

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2014 – 2016



MESTO ŽILINA

Žilina, november 2013

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Sumarizácia rozpočtu	7
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	9
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	13
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	20
tabuľková časť	26
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	30
tabuľková časť	32
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	50
tabuľková časť	51
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	52
tabuľková časť	60
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	74
tabuľková časť	77
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	85
tabuľková časť	87
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	89
tabuľková časť	92
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	96
tabuľková časť	102
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	113
tabuľková časť	117

Program 10: Šport:	
textová časť	125
tabuľková časť	128
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	134
tabuľková časť	141
Program 12: Bývanie:	
textová časť	153
tabuľková časť	156
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	161
tabuľková časť	166
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2014- 2016	
(tabuľková časť)	182
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta	
- Mestského divadla v Žiline - na rok 2014	184

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 – 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Žilina v rokoch 2014 - 2016 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých orgnizačných 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 2014-2016 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 zámary, 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.

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Merateľný ukazovateľ

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pre roky 2014-2016 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 2014 je zostavený ako prebytkový, pričom:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **66 788 731 €**.
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **66 771 501€**
- **prebytok rozpočtu predstavuje 17 230 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2015 a 2016 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 2014 – 2016 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2013), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2013) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2011, 2012).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

1. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta

2. Príjmová časť rozpočtu:

- textová časť
- tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v členení:
 - príjmy mesta bez rozpočtových organizácií (RO)
 - príjmy RO

3. 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)

4. Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline - na rok 2014

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2014.

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2014 - 2016

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 schválený	Rok 2013 očk. skut.	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	----------------	----------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	73 424 511,20	48 766 092,12	50 384 844	52 035 633	65 515 040	46 071 943	46 071 943
RO - spolu	1 169 184,68	1 298 688,72	1 129 491	1 211 766	1 273 691	1 259 291	1 259 291
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	74 593 695,88	50 064 780,84	51 514 335	53 247 399	66 788 731	47 331 234	47 331 234

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	46 479 451,30	48 906 159,35	50 134 335	51 533 347	48 031 394	47 151 234	47 151 234
z toho: Mesto bez RO	45 310 266,62	47 607 470,63	49 004 844	50 321 581	46 757 703	45 891 943	45 891 943
RO - spolu:	1 169 184,68	1 298 688,72	1 129 491	1 211 766	1 273 691	1 259 291	1 259 291
z toho: školy a školské zariadenia	1 169 184,68	1 298 688,72	1 129 491	1 129 491	1 088 191	1 073 791	1 073 791
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0	82 275	185 500	185 500	185 500
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	1 465 056,08	606 909,19	380 000	500 630	17 853 126	180 000	180 000
z toho: Mesto bez RO - spolu	1 465 056,08	606 909,19	380 000	500 630	17 853 126	180 000	180 000
RO - spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	26 649 188,50	551 712,30	1 000 000	1 213 422	904 211	0	0
z toho: Mesto bez RO	26 649 188,50	551 712,30	1 000 000	1 213 422	904 211	0	0
RO - spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	74 593 695,88	50 064 780,84	51 514 335	53 247 399	66 788 731	47 331 234	47 331 234

VÝDAVKY

Mesto bez RO	56 564 499,42	31 169 223,80	35 187 336	36 198 415	50 223 336	31 043 229	31 043 229
RO - spolu	17 185 884,29	17 255 906,91	16 326 999	17 048 984	16 548 165	16 288 005	16 288 005
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	73 750 383,71	48 425 130,71	51 514 335	53 247 399	66 771 501	47 331 234	47 331 234

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	44 700 756,88	44 409 382,42	46 397 885	47 196 721	45 080 875	44 347 892	44 347 892
z toho: Mesto bez RO	27 665 412,95	27 227 242,51	30 082 886	30 165 411	28 556 610	28 059 887	28 059 887
RO - spolu:	17 035 343,93	17 182 139,91	16 314 999	17 031 310	16 524 265	16 288 005	16 288 005
z toho: školy a školské zariadenia	17 035 343,93	17 182 139,91	16 314 999	16 758 932	16 082 437	16 091 937	16 091 937
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0	272 378	441 828	196 068	196 068
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	3 264 709,08	1 328 632,16	2 436 000	3 370 228	1 433 254	299 096	299 096
z toho: Mesto bez RO	3 114 168,72	1 254 865,16	2 424 000	3 352 554	1 409 354	299 096	299 096
RO - spolu:	150 540,36	73 767,00	12 000	17 674	23 900	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	150 540,36	73 767,00	12 000	17 674	23 900	0	0
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	25 784 917,75	2 687 116,13	2 680 450	2 680 450	20 257 372	2 684 246	2 684 246
z toho: Mesto bez RO	25 784 917,75	2 687 116,13	2 680 450	2 680 450	20 257 372	2 684 246	2 684 246
RO - spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	73 750 383,71	48 425 130,71	51 514 335	53 247 399	66 771 501	47 331 234	47 331 234

v €

Hospodárenie celkom:	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 schválený	Rok 2013 očak. skut.	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh
Bežný rozpočet	1 778 694,42	4 496 776,93	3 736 450	4 336 626	2 950 519	2 803 342	2 803 342
Kapitálový rozpočet	-1 799 653,00	-721 722,97	-2 056 000	-2 869 598	16 419 872	-119 096	-119 096
Finančné operácie (FO)	864 270,75	-2 135 403,83	-1 680 450	-1 467 028	-19 353 161	-2 684 246	-2 684 246
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	-20 958,58	3 775 053,96	1 680 450	1 467 028	19 370 391	2 684 246	2 684 246
Hospodárenie celkom	843 312,17	1 639 650,13	0	0	17 230	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	66 788 731 €
----------------------	---------------------

Bežné príjmy spolu	48 031 394 €
---------------------------	---------------------

Daňové príjmy - bežné	33 054 000 €
------------------------------	---------------------

• **Dane z príjmov a kapitálového majetku - daň z príjmov fyzickej osoby** **20 370 000 €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2014 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** **8 300 000 €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2014 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje účinného od 1.1.2013 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

- daň z pozemkov - 600 000 €
- daň zo stavieb - 7 200 000 €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – 500 000 €

• **Dane za tovary a služby - dane za špecifické služby** **4 384 000 €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2014 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2013 a boli tiež zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje účinného od 1.1.2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 22/2012 o poplatku účinného od 1.1.2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 26/2011 o dani za ubytovanie a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

- daň za psa - 75 000 €
- daň za nevýherné hracie prístroje – 3 000 €
- daň za predajné automaty – 7 000 €
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta - 90 000 €
- daň za ubytovanie - 160 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva – 49 000 €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládka materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v tom aj poplatok za uloženie odpadu) – 4 000 000 €

Nedaňové príjmy - bežné**6 237 455 €**

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

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2013 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** **3 292 525 €**

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 – 590 000 €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 40 000 €
- 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 – 20 000 €
- 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. - 1 625 000 €
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 69 325 €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **137 070 €**

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

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 3 000 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 35 000 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) – 50 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 13 500 €
- za výrub stromov – 1 500 €
- za rybárske lístky – 16 000 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 000 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 50 000 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 12 000 €
- poplatok - známky pre psa – 700 €
- poplatok - čísla domov – 200 €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník – 20 €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 600 €
- poplatok – odklad splátky dane – 500
- ostatné poplatky na pohrebiskách – 2 000 €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - licencie** **350 000 €**

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** **343 000 €**
 - príjmy z pokút uložených Mestskou políciou za porušenie predpisov 330 000 €
 - príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) – 13 000 €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **1 597 860 €**
 - príjmy za služby školiaceho strediska mestskej polície a príjmy z prevádzky Pultu centrálnej ochrany – 8 000 €
 - príjem za odpredaj palivového dreva – 10 000 €
 - príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno – 7 000 €
 - príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby – 75 000 €
 - príjem za uloženie popolčeka na odkalisko na území mesta Žilina (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za elektroodpad – 10 000 €
 - príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase – 3 000 €
 - za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami – 100 €
 - za odťahovanie vrakov motorových vozidiel – 1 000 €
 - príjmy v súvislosti s občianskymi obradmi – 500 €
 - príjem za pobyt detí v detských jasliach – 280 000 €
 - príjem z poskytovaných služieb - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 18 380 €
 - príjem z poskytovaných služieb – Úsmev – ZPS a DSS, Osiková ul. (vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta) – 125 500 €
 - príjem za materské školy, školské kluby detí pri základných školách, základné umelecké školy, centrá voľného času - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 563 380 €
 - príjem za stravné v detských jasliach – 36 000 €
 - príjem za stravné v jedálni dôchodcov – 400 000 €
 - príjem za stravné – Úsmev – ZPS a DSS, Osiková ul. (vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta) – 60 000 €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **8 500 €**
 - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia
- **Úroky** **10 500 €**
 - príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta - 10 000 €
 - 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**8 739 939 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy**

8 739 939 €

Predpokladané transfery v €:

- zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB - 33 083 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie – 4 400 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie – 8 500 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad – 102 104 €
- 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) – 7 480 254 €
- zo ŠR - školstvo - MŠ (nenormatív - predškol.vých.) – 124 223 €
- zo ŠR - školstvo - ZŠ,ZUŠ,CVČ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) – 153 642 €
- zo ŠR - údržba vojnových hrobov – 1 200 €
- zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – 245 760 €
- zo ŠR – spolufin. zo ŠR + prostr. z ESF – CVČ Kuzmányho ul. (vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta) – 14 400 €
- z rozpočtu obce – príjem v školských jedálňach – réžia, cudzí stravníci (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 422 706 €

Kapitálové príjmy spolu**17 853 126 €****Nedaňové príjmy - kapitálové****17 853 126 €**

- **Príjem z predaja kapitálových aktív**

17 653 126 €

- príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh) – 80 000 €
- príjem z predaja – Obytný súbor Krasňany – 17 573 126 €

- **Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

200 000 €

- predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie**904 211 €**

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**

904 211 €

- prevod prostriedkov z rezervného fondu obce – 692 211 €
- provod prostriedkov z ostatných fondov obce (fond rozvoja bývania) – 212 000 €

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
100	Daňové príjmy	29 519 800.50	33 066 259.18	35 416 000.00	35 145 150.00	33 054 000.00	32 434 000.00	32 434 000.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 674 683.87	21 409 003.67	22 500 000.00	21 713 000.00	20 370 000.00	19 750 000.00	19 750 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 674 683.87	21 409 003.67	22 500 000.00	21 713 000.00	20 370 000.00	19 750 000.00	19 750 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 674 683.87	21 409 003.67	22 500 000.00	21 713 000.00	20 370 000.00	19 750 000.00	19 750 000.00
120	Dane z majetku	5 152 843.92	7 684 034.93	8 500 000.00	9 016 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00
121	Daň z nehnuteľností	5 152 843.92	7 684 034.93	8 500 000.00	9 016 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00
121001	Z pozemkov	435 584.01	577 728.09	610 000.00	1 166 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
121002	Zo stavieb	4 457 316.81	6 685 941.28	7 462 000.00	7 322 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	259 943.10	420 365.56	428 000.00	528 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
130	Dane za tovary a služby	3 692 272.71	3 973 220.58	4 416 000.00	4 416 150.00	4 384 000.00	4 384 000.00	4 384 000.00
133	Dane za špecifické služby	3 690 586.21	3 972 501.55	4 416 000.00	4 416 000.00	4 384 000.00	4 384 000.00	4 384 000.00
133001	Za psa	64 873.67	67 787.31	80 000.00	80 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 103.00	3 075.39	4 000.00	4 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
133004	Za predajné automaty	4 255.32	5 523.86	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	66 295.17	94 653.39	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
133006	Za ubytovanie	145 020.48	174 710.50	188 000.00	188 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 875.54	50 796.95	52 000.00	52 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 360 163.03	3 575 954.15	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
139	Iné dane za tovary a služby	1 686.50	719.03	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	1 686.50	719.03	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	6 638 647.53	5 874 334.33	6 134 170.00	6 362 720.00	23 253 996.00	5 580 870.00	5 580 870.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 147 703.04	2 909 113.28	3 553 100.00	3 603 750.00	3 323 200.00	3 323 200.00	3 323 200.00
211	Príjmy z podnikania	105 205.08	192 913.32	190 000.00	299 297.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
211003	Dividendy	105 205.08	102 913.32	190 000.00	190 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	90 000.00	0.00	109 297.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 042 497.96	2 716 199.96	3 363 100.00	3 304 453.00	3 223 200.00	3 223 200.00	3 223 200.00
212002	Z prenajatých pozemkov	739 180.94	550 846.47	820 000.00	801 353.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 303 317.02	2 165 353.49	2 543 100.00	2 503 100.00	2 593 200.00	2 593 200.00	2 593 200.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 458 742.88	1 477 351.70	1 795 570.00	1 854 468.00	1 669 170.00	1 669 170.00	1 669 170.00
221	Administratívne poplatky	499 644.10	417 599.09	702 970.00	711 170.00	487 070.00	487 070.00	487 070.00
221004	Ostatné poplatky	108 347.10	162 677.09	102 970.00	111 170.00	137 070.00	137 070.00	137 070.00
221005	Licencie	391 297.00	254 922.00	600 000.00	600 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	338 549.71	334 313.99	317 000.00	319 200.00	343 000.00	343 000.00	343 000.00
222003	Za porušenie predpisov	338 549.71	334 313.99	317 000.00	319 200.00	343 000.00	343 000.00	343 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	614 473.78	717 029.59	767 600.00	816 098.00	830 600.00	830 600.00	830 600.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	156 456.23	173 004.25	381 600.00	429 303.00	394 600.00	394 600.00	394 600.00
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	132 760.24	213 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
223003	Za stravné	325 257.31	330 099.09	386 000.00	386 000.00	436 000.00	436 000.00	436 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	346.25	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 075.29	8 409.03	8 000.00	8 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 075.29	8 409.03	8 000.00	8 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
230	Kapitálové príjmy	552 110.51	440 193.80	380 000.00	420 000.00	17 853 126.00	180 000.00	180 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	297 265.95	171 271.73	180 000.00	80 200.00	17 653 126.00	80 000.00	80 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	254 844.56	268 922.07	200 000.00	339 800.00	200 000.00	100 000.00	100 000.00
233001	Z predaja pozemkov	254 844.56	268 922.07	200 000.00	339 800.00	200 000.00	100 000.00	100 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	15 259.05	15 748.57	7 500.00	7 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	4 556.74	13 797.32	7 500.00	7 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
244	Z termínovaných vkladov	10 702.31	1 951.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 464 832.05	1 031 926.98	398 000.00	477 002.00	398 000.00	398 000.00	398 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	21 776.50	36 644.19	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	21 776.50	36 611.80	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
292	Ostatné príjmy	1 443 055.55	995 282.79	373 000.00	452 002.00	373 000.00	373 000.00	373 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	13 673.14	17 055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	351 883.94	437 193.33	370 000.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00
292012	Z dobropisov	850.69	13 140.36	0.00	1 178.00	0.00	0.00	0.00
292017	Vratky	991 017.33	465 285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	35 073.24	22 997.67	0.00	67 100.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	50 557.21	39 592.33	3 000.00	13 724.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
300	Granty a transfery	10 616 874.67	9 273 786.31	7 834 674.00	9 314 341.00	8 302 833.00	8 057 073.00	8 057 073.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 703 929.10	9 107 070.92	7 834 674.00	9 229 611.00	8 302 833.00	8 057 073.00	8 057 073.00
311	Granty	137 097.72	29 718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 566 831.38	9 077 352.01	7 834 674.00	9 229 611.00	8 302 833.00	8 057 073.00	8 057 073.00
312001	Zo štátneho rozpočtu	9 566 831.38	9 077 352.01	7 531 819.00	8 741 700.00	8 005 079.00	7 759 319.00	7 759 319.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	190 103.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	0.00	302 855.00	297 808.00	297 754.00	297 754.00	297 754.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	912 945.57	166 715.39	0.00	80 630.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	4 874.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	912 945.57	161 840.63	0.00	80 630.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	912 945.57	161 840.63	0.00	80 630.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
331	Bežné	0.00	0.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00	0.00
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	26 649 188.50	551 712.30	1 000 000.00	1 213 422.00	904 211.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrtných finančných výpomocí (len istín)	3 319.39	3 319.39	0.00	3 319.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	3 319.39	3 319.39	0.00	3 319.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	3 319.39	3 319.39	0.00	3 319.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	25 230 167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	25 230 167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	1 415 701.81	548 392.91	1 000 000.00	1 210 103.00	904 211.00	0.00	0.00
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0.00	244 848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 337 832.72	178 964.78	0.00	109 529.00	0.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	77 869.09	124 580.09	1 000 000.00	1 100 574.00	904 211.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	77 869.09	12 000.00	1 000 000.00	1 100 574.00	692 211.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	112 580.09	0.00	0.00	212 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514001	Krátkodobé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		73 424 511.20	48 766 092.12	50 384 844.00	52 035 633.00	65 515 040.00	46 071 943.00	46 071 943.00

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2014 - 2016
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) (školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)		Rok 2011 plnenie	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 schválený	Rok 2013 očak.skut.	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh
200	Nedaňové príjmy	1 029 872,48	1 116 155,84	1 129 491	718 278	651 085	651 085	651 085
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	96 206,78	88 108,78	81 380	81 380	69 325	69 325	69 325
212	Príjmy z vlastníctva	96 206,78	88 108,78	81 380	81 380	69 325	69 325	69 325
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	96 206,78	88 108,78	81 380	81 380	69 325	69 325	69 325
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	900 394,77	966 719,45	1 048 111	636 898	581 760	581 760	581 760
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	900 394,77	966 719,45	1 048 111	636 898	581 760	581 760	581 760
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	21 860,96	22 102,86	16 300	16 300	18 380	18 380	18 380
223 002	Za materské školy a škol.zar.	579 876,60	564 943,36	620 598	620 598	563 380	563 380	563 380
223 003	Za stravné	298 657,21	379 673,23	411 213	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	33 270,93	61 327,61	0	0	0	0	0
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	1 864,20	1 864,20	0	0	0	0	0
291 004	Od fyzickej osoby	1 864,20	1 864,20	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	31 406,73	59 463,41	0	0	0	0	0
292006	Z náhrad z poistného plnenie	767,64	7 188,37	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	29 974,09	52 275,04	0	0	0	0	0
292 027	Iné	665,00	0,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	139 312,20	182 532,88	0	411 213	437 106	422 706	422 706
310	Tuzemské bežné granty a transfery	139 312,20	182 532,88	0	411 213	437 106	422 706	422 706
311	Granty	139 312,20	182 532,88	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	411 213	437 106	422 706	422 706
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy (ESF+ŠR-spolufin.)	0,00	0,00	0	0	14 400	0	0
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	0,00	0,00	0	411 213	422 706	422 706	422 706
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsobnosti mesta)		1 169 184,68	1 298 688,72	1 129 491	1 129 491	1 088 191	1 073 791	1 073 791

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) (Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.)		Rok 2011 plnenie	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 schválený	Rok 2013 očak.skut.	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh
200	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0	82 275	185 500	185 500	185 500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	0	82 275	185 500	185 500	185 500
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	0,00	0,00	0	82 275	185 500	185 500	185 500
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	0	53 500	125 500	125 500	125 500
223 003	Za stravné	0,00	0,00	0	28 775	60 000	60 000	60 000
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.)		0,00	0,00	0	82 275	185 500	185 500	185 500

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	112 000	96 800	96 800

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
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, príspevkovú organizáciu, 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 – recepcie

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	3 000
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	40	40	40
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	30	30	30

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	10	10

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

V roku 2013 bola podpísaná zmluva o spolupráci s partnerským mestom Krasnojarsk, s ktorým sa plánuje intenzívna spolupráca v oblasti sociálnej, školstva, kultúry a mládeže.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s 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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		58 000	42 800	42 800
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	800	800	800

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 (urbanistická štúdia na Hájik: Hradisko, súťaž na Nám. A. Hlinku, kopírovanie máp, dokumentácie...)

Kapitálové výdavky

- výdavky súvisiace s obstaraním ÚPN-Z Rudiny I – Na Hlinách vo výške 15 200 €

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	4

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2014	2015	2016
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		2014	2015	2016
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		2014	2015	2016
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	20	22	22
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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	21 000	21 000
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 účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	30	30

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

- Združenie miest a obcí Slovenska (9 300 €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 800 €)
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska (50 €)
- Vedeckotechnologický park Žilina (1 660 €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (500 €)
- Región Beskydy (4 800 €)
- Združenie K8 (700 €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (50 €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (140 €).

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
1	Plánovanie, manažment, kontrola	68 585.13	79 317.84	145 000.00	187 400.00	112 000.00	96 800.00	96 800.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	17 799.19	13 426.69	18 000.00	18 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01	Všeobecné verejné služby	17 799.19	13 426.69	18 000.00	18 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	17 799.19	13 426.69	18 000.00	18 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	17 799.19	13 426.69	18 000.00	18 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1.6	Obce	17 799.19	13 426.69	18 000.00	18 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	17 799.19	13 426.69	18 000.00	18 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	17 799.19	13 426.69	18 000.00	18 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
633	Materiál	11 103.52	8 927.85	12 000.00	12 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
633016	Reprezentačné	11 103.52	8 927.85	12 000.00	12 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
637	Služby	6 695.67	4 498.84	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	6 695.67	4 498.84	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01	Všeobecné verejné služby	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633	Materiál	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633016	Reprezentačné	907.80	1 089.92	4 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	1 000.78	11 414.22	30 000.00	21 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01	Všeobecné verejné služby	1 000.78	11 414.22	30 000.00	21 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	1 000.78	11 414.22	30 000.00	21 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 000.78	11 414.22	30 000.00	21 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1.6	Obce	1 000.78	11 414.22	30 000.00	21 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.78	11 414.22	30 000.00	21 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	1 000.78	11 414.22	30 000.00	21 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	260.78	212.70	500.00	500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
633006	Všeobecný materiál	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	253.26	212.70	500.00	500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
634	Dopravné	140.00	1 520.00	15 000.00	6 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	140.00	1 520.00	15 000.00	6 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
637	Služby	600.00	9 681.52	14 500.00	14 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	600.00	2 490.00	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	7 191.52	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
1. 4	Územné plánovanie	31 569.80	34 795.41	73 000.00	126 000.00	58 000.00	42 800.00	42 800.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>31 569.80</i>	<i>34 795.41</i>	<i>73 000.00</i>	<i>126 000.00</i>	<i>58 000.00</i>	<i>42 800.00</i>	<i>42 800.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	31 569.80	34 795.41	73 000.00	126 000.00	58 000.00	42 800.00	42 800.00
04.4.3	Výstavba	31 569.80	34 795.41	73 000.00	126 000.00	58 000.00	42 800.00	42 800.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	31 569.80	34 795.41	73 000.00	126 000.00	58 000.00	42 800.00	42 800.00
600	Bežné výdavky	10 106.67	30 847.41	43 000.00	43 000.00	42 800.00	42 800.00	42 800.00
630	Tovary a služby	10 106.67	30 847.41	43 000.00	43 000.00	42 800.00	42 800.00	42 800.00
633	Materiál	360.00	1 166.08	4 300.00	4 300.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	123.52	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
633013	Softvér	360.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	9 746.67	29 681.33	38 700.00	38 700.00	42 800.00	42 800.00	42 800.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	16 628.06	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 369.01	8 131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 274.16	1 489.44	3 700.00	3 700.00	800.00	800.00	800.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	103.50	3 432.10	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
640	Bežné transfery	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	21 463.13	3 948.00	30 000.00	83 000.00	15 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 463.13	3 948.00	30 000.00	83 000.00	15 200.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	21 463.13	468.00	20 000.00	70 000.00	15 200.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	21 463.13	468.00	20 000.00	70 000.00	15 200.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 480.00	10 000.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
01	Všeobecné verejné služby	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
01.1.1.6	Obce	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
600	Bežné výdavky	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
642006	Na členské príspevky	17 307.56	18 591.60	20 000.00	20 400.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
		68 585.13	79 317.84	145 000.00	187 400.00	112 000.00	96 800.00	96 800.00

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	27 470 415	9 812 752	9 812 752

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 849 011	9 241 348	9 241 348
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	202	202	202

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- výdavky na 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 27 000 €)

Kapitálové výdavky:

- výkup pozemkov spolu vo výške 63 211 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR vo výške 299 096 € (v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR uzatvorenej medzi MH SR a Mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001)

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		621 404	571 404	571 404
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	36	36	36

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 vo výške 50 000 €

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
2	Podporná činnosť	32 809 536.89	8 551 373.05	10 353 523.00	10 762 789.00	27 470 415.00	9 812 752.00	9 812 752.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	32 267 519.48	8 066 278.06	9 678 523.00	10 106 862.00	26 849 011.00	9 241 348.00	9 241 348.00
01	Všeobecné verejné služby	32 243 899.64	8 042 712.57	9 678 523.00	10 106 862.00	26 849 011.00	9 241 348.00	9 241 348.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	6 403 865.60	4 389 991.53	5 678 523.00	6 203 363.00	5 473 385.00	5 407 404.00	5 407 404.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 403 865.60	4 389 991.53	5 678 523.00	6 203 363.00	5 473 385.00	5 407 404.00	5 407 404.00
01.1.1.6	Obce	6 403 865.60	4 389 991.53	5 678 523.00	6 203 363.00	5 473 385.00	5 407 404.00	5 407 404.00
600	Bežné výdavky	5 228 570.38	4 198 869.93	5 508 523.00	5 232 796.00	5 111 078.00	5 108 308.00	5 108 308.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 701 237.64	1 677 371.71	2 308 615.00	2 210 065.00	2 206 216.00	2 206 216.00	2 206 216.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 278 365.60	1 296 269.63	1 748 115.00	1 648 115.00	1 673 544.00	1 673 544.00	1 673 544.00
612	Príplatky	27 116.04	18 893.55	27 000.00	27 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	27 116.04	18 893.55	27 000.00	27 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
614	Odmeny	395 756.00	362 208.53	533 500.00	534 950.00	507 672.00	507 672.00	507 672.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	660 780.22	643 555.74	907 588.00	907 588.00	869 012.00	869 012.00	869 012.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	151 610.56	145 325.13	201 617.00	201 617.00	179 079.00	179 079.00	179 079.00
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	35 121.04	37 655.90	55 618.00	55 618.00	69 610.00	69 610.00	69 610.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	474 048.62	460 574.71	650 353.00	650 353.00	620 323.00	620 323.00	620 323.00
625001	Na nemocenské poistenie	24 983.23	24 215.97	36 497.00	36 497.00	34 808.00	34 808.00	34 808.00
625002	Na starobné poistenie	268 801.16	259 838.87	364 947.00	364 947.00	348 085.00	348 085.00	348 085.00
625003	Na úrazové poistenie	16 247.82	15 553.01	20 836.00	20 836.00	19 887.00	19 887.00	19 887.00
625004	Na invalidné poistenie	54 890.88	55 112.65	78 183.00	78 183.00	74 584.00	74 584.00	74 584.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	18 316.44	18 255.65	26 066.00	26 066.00	24 859.00	24 859.00	24 859.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	90 809.09	87 598.56	123 824.00	123 824.00	118 100.00	118 100.00	118 100.00
630	Tovary a služby	2 784 822.21	1 854 492.22	2 212 771.00	2 023 874.00	1 984 850.00	1 982 080.00	1 982 080.00
631	Cestovné náhrady	11 581.20	5 752.83	18 000.00	15 040.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
631001	Tuzemské	3 709.11	1 685.30	3 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
631002	Zahraničné	7 872.09	4 067.53	15 000.00	13 040.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	287 281.15	339 870.02	563 000.00	445 873.00	465 500.00	465 500.00	465 500.00
632001	Energie	146 313.33	154 298.53	180 000.00	172 000.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
632002	Vodné, stočné	12 808.00	15 586.99	21 000.00	21 000.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	126 394.12	168 549.27	360 000.00	250 000.00	265 000.00	265 000.00	265 000.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 765.70	1 435.23	2 000.00	2 873.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633	Materiál	82 473.46	118 172.87	132 600.00	124 157.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00
633001	Interiérové vybavenie	18 638.02	10 878.82	5 400.00	5 300.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
633002	Výpočtová technika	3 318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	113.20	619.23	1 200.00	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 095.33	2 563.55	2 100.00	2 100.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
633006	Všeobecný materiál	52 226.66	98 293.61	115 600.00	102 133.00	90 600.00	90 600.00	90 600.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 989.53	4 084.92	4 000.00	9 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	641.13	1 318.94	3 000.00	3 124.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633011	Potraviny	419.34	389.70	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633015	Palivá ako zdroj energie	31.62	24.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
634	Dopravné	61 262.58	66 936.30	72 500.00	82 400.00	88 200.00	88 200.00	88 200.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	25 789.23	31 192.22	30 000.00	35 000.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	19 738.29	24 441.05	25 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
634003	Poistenie	14 984.86	10 060.07	15 000.00	10 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	461.11	970.26	2 000.00	1 900.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
634005	Karty, známky, poplatky	289.09	272.70	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 616.94	49 827.67	22 300.00	26 430.00	82 300.00	82 300.00	82 300.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	1 300.00	1 240.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
635003	Telekomunikačnej techniky	690.60	457.67	500.00	700.00	500.00	500.00	500.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 654.88	7 903.14	7 000.00	6 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	174.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 271.46	41 292.86	13 000.00	17 490.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
636	Nájomné za nájom	122 022.51	46 010.79	150 300.00	125 729.00	110 300.00	110 300.00	110 300.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	106 600.11	46 010.79	150 300.00	125 729.00	110 300.00	110 300.00	110 300.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	2 209 584.37	1 227 921.74	1 254 071.00	1 204 245.00	1 114 550.00	1 111 780.00	1 111 780.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	9 688.14	3 776.50	6 000.00	6 120.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	2 500.00	0.00	26 000.00	17 352.00	28 470.00	25 700.00	25 700.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	101 487.63	141 026.53	177 000.00	159 090.00	140 700.00	140 700.00	140 700.00
637004	Všeobecné služby	68 375.61	29 090.75	52 000.00	58 831.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
637005	Špeciálne služby	110 487.05	162 687.09	452 000.00	368 923.00	365 230.00	365 230.00	365 230.00
637006	Náhrady	24.90	41.90	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	10.76	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	9 801.29	7 090.90	19 500.00	52 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
637012	Poplatky a odvody	1 005 465.93	476 770.93	67 046.00	66 245.00	63 800.00	63 800.00	63 800.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642015	Na nemocenské dávky	5 401.78	4 116.74	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
642029	Na náhradu	0.00	0.00	4 849.00	4 849.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
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	0.00	0.00	0.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	192 790.22	191 121.60	170 000.00	970 567.00	362 307.00	299 096.00	299 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	192 790.22	183 668.50	170 000.00	970 567.00	362 307.00	299 096.00	299 096.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	72 175.04	89 290.00	143 000.00	711 720.00	63 211.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	72 175.04	89 290.00	143 000.00	711 720.00	63 211.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 800.00	0.00	137 865.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 800.00	0.00	137 865.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 112.32	41 660.33	0.00	5 310.00	0.00	0.00	0.00
713001	Interiérového vybavenia	4 932.00	6 720.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	4 180.32	11 997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	22 942.73	0.00	2 310.00	0.00	0.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 011.95	1 788.00	20 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	101 490.91	49 130.17	7 000.00	71 671.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	87 529.29	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	844.60	47 939.72	0.00	71 671.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	13 117.02	1 190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	10 001.00	299 096.00	299 096.00	299 096.00
719014	Vratky	0.00	0.00	0.00	10 001.00	299 096.00	299 096.00	299 096.00
720	Kapitálové transfery	0.00	7 453.10	0.00	0.00	0.00	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	7 453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	7 453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	982 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	982 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	982 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	982 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	25 840 034.04	3 652 721.04	4 000 000.00	3 903 499.00	21 375 626.00	3 833 944.00	3 833 944.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	25 840 034.04	3 652 721.04	4 000 000.00	3 903 499.00	21 375 626.00	3 833 944.00	3 833 944.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	25 840 034.04	3 652 721.04	4 000 000.00	3 903 499.00	21 375 626.00	3 833 944.00	3 833 944.00
600	Bežné výdavky	1 039 900.25	975 604.91	1 319 550.00	1 223 049.00	1 118 254.00	1 149 698.00	1 149 698.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 039 900.25	975 604.91	1 319 550.00	1 223 049.00	1 118 254.00	1 149 698.00	1 149 698.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 039 900.25	973 171.10	1 317 050.00	1 220 549.00	1 115 754.00	1 147 198.00	1 147 198.00
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 039 900.25	973 171.10	1 056 799.00	960 298.00	859 299.00	890 743.00	890 743.00
651003	Subjektu verejnej správy	0.00	0.00	260 251.00	260 251.00	256 455.00	256 455.00	256 455.00
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	2 433.81	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
653001	Manipulačné poplatky	0.00	2 433.81	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
653002	Provízie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	24 800 133.79	2 677 116.13	2 680 450.00	2 680 450.00	20 257 372.00	2 684 246.00	2 684 246.00
820	Splácanie istín	24 800 133.79	2 677 116.13	2 680 450.00	2 680 450.00	20 257 372.00	2 684 246.00	2 684 246.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	24 800 133.79	2 677 116.13	2 680 450.00	2 680 450.00	20 257 372.00	2 684 246.00	2 684 246.00
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 098 323.80	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	22 130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	571 809.99	578 792.33	582 126.00	582 126.00	18 159 048.00	585 922.00	585 922.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	950.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	950.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	950.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	950.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	950.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	250.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	700.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	700.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	100.00	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	100.00	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	100.00	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	100.00	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	2 024.88	2 524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	300.00	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	2 024.88	2 524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	300.00	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	300.00	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300.00	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	300.00	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.2	Umelecké súbory	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
08.6.0=	Spolu za Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	16 041.45	14 727.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	14 355.47	13 128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	6 965.00	6 776.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a nádrie	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	6 965.00	5 995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	6 965.00	5 995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a nádrie	1 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	5 767.00	5 995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 767.00	5 995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	5 767.00	5 995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	7 390.47	6 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	7 040.47	6 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 040.47	6 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 896.47	1 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 896.47	1 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	5 144.00	5 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 346.00	4 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	4 346.00	4 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	798.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642004	Cirkevným školám	798.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2	Stredoškolské vzdelanie	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
09.2.2=	Spolu za Gymnaziá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnaziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4.2	Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 335.98	1 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 335.98	1 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	341.27	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	341.27	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	341.27	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	341.27	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	341.27	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	994.71	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	994.71	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	595.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	497.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
633006	Všeobecný materiál	442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	399.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	399.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642004	Cirkevným školám	399.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6	Služby v školstve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	Mestský informačný systém	542 017.41	485 094.99	675 000.00	655 927.00	621 404.00	571 404.00	571 404.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
01	Všeobecné verejné služby	542 017.41	485 094.99	675 000.00	655 927.00	621 404.00	571 404.00	571 404.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	542 017.41	485 094.99	675 000.00	655 927.00	621 404.00	571 404.00	571 404.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	542 017.41	485 094.99	675 000.00	655 927.00	621 404.00	571 404.00	571 404.00
01.1.1.6	Obce	542 017.41	485 094.99	675 000.00	655 927.00	621 404.00	571 404.00	571 404.00
600	Bežné výdavky	480 811.41	474 896.19	640 000.00	635 927.00	571 404.00	571 404.00	571 404.00
630	Tovary a služby	480 811.41	474 896.19	640 000.00	635 927.00	571 404.00	571 404.00	571 404.00
633	Materiál	3 064.66	1 427.95	17 000.00	34 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
633002	Výpočtová technika	3 063.46	405.60	15 000.00	15 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
633013	Softvér	1.20	1 022.35	2 000.00	19 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	280 730.41	301 517.26	368 000.00	368 000.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00
635002	Výpočtovej techniky	195 517.37	155 488.31	200 000.00	200 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	85 213.04	146 028.95	168 000.00	168 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
636	Nájomné za nájom	122 493.12	93 091.60	125 000.00	125 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	122 493.12	93 091.60	125 000.00	125 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00
637	Služby	74 523.22	78 859.38	130 000.00	108 927.00	110 904.00	110 904.00	110 904.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	74 523.22	67 219.38	130 000.00	108 927.00	110 904.00	110 904.00	110 904.00
637005	Špeciálne služby	0.00	11 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	61 206.00	10 198.80	35 000.00	20 000.00	50 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 206.00	10 198.80	35 000.00	20 000.00	50 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	61 206.00	10 198.80	35 000.00	20 000.00	50 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
711003	Softvéru	61 206.00	10 198.80	35 000.00	20 000.00	50 000.00	0.00	0.00
711004	Licencií	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32 809 536.89	8 551 373.05	10 353 523.00	10 762 789.00	27 470 415.00	9 812 752.00	9 812 752.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	200 000	70 500	70 500

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		200 000	70 500	70 500
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 a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min. 10	min. 10	min. 10
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66%	66,66%	66,66%

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 129 500 €.

Predpokladané projekty na rok 2014:

- Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina – II. etapa
- Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina
- Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina
- Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala
- Central Meet Bike
- Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – špeciálne upravené motorové vozidlo, schodolez
- ďalšie predpokladané projekty (miniprojekty ČR-SR, PL-SR, nadácie, grantové programy, komunitárne programy...)

Vzhľadom na to, že sa v súčasnosti len pripravuje nové programové obdobie 2014-2020, môžu nastať zmeny termínov podania žiadostí o poskytnutie NFP v porovnaní s plánovanými termínmi. Taktiež z dôvodu prebiehajúcich procesov verejného obstarávania pre viaceré projekty vyplýva aj možná zmena výšky rozpočtu pre tento podprogram, nakoľko presné sumy budú známe až po ukončení procesu verejného obstarávania.

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
3	Rozvojové projekty	43 216.60	30 139.87	341 000.00	44 583.00	200 000.00	70 500.00	70 500.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	43 216.60	30 139.87	341 000.00	44 583.00	200 000.00	70 500.00	70 500.00
01	Všeobecné verejné služby	43 216.60	30 139.87	341 000.00	44 583.00	200 000.00	70 500.00	70 500.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	43 216.60	30 139.87	341 000.00	44 583.00	200 000.00	70 500.00	70 500.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	43 216.60	30 139.87	341 000.00	44 583.00	200 000.00	70 500.00	70 500.00
01.1.1.6	Obce	43 216.60	30 139.87	341 000.00	44 583.00	200 000.00	70 500.00	70 500.00
600	Bežné výdavky	25 564.02	14 630.29	60 000.00	12 310.00	70 500.00	70 500.00	70 500.00
630	Tovary a služby	25 564.02	14 630.29	60 000.00	12 310.00	70 500.00	70 500.00	70 500.00
632	Energie, voda a komunikácie	2.50	58.10	0.00	500.00	100.00	100.00	100.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2.50	58.10	0.00	500.00	100.00	100.00	100.00
633	Materiál	0.00	10.73	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	10.73	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
637	Služby	25 561.52	14 561.46	60 000.00	11 810.00	70 300.00	70 300.00	70 300.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
637005	Špeciálne služby	22 780.94	14 522.66	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 099.58	0.00	60 000.00	10 646.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	681.00	38.80	0.00	500.00	200.00	200.00	200.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	17 652.58	15 509.58	281 000.00	32 273.00	129 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 652.58	15 509.58	281 000.00	32 273.00	129 500.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	17 652.58	15 509.58	281 000.00	32 273.00	129 500.00	0.00	0.00
		43 216.60	30 139.87	341 000.00	44 583.00	200 000.00	70 500.00	70 500.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	455 083	454 083	454 083

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2014	2015	2016
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	100 000	100 000	100 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
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	250	250
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	120	120
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 300	2 300	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 poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na materiál a služby (kvetý, darčeky, výzdoba sobášnej siene, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce...)

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

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2014	2015	2016
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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na materiál, služby, bežné transfery na nemocenské dávky).

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	6 000	6 000	6 000
	počet osvedčených podpisov	28 000	28 000	28 000
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	5 min.	5 min.	5 min.

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2014	2015	2016
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, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, komunikácie, materiál, nájomné, služby, bežné transfery na nemocenské dávky).

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	3 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	20 dní

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál a služby, súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, osadenie tabúl, výroba 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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	3	0	1

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:

V roku 2014 sa uskutočnia nasledovné voľby:

- Voľba prezidenta SR
- Voľby do Európskeho parlamentu
- Voľby do orgánov samosprávy obcí

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 rozpisovým listom v roku 2014.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2014	2015	2016
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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		174 700	173 700	173 700
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 výrubu stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplození, 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 súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby)

V rozpočte bežných výdavkov sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté zo ŠR na údržbu vojnových hrobov v predpokladanej výške 1 200 €.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (úprava PD - rekonštrukcia oplozenia starého cintorína v Žiline) vo výške 1 000 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina

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		2014	2015	2016
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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		127 104	127 104	127 104
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.

V rozpočte bežných výdavkov sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré predstavujú výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného, (poštové a telekomunikačné služby, materiál) v celkovej výške 25 000 €, 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		2014	2015	2016
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 mzdy 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		2014	2015	2016
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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 000	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 poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na služby (odmeny v zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu – na základe dohôd o vykonaní práce)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
4	Služby občanom	598 583.16	640 217.36	600 891.00	588 580.00	455 083.00	454 083.00	454 083.00
4. 1	Klientske centrum	1 371.20	3 372.46	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01	Všeobecné verejné služby	1 371.20	3 372.46	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	1 371.20	3 372.46	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 371.20	3 372.46	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1.6	Obce	1 371.20	3 372.46	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	1 371.20	3 372.46	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
630	Tovary a služby	1 371.20	3 372.46	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633	Materiál	1 371.20	3 372.46	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a nádrie	377.60	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	993.60	2 934.46	4 000.00	4 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nádria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nádria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	13 280.08	14 938.06	17 000.00	22 350.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	13 280.08	14 938.06	17 000.00	22 350.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
08.2	Kultúrne služby	13 280.08	14 938.06	17 000.00	22 350.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	13 280.08	14 938.06	17 000.00	22 350.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	13 280.08	14 938.06	17 000.00	22 350.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	13 280.08	14 938.06	17 000.00	22 350.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72.59	94.01	0.00	5 185.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	1 945.00	585.00	585.00	585.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	200.00	180.00	180.00	180.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	72.59	94.01	0.00	3 040.00	2 535.00	2 535.00	2 535.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	120.00	110.00	110.00	110.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	1 700.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
625003	Na úrazové poistenie	72.59	94.01	0.00	120.00	110.00	110.00	110.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	300.00	240.00	240.00	240.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	80.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	700.00	495.00	495.00	495.00
630	Tovary a služby	13 207.49	14 844.05	17 000.00	17 165.00	16 700.00	16 700.00	16 700.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 320.00	1 173.60	1 320.00	1 485.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 320.00	1 173.60	1 320.00	1 485.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	85.00	85.00	300.00	300.00	300.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	85.00	85.00	300.00	300.00	300.00
637	Služby	11 887.49	13 670.45	15 595.00	15 595.00	16 400.00	16 400.00	16 400.00
637002	Konkurzy a súťaže	2 800.65	1 834.39	3 595.00	3 595.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 086.84	11 836.06	12 000.00	12 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
4. 3	Činnosť matriky	87 158.08	82 492.45	83 746.00	84 083.00	83 746.00	83 746.00	83 746.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>87 158.08</i>	<i>82 492.45</i>	<i>83 746.00</i>	<i>84 083.00</i>	<i>83 746.00</i>	<i>83 746.00</i>	<i>83 746.00</i>
01.3	Všeobecné služby	87 158.08	82 492.45	83 746.00	84 083.00	83 746.00	83 746.00	83 746.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	87 158.08	82 492.45	83 746.00	84 083.00	83 746.00	83 746.00	83 746.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	87 158.08	82 492.45	83 746.00	84 083.00	83 746.00	83 746.00	83 746.00
600	Bežné výdavky	87 158.08	82 492.45	83 746.00	84 083.00	83 746.00	83 746.00	83 746.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	57 638.00	57 638.00	57 638.00	57 638.00	57 638.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	41 761.00	40 761.00	40 761.00	40 761.00	40 761.00	40 761.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00
614	Odmeny	13 897.00	12 897.00	13 897.00	13 897.00	13 897.00	13 897.00	13 897.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	20 189.00	20 189.00	20 181.00	20 181.00	20 181.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	5 768.00	5 768.00	5 760.00	5 760.00	5 760.00
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	14 421.00	14 421.00	14 421.00	14 421.00
625001	Na nemocenské poistenie	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
625002	Na starobné poistenie	8 096.00	8 096.00	8 096.00	8 096.00	8 096.00	8 096.00	8 096.00
625003	Na úrazové poistenie	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00
625004	Na invalidné poistenie	1 733.00	1 733.00	1 733.00	1 733.00	1 733.00	1 733.00	1 733.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	579.00	579.00	579.00	579.00	579.00	579.00	579.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 741.00	2 741.00	2 741.00	2 741.00	2 741.00	2 741.00	2 741.00
630	Tovary a služby	8 405.68	3 923.23	5 469.00	5 806.00	5 127.00	5 127.00	5 127.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
632	Energie, voda a komunikácie	2 848.98	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 848.98	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 236.43	1 546.31	0.00	72.00	1 330.00	1 330.00	1 330.00
633006	Všeobecný materiál	1 236.43	1 546.31	0.00	72.00	1 330.00	1 330.00	1 330.00
637	Služby	4 320.27	2 376.92	5 469.00	5 469.00	3 797.00	3 797.00	3 797.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	846.30	0.00	1 580.00	1 580.00	750.00	750.00	750.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637013	Naturálne mzdy	697.06	697.06	797.00	797.00	797.00	797.00	797.00
637014	Stravovanie	2 167.74	1 082.43	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	609.17	597.43	1 092.00	1 092.00	750.00	750.00	750.00
640	Bežné transfery	925.40	742.22	450.00	450.00	800.00	800.00	800.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	925.40	742.22	450.00	450.00	800.00	800.00	800.00
642015	Na nemocenské dávky	925.40	742.22	450.00	450.00	800.00	800.00	800.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	111 081.43	27 934.00	28 133.00	28 292.00	28 133.00	28 133.00	28 133.00
01	Všeobecné verejné služby	111 081.43	27 934.00	28 133.00	28 292.00	28 133.00	28 133.00	28 133.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	111 081.43	27 934.00	28 133.00	28 292.00	28 133.00	28 133.00	28 133.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	111 081.43	27 934.00	28 133.00	28 292.00	28 133.00	28 133.00	28 133.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	111 081.43	27 934.00	28 133.00	28 292.00	28 133.00	28 133.00	28 133.00
600	Bežné výdavky	111 081.43	27 934.00	28 133.00	28 292.00	28 133.00	28 133.00	28 133.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 490.00	19 290.00	19 290.00	19 290.00	19 290.00	19 290.00	19 290.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 700.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
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	6 820.00	4 120.00	4 620.00	4 620.00	4 620.00	4 620.00	4 620.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 432.00	6 792.00	6 792.00	6 792.00	6 741.00	6 741.00	6 741.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	1 455.00	1 455.00	1 380.00	1 380.00	1 380.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	485.00	485.00	540.00	540.00	540.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 492.00	4 852.00	4 852.00	4 852.00	4 821.00	4 821.00	4 821.00
625001	Na nemocenské poistenie	272.00	272.00	272.00	272.00	270.00	270.00	270.00
625002	Na starobné poistenie	2 720.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
625003	Na úrazové poistenie	798.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
625004	Na invalidné poistenie	584.00	584.00	584.00	584.00	580.00	580.00	580.00
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	917.00	917.00	917.00
630	Tovary a služby	82 033.65	1 792.00	2 051.00	2 210.00	1 642.00	1 642.00	1 642.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 077.64	720.00	300.00	459.00	650.00	650.00	650.00
632001	Energie	504.28	460.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	573.36	260.00	300.00	459.00	250.00	250.00	250.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
636	Nájomné za nájom	664.32	683.00	0.00	0.00	292.00	292.00	292.00
636006	Výpočtovej techniky	664.32	683.00	0.00	0.00	292.00	292.00	292.00
637	Služby	80 291.69	389.00	1 751.00	1 751.00	200.00	200.00	200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	202.69	389.00	1 092.00	1 092.00	200.00	200.00	200.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	80 089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	125.78	60.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	125.78	60.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00
642015	Na nemocenské dávky	125.78	60.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00
4. 6	Evidencia ulíc, VP a budov	1 559.87	1 201.98	4 800.00	4 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01	Všeobecné verejné služby	1 559.87	1 201.98	4 800.00	4 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	1 559.87	1 201.98	4 800.00	4 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 559.87	1 201.98	4 800.00	4 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	1 559.87	1 201.98	4 800.00	4 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	1 559.87	1 201.98	4 800.00	4 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	1 559.87	1 201.98	4 800.00	4 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633	Materiál	632.13	939.32	2 800.00	2 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
633006	Všeobecný materiál	632.13	939.32	2 800.00	2 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
637	Služby	927.74	262.66	2 000.00	2 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
637004	Všeobecné služby	927.74	262.66	2 000.00	2 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7	Evidencia chovu zvierat(2011)/Voľby(od r.2012)	6 791.00	70 474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	70 474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	70 474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	70 474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	70 474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	70 474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	3 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	798.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	62 003.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	1 266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	1 266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	2 987.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	0.00	2 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	410.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	56 169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	3 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	7 964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	44 334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	6 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	6 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	6 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	6 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	6 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	6 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
4. 9	Cintorínske služby	224 872.54	249 808.69	290 000.00	258 291.00	174 700.00	173 700.00	173 700.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	224 872.54	249 808.69	290 000.00	258 291.00	174 700.00	173 700.00	173 700.00
06.2	Rozvoj obcí	224 872.54	249 808.69	290 000.00	258 291.00	174 700.00	173 700.00	173 700.00
06.2.0	Rozvoj obcí	224 872.54	249 808.69	290 000.00	258 291.00	174 700.00	173 700.00	173 700.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	224 872.54	249 808.69	290 000.00	258 291.00	174 700.00	173 700.00	173 700.00
600	Bežné výdavky	156 004.88	212 289.40	230 000.00	197 319.00	173 700.00	173 700.00	173 700.00
630	Tovary a služby	156 004.88	212 289.40	230 000.00	197 319.00	173 700.00	173 700.00	173 700.00
632	Energie, voda a komunikácie	13 297.85	7 436.75	11 000.00	9 500.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
632001	Energie	4 959.91	4 844.15	6 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632002	Vodné, stočné	8 337.94	2 592.60	5 000.00	2 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633	Materiál	0.00	221.82	0.00	500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	221.82	0.00	500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633018	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	142 371.03	202 177.83	214 000.00	1 727.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	142 371.03	202 177.83	214 000.00	1 291.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	436.00	500.00	500.00	500.00
637	Služby	336.00	2 453.00	5 000.00	185 592.00	162 000.00	162 000.00	162 000.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	184 592.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	336.00	2 453.00	5 000.00	1 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	68 867.66	37 519.29	60 000.00	60 972.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	68 867.66	37 519.29	60 000.00	60 972.00	1 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	25 724.33	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
711003	Softvéru	25 724.33	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 175.70	2 773.00	13 500.00	3 000.00	1 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35 967.63	34 746.29	46 500.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	35 967.63	34 746.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	46 500.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	140 891.90	134 886.08	130 812.00	137 104.00	127 104.00	127 104.00	127 104.00
01	Všeobecné verejné služby	140 891.90	134 886.08	130 812.00	137 104.00	127 104.00	127 104.00	127 104.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	140 891.90	134 886.08	130 812.00	137 104.00	127 104.00	127 104.00	127 104.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	140 891.90	134 886.08	130 812.00	137 104.00	127 104.00	127 104.00	127 104.00
01.1.1.6	Obce	140 891.90	134 886.08	130 812.00	137 104.00	127 104.00	127 104.00	127 104.00
600	Bežné výdavky	140 891.90	134 886.08	130 812.00	137 104.00	127 104.00	127 104.00	127 104.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 334.96	101 070.54	100 812.00	99 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	101 261.40	81 094.76	100 812.00	85 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
612	Príplatky	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	18 313.06	19 975.78	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.77	7 733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 237.66	1 592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 763.11	5 735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	201.65	322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	2 019.90	3 224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	129.55	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	596.47	913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	596.47	913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	2 380.80	3 560.12	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 607.84	2 442.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	584.77	866.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	188.19	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	165.66	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	165.66	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	165.66	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	5 948.63	5 950.55	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01	Všeobecné verejné služby	5 948.63	5 950.55	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	5 948.63	5 950.55	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 948.63	5 950.55	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01.1.1.6	Obce	5 948.63	5 950.55	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
600	Bežné výdavky	5 948.63	5 950.55	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 378.00	4 411.00	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	3 634.00	4 411.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
614	Odmeny	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 530.05	1 539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	437.40	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 092.65	1 098.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	61.20	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	612.95	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	35.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	131.30	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	43.70	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	208.50	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	5 628.43	49 158.94	38 000.00	45 260.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	5 628.43	49 158.94	38 000.00	45 260.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
08.2	Kultúrne služby	5 628.43	49 158.94	38 000.00	45 260.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	5 628.43	49 158.94	38 000.00	45 260.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	5 628.43	49 158.94	38 000.00	45 260.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	5 628.43	6 802.54	10 000.00	10 255.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17.98	16.09	0.00	650.00	750.00	750.00	750.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	25.00	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17.98	16.09	0.00	610.00	695.00	695.00	695.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	25.00	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
625003	Na úrazové poistenie	17.98	16.09	0.00	30.00	50.00	50.00	50.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	150.00	170.00	170.00	170.00
630	Tovary a služby	5 610.45	6 786.45	10 000.00	9 605.00	9 250.00	9 250.00	9 250.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 689.63	4 249.95	6 700.00	6 305.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 689.63	4 249.95	6 700.00	6 305.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00
637	Služby	2 920.82	2 536.50	3 300.00	3 300.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	469.00	469.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 451.82	2 067.50	2 800.00	2 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	42 356.40	28 000.00	35 005.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	42 356.40	28 000.00	35 005.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	41 996.40	28 000.00	34 610.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	41 996.40	28 000.00	34 610.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	360.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
		598 583.16	640 217.36	600 891.00	588 580.00	455 083.00	454 083.00	454 083.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	1 625 000	1 525 000	1 525 000

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 580 000	1 500 000	1 500 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	78	88	88
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	18 200	20 530	20 530
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
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	121	130	130
	počet hodín	35	50	50
	počet lektorov	5	5	5
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaníu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	41	48	48
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
	kapitola odstraňovania dlhodobo stojacich vozidiel	40	40	40
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	20	20

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Žilina, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, dopravné, údržbu, nájomné za nájom, služby, bežné transfery- na členské príspevky, na nemocenské dávky

Kapitálové výdavky:

- rozšírenie kamerového systému v meste v rámci projektu Modernizácia kamerového systému - v celkovej výške 80 000 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2014	2015	2016
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 – poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	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	600	600	600
	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 protipožiarne kontroly a odvody s nimi súvisiace
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina (na materiálové výdavky, opravy a údržbu, na organizovanie súťaží pre členov DHZ...)

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Mojšovej Lúčke) vo výške 2 000 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Mojšovej Lúčke, vo Vraní, v Bytčici spolu vo výške 18 000 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
5	Bezpečnosť	1 698 220.33	1 649 542.58	1 814 305.00	1 778 105.00	1 625 000.00	1 525 000.00	1 525 000.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 672 273.28	1 633 025.18	1 789 305.00	1 749 305.00	1 580 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	1 672 273.28	1 633 025.18	1 789 305.00	1 749 305.00	1 580 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
03.1	Policačné služby	1 672 273.28	1 633 025.18	1 789 305.00	1 749 305.00	1 580 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
03.1.0	Policačné služby	1 672 273.28	1 633 025.18	1 789 305.00	1 749 305.00	1 580 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 672 273.28	1 633 025.18	1 789 305.00	1 749 305.00	1 580 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
600	Bežné výdavky	1 603 181.72	1 519 089.62	1 709 305.00	1 667 805.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 016 706.26	966 570.70	1 077 120.00	1 037 120.00	948 420.00	948 420.00	948 420.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	495 905.22	447 220.49	480 120.00	480 120.00	472 378.00	472 378.00	472 378.00
612	Príplatky	451 501.84	416 528.21	500 000.00	500 000.00	436 042.00	436 042.00	436 042.00
612001	Osobný príplatok	249 498.93	230 458.03	230 000.00	230 000.00	235 442.00	235 442.00	235 442.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	202 002.91	186 070.18	270 000.00	270 000.00	200 600.00	200 600.00	200 600.00
614	Odmeny	69 299.20	102 822.00	97 000.00	57 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	354 102.18	335 601.33	376 454.00	376 454.00	331 472.00	331 472.00	331 472.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	82 298.36	71 403.83	64 630.00	64 630.00	70 183.00	70 183.00	70 183.00
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 171.68	25 093.43	43 082.00	43 082.00	24 659.00	24 659.00	24 659.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	253 632.14	239 104.07	268 742.00	268 742.00	236 630.00	236 630.00	236 630.00
625001	Na nemocenské poistenie	13 064.29	12 136.44	15 080.00	15 080.00	13 278.00	13 278.00	13 278.00
625002	Na starobné poistenie	142 942.92	134 939.78	150 797.00	150 797.00	132 778.00	132 778.00	132 778.00
625003	Na úrazové poistenie	8 297.41	7 842.83	8 617.00	8 617.00	7 587.00	7 587.00	7 587.00
625004	Na invalidné poistenie	30 626.95	28 806.24	32 314.00	32 314.00	28 453.00	28 453.00	28 453.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 205.88	9 599.03	10 771.00	10 771.00	9 484.00	9 484.00	9 484.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48 494.69	45 779.75	51 163.00	51 163.00	45 050.00	45 050.00	45 050.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
630	Tovary a služby	212 981.96	211 024.30	251 571.00	250 071.00	213 948.00	213 948.00	213 948.00
631	Cestovné náhrady	36.00	911.23	1 000.00	1 000.00	500.00	500.00	500.00
631001	Tuzemské	36.00	911.23	1 000.00	1 000.00	500.00	500.00	500.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	41 721.79	33 857.63	37 000.00	37 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
632001	Energie	24 793.01	18 088.49	20 000.00	20 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
632002	Vodné, stočné	3 789.57	3 858.53	4 000.00	4 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	13 139.21	11 910.61	13 000.00	13 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
633	Materiál	40 691.93	51 782.39	50 350.00	48 850.00	35 750.00	35 750.00	35 750.00
633001	Interiérové vybavenie	375.24	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	83.25	3 133.30	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633003	Telekomunikačná technika	3 334.84	6 777.13	6 600.00	6 600.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	849.00	1 893.99	1 000.00	1 000.00	500.00	500.00	500.00
633006	Všeobecný materiál	8 700.52	5 919.85	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
633007	Špeciálny materiál	1 796.61	1 730.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	180.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	24 519.49	30 834.21	29 000.00	29 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
633011	Potraviny	201.19	479.26	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
633013	Softvér	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	543.64	690.15	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633018	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	41 795.86	38 925.05	47 500.00	47 500.00	47 400.00	47 400.00	47 400.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	25 426.77	25 365.08	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 078.71	10 211.73	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	62 760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	62 760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	6 342.89	4 539.24	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02	Obrana	6 342.89	4 539.24	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02.2	Civilná ochrana	6 342.89	4 539.24	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	6 342.89	4 539.24	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	6 342.89	4 539.24	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	6 342.89	4 539.24	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.44	1.28	0.00	40.00	42.00	42.00	42.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1.44	1.28	0.00	38.00	40.00	40.00	40.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00
625003	Na úrazové poistenie	1.44	1.28	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00
630	Tovary a služby	6 341.45	4 537.96	5 000.00	4 960.00	4 958.00	4 958.00	4 958.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 057.82	1 272.54	1 600.00	1 490.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
632001	Energie	1 037.53	1 218.84	1 450.00	1 450.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
632002	Vodné, stočné	20.29	53.70	150.00	40.00	100.00	100.00	100.00
633	Materiál	1 095.32	2 078.83	1 850.00	1 920.00	1 908.00	1 908.00	1 908.00
633006	Všeobecný materiál	1 095.32	2 078.83	1 850.00	1 920.00	1 908.00	1 908.00	1 908.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 975.06	998.80	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 207.16	697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	5 005.04	557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 426.77	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 463.77	343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 415.85	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 194.96	995.80	1 300.00	1 300.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 194.96	995.80	1 300.00	1 300.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
637	Služby	478.00	0.00	2 850.00	2 360.00	2 480.00	2 480.00	2 480.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	350.00	560.00	800.00	800.00	800.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	478.00	0.00	2 500.00	1 800.00	1 680.00	1 680.00	1 680.00
640	Bežné transfery	3 099.88	8 050.00	14 820.00	12 510.00	14 639.00	14 639.00	14 639.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 099.88	8 050.00	14 820.00	12 510.00	14 639.00	14 639.00	14 639.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 099.88	8 050.00	14 820.00	12 510.00	14 639.00	14 639.00	14 639.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	6 100.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	6 100.00	20 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	1 500.00	2 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00
		1 698 220.33	1 649 542.58	1 814 305.00	1 778 105.00	1 625 000.00	1 525 000.00	1 525 000.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	3 700 000	3 700 000	3 700 000

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 400 000	3 400 000	3 400 000
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 €	116	118	118

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: Triedenie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		300 000	300 000	300 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem triedeného odpadu za rok v tonách	1 200	1 200	1 200
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	1 250	1 250	1 250
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
6	Odpadové hospodárstvo	3 660 869.70	4 264 638.26	3 900 383.00	4 008 970.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 356 656.97	3 909 906.02	3 520 000.00	3 520 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 356 656.97</i>	<i>3 909 906.02</i>	<i>3 520 000.00</i>	<i>3 520 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 356 656.97	3 909 906.02	3 520 000.00	3 520 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 356 656.97	3 909 906.02	3 520 000.00	3 520 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 356 656.97	3 909 906.02	3 520 000.00	3 520 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
600	Bežné výdavky	3 356 656.97	3 909 906.02	3 520 000.00	3 520 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
630	Tovary a služby	3 356 656.97	3 909 906.02	3 520 000.00	3 520 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
637	Služby	3 356 656.97	3 909 906.02	3 520 000.00	3 520 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
637004	Všeobecné služby	3 205 508.61	3 800 361.33	3 370 000.00	3 370 000.00	3 250 000.00	3 250 000.00	3 250 000.00
637012	Poplatky a odvody	151 138.26	109 544.69	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	304 212.73	354 732.24	380 383.00	488 970.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>304 212.73</i>	<i>354 732.24</i>	<i>380 383.00</i>	<i>488 970.00</i>	<i>300 000.00</i>	<i>300 000.00</i>	<i>300 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	304 212.73	354 732.24	380 383.00	488 970.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	304 212.73	354 732.24	380 383.00	488 970.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	304 212.73	354 732.24	380 383.00	488 970.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
600	Bežné výdavky	304 212.73	354 732.24	380 383.00	443 029.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
630	Tovary a služby	304 212.73	354 732.24	380 383.00	443 029.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
633	Materiál	333.05	0.00	0.00	2 206.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	259.18	0.00	0.00	2 206.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
637	Služby	303 854.68	354 732.24	380 383.00	440 823.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	303 563.52	354 732.24	380 383.00	440 423.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	45 941.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	45 941.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	45 941.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	45 941.00	0.00	0.00	0.00
		3 660 869.70	4 264 638.26	3 900 383.00	4 008 970.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:
**Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné,
 vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie**

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	6 913 335	6 146 599	6 146 599

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 898 335	3 506 599	3 506 599
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	11 500	11 700	11 800
	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	20	20	20

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:

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2014 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 3 348 000 € (vrátane navýšenia rozpočtu v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 88/2013 zo dňa 24.6.2013)
- čiastočné vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2011 vo výške 550 335 € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 465 000	2 090 000	2 090 000
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 m2	7 000	7 000	7 000
	plocha dopravného značenia v m2	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, PD drobných dopravných stavieb) vo výške 10 000 €
- realizácia nových stavieb (prepojenie Rastislavovej ul. na miestnu komunikáciu IBV Malý Diel v Žiline) vo výške 15 000 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina
- rekonštrukcia schodiska zo Závodia na sídlisko Hájik a schodiska na Slniečnom námestí od podchodu po Námestie mladosti na sídlisku Hájik celkom vo výške 350 000 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		550 000	550 000	550 000
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	6 500	6 500	6 500
	počet m2 - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	5 000	5 000
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	260	260
	počet m2 - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	počet vývozov malých smetných nádob	105 000	105 000	105 000
	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
7	Doprava a miestne komunikácie	6 434 173.68	6 436 960.26	8 021 809.00	7 952 046.00	6 913 335.00	6 146 599.00	6 146 599.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	2 700 000.00	3 500 000.00	4 053 114.00	4 053 114.00	3 898 335.00	3 506 599.00	3 506 599.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	550 335.00	158 599.00	158 599.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	0.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	550 335.00	158 599.00	158 599.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	550 335.00	158 599.00	158 599.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	550 335.00	158 599.00	158 599.00
600	Bežné výdavky	0.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	550 335.00	158 599.00	158 599.00
640	Bežné transfery	0.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	550 335.00	158 599.00	158 599.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	550 335.00	158 599.00	158 599.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	550 335.00	158 599.00	158 599.00
04	Ekonomická oblasť	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00
04.5	Doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00
04.5.1	Cestná doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00
600	Bežné výdavky	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
633006	Všeobecný materiál	380.36	412.61	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	2 436.25	27 407.00	0.00	48 500.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	719.77	41.60	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	816.48	1 295.40	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	100.00	0.00	0.00	8 300.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	17 820.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800.00	8 250.00	0.00	7 300.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	612 766.81	154 323.66	1 200 000.00	1 134 600.00	375 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	612 766.81	154 323.66	1 200 000.00	1 134 600.00	375 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	9 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	9 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	110 064.25	50 316.60	21 000.00	56 350.00	10 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	502 702.56	94 011.06	1 179 000.00	1 078 250.00	365 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	339 351.95	94 011.06	179 000.00	269 000.00	15 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	163 350.61	0.00	1 000 000.00	809 250.00	350 000.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 406 243.27	2 129 808.27	2 148 695.00	2 191 932.00	2 090 000.00	2 090 000.00	2 090 000.00
600	Bežné výdavky	2 406 243.27	2 129 808.27	2 148 695.00	2 191 932.00	2 090 000.00	2 090 000.00	2 090 000.00
630	Tovary a služby	2 406 243.27	2 129 808.27	2 148 695.00	2 191 932.00	2 090 000.00	2 090 000.00	2 090 000.00
633	Materiál	10 663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
633006	Všeobecný materiál	10 501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633007	Špeciálny materiál	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 390 979.76	2 118 409.27	2 148 695.00	2 191 932.00	2 090 000.00	2 090 000.00	2 090 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 390 979.76	2 118 409.27	2 148 695.00	2 191 932.00	2 090 000.00	2 090 000.00	2 090 000.00
637	Služby	4 600.00	11 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	4 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	570.00	11 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	709 376.37	608 140.74	620 000.00	510 200.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
05	Ochrana životného prostredia	709 376.37	608 140.74	620 000.00	510 200.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	709 376.37	608 140.74	620 000.00	510 200.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	709 376.37	608 140.74	620 000.00	510 200.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	709 376.37	608 140.74	620 000.00	510 200.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
600	Bežné výdavky	709 376.37	608 140.74	620 000.00	510 200.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
630	Tovary a služby	709 376.37	608 140.74	620 000.00	510 200.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	2 216.16	0.00	6 000.00	5 400.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
632002	Vodné, stočné	2 216.16	0.00	6 000.00	5 400.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
633	Materiál	0.00	2 173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	707 160.21	604 492.82	612 000.00	503 000.00	542 000.00	542 000.00	542 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	707 160.21	604 492.82	612 000.00	503 000.00	542 000.00	542 000.00	542 000.00
637	Služby	0.00	1 474.00	2 000.00	1 800.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	1 474.00	2 000.00	1 800.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
		6 434 173.68	6 436 960.26	8 021 809.00	7 952 046.00	6 913 335.00	6 146 599.00	6 146 599.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	17 739 390	17 661 990	17 661 990

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 244 642	4 244 642	4 244 642
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	102	104	104
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 358	2 400	2 400
	% 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:

- konvektomat (MŠ Limbová ul.) – 3 500 €.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 246 924	8 183 924	8 183 924
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	17	16	14
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 694	5 694	5 694
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	723	650	690
	počet žiakov opakujúcich ročník	29	29	29
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porád	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 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 (normatív, nenormatív – vzdelávacie poukazy)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Kapitálové výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- prípravná a projektová dokumentácia (rozšírenie sociálnych zariadení a úprava na dve triedy MŠ - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) vo výške 3 000 € – z Rezervného fondu Mesta Žilina
- rekonštrukcia a modernizácia (rozšírenie sociálnych zariadení a úprava na dve triedy MŠ - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) vo výške 60 000 € – z Rezervného fondu Mesta Žilina

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 709 417	3 695 017	3 695 017
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	2	2
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 372	2 372	2 372
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 656	2 656	2 656
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	16	15	13
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 058	2 058	2 058
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	6
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 500	2 500
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	10	10	10

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 049 382	1 049 382	1 049 382
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	16	16	16
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 694	5 694	5 694
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	5	6	6
	% 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:
 - elektrický varný kotol, elektrická pec, umývačka riadu (ŠJ pri ZŠ Bánová) – v celkovej výške 9 700 €
 - plynový kotol, plynový sporák, nerezový stôl, nerezový policový regál (ŠJ pri ZŠ ul. Sv. Gorazda) – v celkovej výške 10 700 €

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		219 248	219 248	219 248
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 vo výške 37 788 €

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		268 777	268 777	268 777
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	85

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	1 000	1 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	5	5	5

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 (1 000 €)

Platná mena EUR (v EUR)

[illegible]

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	121 161.77	15 375.29	0.00	2 202.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	29 077.39	585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	6 247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	15 856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	6 793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	180.00	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	2 075.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	2 075.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	92 084.38	14 789.31	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	58 056.91	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	34 027.47	12 383.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	1 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 145 705.83	527.78	0.00	111 378.00	63 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 145 705.83	527.78	0.00	111 378.00	63 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	3 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 900.00	0.00	0.00	1 000.00	3 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 140 622.23	527.78	0.00	110 378.00	60 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
717001	Realizácia nových stavieb	76 051.82	0.00	0.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	861 089.73	527.78	0.00	106 178.00	60 000.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	203 480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 108 174.79	636 059.31	781 663.00	789 943.00	815 740.00	815 740.00	815 740.00
09	Vzdelávanie	1 108 174.79	636 059.31	781 663.00	789 943.00	815 740.00	815 740.00	815 740.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	114 432.00	240 732.31	168 871.00	168 871.00	180 826.00	180 826.00	180 826.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	114 432.00	240 732.31	168 871.00	168 871.00	180 826.00	180 826.00	180 826.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	114 432.00	240 732.31	168 871.00	168 871.00	180 826.00	180 826.00	180 826.00
600	Bežné výdavky	114 432.00	148 806.00	168 871.00	168 871.00	180 826.00	180 826.00	180 826.00
640	Bežné transfery	114 432.00	148 806.00	168 871.00	168 871.00	180 826.00	180 826.00	180 826.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	114 432.00	148 806.00	168 871.00	168 871.00	180 826.00	180 826.00	180 826.00
642004	Cirkevným školám	80 952.00	106 241.00	122 170.00	122 170.00	134 125.00	134 125.00	134 125.00
642005	Súkromným školám	33 480.00	42 565.00	46 701.00	46 701.00	46 701.00	46 701.00	46 701.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	91 926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	91 926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	91 926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	91 926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	993 742.79	395 327.00	612 792.00	621 072.00	634 914.00	634 914.00	634 914.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	993 742.79	395 327.00	612 792.00	621 072.00	634 914.00	634 914.00	634 914.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	214 008.00	272 163.00	478 800.00	478 800.00	587 462.00	587 462.00	587 462.00
600	Bežné výdavky	214 008.00	272 163.00	478 800.00	478 800.00	587 462.00	587 462.00	587 462.00
640	Bežné transfery	214 008.00	272 163.00	478 800.00	478 800.00	587 462.00	587 462.00	587 462.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	214 008.00	272 163.00	478 800.00	478 800.00	587 462.00	587 462.00	587 462.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642005	Súkromným školám	214 008.00	272 163.00	478 800.00	478 800.00	587 462.00	587 462.00	587 462.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	779 734.79	123 164.00	133 992.00	142 272.00	47 452.00	47 452.00	47 452.00
600	Bežné výdavky	164 600.00	123 164.00	133 992.00	142 272.00	47 452.00	47 452.00	47 452.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	13 600.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	2 150.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	11 450.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	8 050.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	164 600.00	123 164.00	133 992.00	128 672.00	47 452.00	47 452.00	47 452.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	164 600.00	123 164.00	133 992.00	128 672.00	47 452.00	47 452.00	47 452.00
642004	Cirkevným školám	123 524.00	95 455.00	108 486.00	104 179.00	37 288.00	37 288.00	37 288.00
642005	Súkromným školám	41 076.00	27 709.00	25 506.00	24 493.00	10 164.00	10 164.00	10 164.00
700	Kapitálové výdavky	615 134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	615 134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	24 546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	590 588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	590 588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	117 228.00	132 361.00	150 458.00	150 458.00	156 487.00	156 487.00	156 487.00
09	Vzdelávanie	117 228.00	132 361.00	150 458.00	150 458.00	156 487.00	156 487.00	156 487.00
09.6	Služby v školstve	117 228.00	132 361.00	150 458.00	150 458.00	156 487.00	156 487.00	156 487.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	117 228.00	132 361.00	150 458.00	150 458.00	156 487.00	156 487.00	156 487.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	113 928.00	129 508.00	144 040.00	144 040.00	155 001.00	155 001.00	155 001.00
600	Bežné výdavky	113 928.00	129 508.00	144 040.00	144 040.00	155 001.00	155 001.00	155 001.00
640	Bežné transfery	113 928.00	129 508.00	144 040.00	144 040.00	155 001.00	155 001.00	155 001.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	113 928.00	129 508.00	144 040.00	144 040.00	155 001.00	155 001.00	155 001.00
642004	Cirkevným školám	85 644.00	100 866.00	113 302.00	113 302.00	122 357.00	122 357.00	122 357.00
642005	Súkromným školám	28 284.00	28 642.00	30 738.00	30 738.00	32 644.00	32 644.00	32 644.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	3 300.00	2 853.00	6 418.00	6 418.00	1 486.00	1 486.00	1 486.00
600	Bežné výdavky	3 300.00	2 853.00	6 418.00	6 418.00	1 486.00	1 486.00	1 486.00
640	Bežné transfery	3 300.00	2 853.00	6 418.00	6 418.00	1 486.00	1 486.00	1 486.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 300.00	2 853.00	6 418.00	6 418.00	1 486.00	1 486.00	1 486.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642004	Cirkevným školám	3 300.00	2 853.00	6 418.00	6 418.00	1 486.00	1 486.00	1 486.00
8. 5	Služby školám	38 076.00	38 837.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>38 076.00</i>	<i>38 837.00</i>	<i>37 788.00</i>	<i>37 788.00</i>	<i>37 788.00</i>	<i>37 788.00</i>	<i>37 788.00</i>
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	38 076.00	38 837.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	38 076.00	38 837.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
01.1.1.6	Obce	38 076.00	38 837.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
600	Bežné výdavky	38 076.00	38 837.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 028.00	26 640.00	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	23 588.00	24 000.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	2 440.00	2 640.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 096.00	9 311.00	9 012.00	9 012.00	9 012.00	9 012.00	9 012.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 153.18	880.00	1 548.00	1 548.00	1 548.00	1 548.00	1 548.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 835.98	1 780.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 106.84	6 651.00	6 434.00	6 434.00	6 434.00	6 434.00	6 434.00
625001	Na nemocenské poistenie	385.08	430.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00
625002	Na starobné poistenie	3 059.26	3 251.00	3 610.00	3 610.00	3 610.00	3 610.00	3 610.00
625003	Na úrazové poistenie	251.15	280.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00
625004	Na invalidné poistenie	837.07	810.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	225.99	230.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 348.29	1 650.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00
630	Tovary a služby	2 952.00	2 886.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
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	1 443.00	1 200.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00
632001	Energie	1 140.00	950.00	911.00	911.00	911.00	911.00	911.00
632002	Vodné, stočné	108.00	50.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	195.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	788.79	250.00	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00
633001	Interiérové vybavenie	69.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	669.79	200.00	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	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
636006	Výpočtovej techniky	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
637	Služby	440.21	1 156.00	1 322.00	1 322.00	1 322.00	1 322.00	1 322.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	91.00	700.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	212.21	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00
09	Vzdelávanie	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00
09.6	Služby v školstve	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00
600	Bežné výdavky	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00
640	Bežné transfery	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642005	Súkromným školám	181 296.00	252 837.00	274 231.00	274 231.00	268 777.00	268 777.00	268 777.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	23 930.00	12 635.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
09	Vzdelávanie	23 930.00	12 635.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	21 930.00	12 635.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	21 930.00	12 635.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	21 930.00	12 635.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	21 930.00	12 635.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	21 930.00	12 635.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	7 880.00	4 387.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	4 350.00	1 387.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	2 530.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 700.00	6 418.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	8 700.00	5 905.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	2 500.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	500.00	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	2 350.00	1 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	2 350.00	1 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 059 536.39	1 431 142.38	1 588 327.00	1 865 987.00	1 633 053.00	1 570 053.00	1 570 053.00

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			17 185 884,29	17 255 906,91	16 326 999	16 776 606	16 106 337	16 091 937	16 091 937
8.1	Materské školy		3 928 446,31	3 700 010,91	3 793 510	3 953 510	3 954 381	3 954 381	3 954 381
09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy		3 928 446,31	3 700 010,91	3 793 510	3 953 510	3 954 381	3 954 381	3 954 381
600	Bežné výdavky spolu		3 910 775,41	3 686 844,02	3 789 510	3 949 510	3 950 881	3 954 381	3 954 381
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív)	120 501,90	124 100,08	108 712	108 712	124 223	124 223	124 223
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 374 575,07	3 230 326,00	3 366 020	3 526 020	3 496 274	3 499 774	3 499 774
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	415 698,44	332 417,94	314 778	314 778	330 384	330 384	330 384
700	Kapitálové výdavky spolu		17 670,90	13 166,89	4 000	4 000	3 500	0	0
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	17 670,90	13 166,89	4 000	4 000	3 500	0	0
8.2	Základné školy		8 498 391,26	8 932 772,54	7 940 160	8 453 047	8 183 924	8 183 924	8 183 924
09.1.2.1	Základné vzdelanie		8 498 391,26	8 932 772,54	7 940 160	8 453 047	8 183 924	8 183 924	8 183 924
600	Bežné výdavky spolu		8 498 391,26	8 916 240,39	7 940 160	8 453 047	8 183 924	8 183 924	8 183 924
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	7 745 406,80	8 114 219,52	7 383 627	7 810 117	7 626 617	7 626 617	7 626 617
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	90 674,64	151 869,20	0	86 397	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd. (z vl.pr.-ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)	662 309,82	635 151,67	556 533	556 533	557 307	557 307	557 307
700	Kapitálové výdavky spolu		0,00	16 532,15	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0,00	16 532,15	0	0	0	0	0
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 716 396,84	3 664 644,18	3 639 310	3 302 036	2 893 677	2 879 277	2 879 277
09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ		854 912,40	860 958,32	839 700	1 040 020	953 748	953 748	953 748
600	Bežné výdavky spolu		804 182,23	838 411,04	839 700	1 037 620	953 748	953 748	953 748
	600	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	804 182,23	838 411,04	839 700	1 037 620	953 748	953 748	953 748
700	Kapitálové výdavky spolu		50 730,17	22 547,28	0	2 400	0	0	0
	700	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	50 730,17	22 547,28	0	2 400	0	0	0
09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ		1 457 126,07	1 409 154,07	1 404 965	1 404 965	1 459 773	1 459 773	1 459 773
600	Bežné výdavky spolu		1 449 026,07	1 406 221,27	1 404 965	1 404 965	1 459 773	1 459 773	1 459 773
	600	Rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	576,80	968,60	1 015	1 015	1 073	1 073	1 073
	600	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	1 262 758,92	1 260 953,00	1 259 450	1 259 450	1 313 200	1 313 200	1 313 200
	600	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (ZUŠ)	185 690,35	144 299,67	144 500	144 500	145 500	145 500	145 500
700	Kapitálové výdavky spolu		8 100,00	2 932,80	0	0	0	0	0
	700	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	8 100,00	2 932,80	0	0	0	0	0

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
	09.5.0.2	Centrá voľného času	1 404 358,37	1 394 531,79	1 394 645	857 051	480 156	465 756	465 756
	600	Bežné výdavky spolu	1 368 558,37	1 388 731,79	1 394 645	857 051	480 156	465 756	465 756
	600	Rozp.org.-CVC (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	23 581,60	28 565,00	37 265	37 265	6 206	6 206	6 206
	600	Rozpočt.org.-CVC-originál.komp.	1 047 096,46	1 185 967,00	1 259 700	722 106	436 950	436 950	436 950
	600	Rozpočt.org.-výd.z vl.příjmov (CVC)	297 880,31	174 199,79	97 680	97 680	37 000	22 600	22 600
	700	Kapitálové výdavky spolu	35 800,00	5 800,00	0	0	0	0	0
	700	Rozpočt.org.-CVC-originál.komp.	35 800,00	5 800,00	0	0	0	0	0
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		842 146,31	784 766,88	777 440	891 434	892 895	892 895	892 895
	09.6.0.1	Školské stravovanie	842 146,31	784 766,88	777 440	891 434	892 895	892 895	892 895
	600	Bežné výdavky spolu	803 907,02	771 979,00	769 440	880 160	872 495	892 895	892 895
	600	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	803 907,02	771 979,00	769 440	880 160	872 495	892 895	892 895
	700	Kapitálové výdavky spolu	38 239,29	12 787,88	8 000	11 274	20 400	0	0
	700	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	38 239,29	12 787,88	8 000	11 274	20 400	0	0
8.5	Služby školám		200 503,57	173 712,40	176 579	176 579	181 460	181 460	181 460
	09.6.0.7	Strediská služieb škole	200 503,57	173 712,40	176 579	176 579	181 460	181 460	181 460
	600	Bežné výdavky spolu	200 503,57	173 712,40	176 579	176 579	181 460	181 460	181 460
	600	Rozpočt.org.-SSŠ-originál.komp.	165 704,57	153 427,77	160 579	160 579	163 460	163 460	163 460
	600	Rozpočt.org.-výd.z vl.příjmov (SSŠ)	34 799,00	20 284,63	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 schválený	Rok 2013 očak.skut.	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh
Bežné výdavky	17 035 343,93	17 182 139,91	16 314 999	16 758 932	16 082 437	16 091 937	16 091 937
Kapitálové výdavky	150 540,36	73 767,00	12 000	17 674	23 900	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	17 185 884,29	17 255 906,91	16 326 999	16 776 606	16 106 337	16 091 937	16 091 937

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	869 859	869 859	869 859

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		450 000	450 000	450 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	170	170
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	27 200	27 200
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	30	30
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7 500	7 500	7 500
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	30	30	30
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	15 000	15 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	10	10
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	2 500	2 500	2 500

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2014 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 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

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : *Kultúrny život v prímestských častiach*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		102 859	102 859	102 859
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	6	6	6
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	40	40	40
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	600	600	600

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky :

- finančné prostriedky budú použité na 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...)

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		2014	2015	2016
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	17	17	17
	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 Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XX. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Sochárske sympózium
 - Stredoveký deň
 - Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest
 - Záverečná – 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
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom.

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 000	27 000	27 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	27	27	27

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na podporu kultúrneho vyžitia v Meste Žilina. Mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - príspevok primátora (2 000 €)
 - granty (25 000 €)

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		2014	2015	2016
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	5	5	5

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)

.

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
9	Kultúra a cestovný ruch	956 052.05	998 762.09	929 692.00	1 248 155.00	869 859.00	869 859.00	869 859.00
9. 1	Mestské divadlo	500 000.00	525 609.33	516 692.00	516 692.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	25 609.33	0.00	52 413.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	0.00	25 609.33	0.00	52 413.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	25 609.33	0.00	52 413.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	25 609.33	0.00	52 413.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	25 609.33	0.00	52 413.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	25 609.33	0.00	52 413.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	25 609.33	0.00	52 413.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	25 609.33	0.00	52 413.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	500 000.00	500 000.00	516 692.00	464 279.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
08.2	Kultúrne služby	500 000.00	500 000.00	516 692.00	464 279.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	500 000.00	500 000.00	516 692.00	464 279.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	516 692.00	464 279.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	516 692.00	454 976.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	516 692.00	454 976.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	516 692.00	454 976.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
641001	Príspevkovej organizácii	500 000.00	500 000.00	516 692.00	454 976.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	9 303.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	9 303.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	9 303.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	9 303.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	132 620.38	159 805.73	97 000.00	100 750.00	102 859.00	102 859.00	102 859.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	132 620.38	159 805.73	97 000.00	100 750.00	102 859.00	102 859.00	102 859.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
633006	Všeobecný materiál	177.69	290.75	300.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	41 086.80	32 472.09	28 200.00	29 340.00	28 200.00	28 200.00	28 200.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	200.00	180.00	200.00	200.00	200.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	48.00	64.26	1 000.00	500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	41 038.80	32 407.83	27 000.00	28 660.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
637	Služby	4 895.46	4 827.54	5 800.00	5 600.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00
637004	Všeobecné služby	1 507.88	1 390.50	2 000.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 387.58	3 437.04	3 800.00	4 100.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00
640	Bežné transfery	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	48 340.48	88 939.13	20 000.00	21 100.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 340.48	88 939.13	20 000.00	21 100.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 340.48	88 179.13	20 000.00	20 600.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	48 340.48	88 179.13	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí	177 750.62	195 645.38	200 000.00	218 550.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>177 750.62</i>	<i>195 645.38</i>	<i>200 000.00</i>	<i>218 550.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	177 750.62	195 645.38	200 000.00	218 550.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	177 750.62	195 645.38	200 000.00	218 550.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	177 750.62	195 645.38	200 000.00	218 550.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	175 450.62	190 265.38	200 000.00	216 710.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
630	Tovary a služby	166 583.72	190 265.38	200 000.00	216 710.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	77.22	630.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
632001	Energie	77.22	630.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633	Materiál	8 789.86	3 345.53	2 000.00	2 035.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	8 731.08	2 345.53	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633015	Palivá ako zdroj energie	58.78	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	7 671.93	9 948.30	6 000.00	5 965.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	7 671.93	9 948.30	6 000.00	5 965.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
636	Nájomné za nájom	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	150 044.71	176 061.55	188 000.00	204 710.00	184 000.00	184 000.00	184 000.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	126 764.81	170 732.19	178 000.00	201 550.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 614.66	2 938.07	5 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637004	Všeobecné služby	13 547.79	2 222.19	5 000.00	939.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637005	Špeciálne služby	0.00	169.10	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
637015	Poistné	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	8 866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	8 866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 300.00	5 380.00	0.00	1 840.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 300.00	5 380.00	0.00	1 840.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	2 300.00	2 380.00	0.00	1 840.00	0.00	0.00	0.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	2 300.00	2 380.00	0.00	1 840.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	44 181.05	31 648.83	26 000.00	26 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	44 181.05	31 648.83	26 000.00	26 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
08.2	Kultúrne služby	44 181.05	31 648.83	26 000.00	26 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	44 181.05	31 648.83	26 000.00	26 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	44 181.05	31 648.83	26 000.00	26 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
600	Bežné výdavky	44 181.05	31 648.83	26 000.00	26 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
640	Bežné transfery	44 181.05	31 648.83	26 000.00	26 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
641	Transfery v rámci verejnej správy	15 500.00	13 900.00	0.00	9 230.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	12 800.00	10 400.00	0.00	5 270.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	700.00	2 900.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	2 000.00	600.00	0.00	3 450.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	22 535.88	17 748.83	26 000.00	12 910.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	19 535.88	13 948.83	26 000.00	12 580.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	3 000.00	1 900.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	0.00	1 900.00	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	6 145.17	0.00	0.00	3 860.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	2 588.42	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	3 556.75	0.00	0.00	3 530.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	101 500.00	86 052.82	90 000.00	386 163.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	101 500.00	86 052.82	90 000.00	386 163.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7	Iné odvetvia	101 500.00	86 052.82	90 000.00	386 163.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	101 500.00	86 052.82	90 000.00	386 163.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	101 500.00	86 052.82	90 000.00	386 163.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
600	Bežné výdavky	98 500.00	86 052.82	90 000.00	366 896.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	0.00	1 538.82	5 000.00	282 671.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	438.07	1 000.00	4 665.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	2 440.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	438.07	1 000.00	2 225.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	1 073.50	4 000.00	275 506.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	1 054.80	4 000.00	3 879.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	175 600.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	13.62	0.00	4 530.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	43 316.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	38 675.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	5 466.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	2 290.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	98 500.00	84 514.00	85 000.00	84 225.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	98 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	98 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	84 514.00	85 000.00	84 225.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642006	Na členské príspevky	0.00	84 514.00	85 000.00	84 225.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
700	Kapitálové výdavky	3 000.00	0.00	0.00	19 267.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	19 267.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	19 267.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	18 817.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		956 052.05	998 762.09	929 692.00	1 248 155.00	869 859.00	869 859.00	869 859.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	1 268 661	1 135 000	1 135 000

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		350 000	350 000	350 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o.v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	4 900	4 900
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	130 000	130 000	130 000
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	4 500	4 500	4 500
	počet prenajatých dráh/hod.	350	350	350
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu	3 000	3 000	3 000
	počet dráh/hod. prenajatých na tréningovú činnosť	6 500	6 500	6 500

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

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		833 661	700 000	700 000
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	9 700	9 730	9 730
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	720	730
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	380	380
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 200	1 300
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	72 000	73 000
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 250	6 250
	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 prevádzkových nákladov zimného štadióna, z toho finančné prostriedky v objeme 133 661 € sú účelovo určené na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov voči Dopravnému podniku mesta Žilina, s.r.o.

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		2014	2015	2016
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	12	12	12

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

Plánované podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Jarná cyklo akcia v meste + cyklo súťaž materské školy
 Plavecká štafeta
 Školská športová liga
 Európsky pohár silných mužov
 Beh na Dubeň
 Sever proti Juhu (iba ak bude aj beachliga)
 Polmaratón ulicami mesta Žilina
 Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)
 Outdoorové preteky v Lesoparku
 Vianočný beh
 športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Beh pre život, Triatlon, Žilinská 50-ka a pod.)

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		2014	2015	2016
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	30	30	30
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:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - príspevok primátora (2 000 €)
 - granty (20 000 €)
 - podpora aktivít športových klubov (38 000 €)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
10	Šport	1 690 073.09	1 367 913.41	1 426 900.00	1 262 900.00	1 268 661.00	1 135 000.00	1 135 000.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	483 430.80	461 900.00	551 900.00	412 900.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	483 430.80	461 900.00	551 900.00	412 900.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	483 430.80	461 900.00	551 900.00	412 900.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	483 430.80	461 900.00	551 900.00	412 900.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	483 430.80	461 900.00	551 900.00	412 900.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
600	Bežné výdavky	478 500.00	456 900.00	461 900.00	411 900.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	9 883.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	8 007.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	5 995.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	1 963.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	1 651.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	1 474.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	478 500.00	456 900.00	461 900.00	401 927.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	478 500.00	456 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	478 500.00	456 900.00	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	0.00	0.00	461 900.00	401 927.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637017	Provízia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 112 555.70	800 000.00	775 000.00	745 000.00	833 661.00	700 000.00	700 000.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 112 555.70	800 000.00	775 000.00	745 000.00	833 661.00	700 000.00	700 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	1 112 555.70	800 000.00	775 000.00	745 000.00	833 661.00	700 000.00	700 000.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	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	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	2 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821006	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	2 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
10. 3	Podpora športových podujatí	42 917.63	23 705.91	25 000.00	30 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>42 917.63</i>	<i>23 705.91</i>	<i>25 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	42 917.63	23 705.91	25 000.00	30 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	42 917.63	23 705.91	25 000.00	30 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	42 917.63	23 705.91	25 000.00	30 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	40 839.63	23 705.91	25 000.00	30 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17.13	27.29	50.00	267.00	840.00	840.00	840.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	50.00	240.00	240.00	240.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17.13	27.29	50.00	207.00	600.00	600.00	600.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	10.00	34.00	34.00	34.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	95.00	336.00	336.00	336.00
625003	Na úrazové poistenie	17.13	27.29	50.00	50.00	20.00	20.00	20.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	15.00	72.00	72.00	72.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	5.00	24.00	24.00	24.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	32.00	114.00	114.00	114.00
630	Tovary a služby	40 822.50	23 678.62	24 950.00	29 733.00	24 160.00	24 160.00	24 160.00
631	Cestovné náhrady	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 345.59	1 458.77	3 000.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633006	Všeobecný materiál	5 345.59	1 458.77	3 000.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
634	Dopravné	0.00	1 350.85	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	1 350.85	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	8 132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
636	Nájomné za nájom	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	27 321.08	20 296.00	21 950.00	25 933.00	22 160.00	22 160.00	22 160.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	20 981.61	17 858.15	16 950.00	20 985.00	17 760.00	17 760.00	17 760.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 244.40	420.85	3 000.00	2 948.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 433.50	2 017.00	2 000.00	2 000.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
640	Bežné transfery	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	2 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	2 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	48 890.00	82 307.50	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	48 890.00	82 307.50	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	48 890.00	82 307.50	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	48 890.00	82 307.50	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	48 890.00	82 307.50	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	48 890.00	82 307.50	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
640	Bežné transfery	48 890.00	82 307.50	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	200.00	1 150.00	0.00	1 360.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	350.00	0.00	1 030.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	200.00	800.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46 190.00	63 207.50	60 000.00	53 348.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	46 190.00	62 507.50	60 000.00	53 348.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 500.00	17 950.00	0.00	5 292.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	2 500.00	17 150.00	0.00	4 450.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	800.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
		1 690 073.09	1 367 913.41	1 426 900.00	1 262 900.00	1 268 661.00	1 135 000.00	1 135 000.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	2 601 847	2 500 500	2 500 500

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 500	8 500	8 500
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	300	300	300
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	250	250	250
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	50	50	50

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 062 000	982 000	982 000
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 jesenného hrabania lístia v ha	150	150	150
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 500	2 500	2 500
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	200	200
	strihanie živých plotov – m ²	10 000	10 000	10 000
	ošetrovanie drevín – počet hodín	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	150	150
	výsadba krov - ks	500	500	500
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	15 000	15 000
	údržba kvetinových záhonov - m ²	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

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia a rozšírenie parku Studničky vo výške 80 000 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina

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		2014	2015	2016
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 m ²	7 100	7 100	7 100
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	9 000
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	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:

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení...)

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		96 347	75 000	75 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	155	157	160

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 na území mesta Žilina) vo výške 2 347 €, z toho 1 000 € z Rezervného fondu Mesta Žilina
- realizácia nových stavieb (detské ihriská na území mesta Žilina) vo výške 19 000 € - z Rezervného fondu Mesta Žilina

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 290 000	1 290 000	1 290 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 604	8 604	8 604
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	98
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	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, blikače, parky-fontány, na okamžitú údržbu u dôvodu nepredvídaných udalostí

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prít'azlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	70 000	70 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	6
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	608	608	608
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	1
	celkový počet autobusových čakární	55	55	55

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

- v Sade SNP

- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	8 000	8 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	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 oplatením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode (poistné a príspevky do poisťovní, materiál, údržba, služby (mikrobiologický rozbor vody, 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		2014	2015	2016
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	100	100

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiálové výdavky, výdavky na údržbu, služby)

Rozpočítované 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, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roku 2014 zapracované do rozpočtu mesta.

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		2014	2015	2016
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	4	4	4

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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 000	26 000	26 000
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	50	70

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)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 156 341.37	981 883.28	1 100 000.00	1 116 732.00	1 062 000.00	982 000.00	982 000.00
05	Ochrana životného prostredia	1 156 341.37	981 883.28	1 100 000.00	1 116 732.00	1 062 000.00	982 000.00	982 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 156 341.37	981 883.28	1 100 000.00	1 116 732.00	1 062 000.00	982 000.00	982 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 156 341.37	981 883.28	1 100 000.00	1 116 732.00	1 062 000.00	982 000.00	982 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 156 341.37	981 883.28	1 100 000.00	1 116 732.00	1 062 000.00	982 000.00	982 000.00
600	Bežné výdavky	1 153 239.62	971 983.28	1 100 000.00	1 116 732.00	982 000.00	982 000.00	982 000.00
630	Tovary a služby	1 153 239.62	971 983.28	1 100 000.00	1 116 732.00	982 000.00	982 000.00	982 000.00
633	Materiál	1 819.13	2 667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a nádrie	1 819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	2 667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 151 420.49	969 316.28	1 100 000.00	1 116 732.00	982 000.00	982 000.00	982 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 151 420.49	967 210.58	1 095 000.00	1 111 732.00	972 000.00	972 000.00	972 000.00
635009	Softvéru	0.00	2 105.70	5 000.00	5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 101.75	9 900.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 101.75	9 900.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	9 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 101.75	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	3 101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	89 663.23	36 345.34	35 000.00	42 610.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	89 663.23	36 345.34	35 000.00	42 610.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	89 663.23	36 345.34	35 000.00	42 610.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
04.2.2	Lesníctvo	89 663.23	36 345.34	35 000.00	42 610.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	89 663.23	36 345.34	35 000.00	42 610.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
600	Bežné výdavky	89 663.23	36 345.34	35 000.00	42 610.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
630	Tovary a služby	89 663.23	36 345.34	35 000.00	42 610.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	5 236.54	5 423.18	3 000.00	900.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
632001	Energie	5 236.54	5 223.50	2 600.00	500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
632002	Vodné, stočné	0.00	199.68	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
633	Materiál	8 947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	7 900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	75 479.47	30 922.16	32 000.00	41 710.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00
637002	Konkurzy a súťaže	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	75 203.97	30 922.16	32 000.00	41 710.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	169 334.94	71 170.50	110 500.00	125 173.00	96 347.00	75 000.00	75 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	169 334.94	71 170.50	110 500.00	125 173.00	96 347.00	75 000.00	75 000.00
06.2	Rozvoj obcí	169 334.94	71 170.50	110 500.00	125 173.00	96 347.00	75 000.00	75 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
06.2.0	Rozvoj obcí	169 334.94	71 170.50	110 500.00	125 173.00	96 347.00	75 000.00	75 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	169 334.94	71 170.50	110 500.00	125 173.00	96 347.00	75 000.00	75 000.00
600	Bežné výdavky	63 289.64	63 870.50	80 000.00	53 373.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
630	Tovary a služby	63 289.64	63 870.50	80 000.00	53 373.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	49 564.12	50 144.98	66 274.00	39 647.00	65 285.00	65 285.00	65 285.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	49 564.12	50 144.98	66 274.00	39 647.00	65 285.00	65 285.00	65 285.00
637	Služby	13 725.52	13 725.52	13 726.00	13 726.00	9 715.00	9 715.00	9 715.00
637004	Všeobecné služby	13 725.52	13 725.52	13 726.00	13 726.00	9 715.00	9 715.00	9 715.00
700	Kapitálové výdavky	106 045.30	7 300.00	30 500.00	71 800.00	21 347.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 045.30	7 300.00	30 500.00	71 800.00	21 347.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	1 500.00	6 500.00	2 347.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 045.30	7 300.00	29 000.00	65 300.00	19 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	2 999.99	7 300.00	23 500.00	62 000.00	19 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	103 045.31	0.00	5 500.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 150 865.68	1 318 915.40	1 207 000.00	1 441 251.00	1 290 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 150 865.68</i>	<i>1 318 915.40</i>	<i>1 207 000.00</i>	<i>1 441 251.00</i>	<i>1 290 000.00</i>	<i>1 290 000.00</i>	<i>1 290 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 150 865.68	1 318 915.40	1 207 000.00	1 441 251.00	1 290 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 150 865.68	1 318 915.40	1 207 000.00	1 441 251.00	1 290 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 150 865.68	1 318 915.40	1 207 000.00	1 441 251.00	1 290 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
600	Bežné výdavky	1 150 865.68	1 318 915.40	1 207 000.00	1 347 643.00	1 290 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
630	Tovary a služby	70 865.68	58 091.61	85 000.00	225 643.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	57 137.27	48 961.85	55 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
632001	Energie	57 137.27	48 961.85	55 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	131 643.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	131 643.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
635	Rutinná a štandardná údržba	13 728.41	9 129.76	30 000.00	30 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	13 728.41	9 129.76	30 000.00	30 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 260 823.79	1 122 000.00	1 122 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 260 823.79	1 122 000.00	1 122 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	1 080 000.00	1 260 823.79	1 122 000.00	1 122 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	93 608.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	93 608.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	42 321.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	42 321.00	0.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	22 282.00	0.00	0.00	0.00
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	22 282.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	92 990.24	77 827.70	76 130.00	129 017.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
06	Bývanie a občianska vybavenosť	92 990.24	63 813.07	76 130.00	129 017.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
06.2	Rozvoj obcí	92 990.24	63 813.07	76 130.00	129 017.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	92 990.24	63 813.07	76 130.00	129 017.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	92 990.24	63 813.07	76 130.00	129 017.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	87 603.30	63 813.07	76 130.00	103 517.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
630	Tovary a služby	87 603.30	63 813.07	76 130.00	103 517.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	7 662.43	3 884.40	5 000.00	9 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
632002	Vodné, stočné	7 662.43	3 884.40	5 000.00	9 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	6 595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	6 595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	73 345.75	59 928.67	71 130.00	94 017.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	73 345.75	59 928.67	71 130.00	94 017.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
700	Kapitálové výdavky	5 386.94	0.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 386.94	0.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	420.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 966.94	0.00	0.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	4 966.94	0.00	0.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0.00	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	13 624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	13 624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	15 692.59	5 303.49	8 320.00	2 488.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>15 692.59</i>	<i>5 303.49</i>	<i>8 320.00</i>	<i>2 488.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>
06.3	Zásobovanie vodou	15 692.59	5 303.49	8 320.00	2 488.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	15 692.59	5 303.49	8 320.00	2 488.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	15 692.59	5 303.49	8 320.00	2 488.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
600	Bežné výdavky	15 692.59	5 303.49	8 320.00	2 488.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.56	9.68	0.00	0.00	546.00	546.00	546.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10.56	9.68	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	218.00
625003	Na úrazové poistenie	10.56	9.68	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00
630	Tovary a služby	15 682.03	5 293.81	8 320.00	2 488.00	7 454.00	7 454.00	7 454.00
632	Energie, voda a komunikácie	12 159.33	1 125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	12 159.33	1 125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	664.04	0.00	3 500.00	480.00	2 447.00	2 447.00	2 447.00
633006	Všeobecný materiál	664.04	0.00	3 500.00	480.00	2 447.00	2 447.00	2 447.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 538.66	2 230.41	3 500.00	650.00	2 447.00	2 447.00	2 447.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 538.66	2 230.41	3 500.00	650.00	2 447.00	2 447.00	2 447.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
637	Služby	1 320.00	1 937.70	1 320.00	1 358.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	727.70	0.00	170.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 320.00	1 210.00	1 320.00	1 188.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00
11. 8	Menšie obecné služby	5 197.86	8 228.09	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04	Ekonomická oblasť	5 197.86	8 228.09	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 197.86	8 228.09	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 197.86	8 228.09	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 197.86	8 228.09	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 197.86	8 228.09	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	5 197.86	8 228.09	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
633	Materiál	4 702.86	7 854.34	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	454.59	0.00	2 400.00	2 400.00	800.00	800.00	800.00
633006	Všeobecný materiál	1 528.41	4 938.30	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 719.86	2 916.04	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637	Služby	495.00	373.75	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
637015	Poistné	495.00	373.75	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	12 260.00	10 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Podp.zvier.útluku(2012)Star.o spol.zvier.(od r.2013)	0.00	13 377.32	126 000.00	116 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	13 377.32	126 000.00	116 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	0.00	13 377.32	126 000.00	116 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	13 377.32	126 000.00	116 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	13 377.32	126 000.00	116 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	13 377.32	20 000.00	20 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
630	Tovary a služby	0.00	1 737.32	8 360.00	8 360.00	14 001.00	14 001.00	14 001.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
636	Nájomné za nájom	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
637	Služby	0.00	1 736.32	5 359.00	5 359.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
637004	Všeobecné služby	0.00	1 736.32	5 359.00	5 359.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
640	Bežné transfery	0.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 999.00	11 999.00	11 999.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 999.00	11 999.00	11 999.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 999.00	11 999.00	11 999.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	106 000.00	96 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	106 000.00	96 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	98 500.00	88 500.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	98 500.00	88 500.00	0.00	0.00	0.00
		2 702 066.34	2 532 754.12	2 677 950.00	2 987 826.00	2 601 847.00	2 500 500.00	2 500 500.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	1 878 083	1 666 083	1 666 083

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2014	2015	2016
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	625	625	625
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	125	125	125
	počet pridelených bytov za rok	20	20	44

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.

Odbor sociálny, zdravotný 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 sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		212 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	24	0

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 (rekonštrukcia bývalej lesníckej budovy na ul. Pri Rajčianke) – 12 000 € - z Fondu rozvoja bývania Mesta Žilina
- rekonštrukcia bývalej lesníckej budovy na ul. Pri Rajčianke – 200 000 € - z Fondu rozvoja bývania Mesta Žilina

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 sociálny, zdravotný a bytový***

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 633 000	1 633 000	1 633 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 215	1 215	1 215
	počet spravovaných nebyt. priestorov	112	112	112
	počet CO krytov	23	23	23
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	ihneď od nahlás.	ihneď od nahlás.	ihneď od nahlás.

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, vodné, stočné, poštovné služby a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby)

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: ***Odbor stavebný***

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 083	33 083	33 083
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, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, prenájom výpočtovej techniky, služby)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
12	Bývanie	1 419 407.90	1 724 929.16	1 696 976.00	1 645 054.00	1 878 083.00	1 666 083.00	1 666 083.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	117 990.95	350 341.10	80 000.00	35 000.00	212 000.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>117 990.95</i>	<i>350 341.10</i>	<i>80 000.00</i>	<i>35 000.00</i>	<i>212 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	117 990.95	350 341.10	80 000.00	35 000.00	212 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	117 990.95	350 341.10	80 000.00	35 000.00	212 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	117 990.95	350 341.10	80 000.00	35 000.00	212 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	117 990.95	350 341.10	80 000.00	35 000.00	212 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 990.95	350 341.10	80 000.00	35 000.00	212 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 378.00	17 988.42	5 000.00	10 000.00	12 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	109 612.95	332 352.68	75 000.00	25 000.00	200 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	38 615.18	22 694.09	75 000.00	25 000.00	200 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	70 997.77	309 658.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového fondu mesta (BYTTERM)	1 271 066.00	1 340 922.28	1 583 000.00	1 573 106.00	1 633 000.00	1 633 000.00	1 633 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 271 066.00</i>	<i>1 340 922.28</i>	<i>1 583 000.00</i>	<i>1 573 106.00</i>	<i>1 633 000.00</i>	<i>1 633 000.00</i>	<i>1 633 000.00</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 271 066.00	1 340 922.28	1 583 000.00	1 573 106.00	1 633 000.00	1 633 000.00	1 633 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 271 066.00	1 340 922.28	1 583 000.00	1 573 106.00	1 633 000.00	1 633 000.00	1 633 000.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 271 066.00	1 340 922.28	1 583 000.00	1 573 106.00	1 633 000.00	1 633 000.00	1 633 000.00
600	Bežné výdavky	1 271 066.00	1 335 922.28	1 583 000.00	1 573 106.00	1 633 000.00	1 633 000.00	1 633 000.00
630	Tovary a služby	1 271 066.00	1 335 922.28	1 583 000.00	1 573 106.00	1 633 000.00	1 633 000.00	1 633 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	814 500.00	887 519.67	1 012 810.00	1 012 810.00	1 068 100.00	1 068 100.00	1 068 100.00
632001	Energie	592 868.79	641 346.03	741 500.00	741 500.00	788 500.00	788 500.00	788 500.00
632002	Vodné, stočné	221 131.49	243 217.66	268 300.00	268 300.00	276 100.00	276 100.00	276 100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
632003	Poštové a telekomunikačné služby	499.72	2 955.98	3 010.00	3 010.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
633	Materiál	0.00	593.25	2 950.00	2 950.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	593.25	2 950.00	2 950.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	284 978.28	236 919.61	334 320.00	323 809.00	297 500.00	297 500.00	297 500.00
635003	Telekomunikačnej techniky	833.97	6 480.86	6 600.00	6 600.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	76 969.61	28 182.83	28 420.00	28 420.00	40 500.00	40 500.00	40 500.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	207 174.70	202 255.92	299 300.00	288 789.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00
637	Služby	171 587.72	210 889.75	232 920.00	233 537.00	263 400.00	263 400.00	263 400.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
637004	Všeobecné služby	30 878.64	187 440.92	210 870.00	210 870.00	242 700.00	242 700.00	242 700.00
637005	Špeciálne služby	121 572.91	9.60	1 000.00	1 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	919.00	2 375.20	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637012	Poplatky a odvody	1 076.27	1 518.15	2 200.00	2 200.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
637015	Poistné	7 928.77	7 896.77	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 674.63	4 818.11	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	2 537.50	6 831.00	6 850.00	6 850.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	30 350.95	33 665.78	33 976.00	36 948.00	33 083.00	33 083.00	33 083.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
01	Všeobecné verejné služby	30 350.95	33 665.78	33 976.00	36 948.00	33 083.00	33 083.00	33 083.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	30 350.95	33 665.78	33 976.00	36 948.00	33 083.00	33 083.00	33 083.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	30 350.95	33 665.78	33 976.00	36 948.00	33 083.00	33 083.00	33 083.00
01.1.1.6	Obce	30 350.95	33 665.78	33 976.00	36 948.00	33 083.00	33 083.00	33 083.00
600	Bežné výdavky	30 350.95	33 665.78	33 976.00	36 948.00	33 083.00	33 083.00	33 083.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 016.11	16 067.98	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 402.61	10 943.98	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	3 613.50	5 124.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 899.02	5 264.62	5 344.00	5 344.00	5 344.00	5 344.00	5 344.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 401.94	1 506.20	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 497.08	3 758.42	3 844.00	3 844.00	3 844.00	3 844.00	3 844.00
625001	Na nemocenské poistenie	196.02	210.92	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
625002	Na starobné poistenie	1 962.87	2 109.10	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
625003	Na úrazové poistenie	112.25	120.45	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
625004	Na invalidné poistenie	420.70	451.85	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	139.88	150.61	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	665.36	715.49	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
630	Tovary a služby	11 435.82	12 333.18	13 132.00	16 104.00	12 239.00	12 239.00	12 239.00
631	Cestovné náhrady	175.42	12.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
631001	Tuzemské	175.42	12.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 100.97	1 264.10	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 419 407.90	1 724 929.16	1 696 976.00	1 645 054.00	1 878 083.00	1 666 083.00	1 666 083.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	1 937 828	1 692 068	1 692 068

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		408 058	408 058	408 058
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	98	99	99
	% 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 jaslí (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 jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jaslí (mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – na odstupné, odchodné, nemocenské dávky)

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		556 530	556 530	556 530
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	3	3
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	550	550	550
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	77	79	79
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 300	1 350	1350
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 100	1 150	1 150

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mesta Žilina sú tri denné centrá - Denné centrum Vlčince, Denné centrum Strážov a Denné centrum na ul. Andreja Kmeťa 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 a Jedálne na Lichardovej ul., ktoré slúžia pre občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Zariadenia slúžia pre seniorov mobilných, ako i imobilných, ktorým je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do domácnosti. Zo zariadenia Jedálne na Vlčincoch sa tiež vozia obedy do Denného centra na ul. Andreja Kmeťa a Denného centra v Strážove, ktoré slúžia 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:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky)

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		930 145	684 385	684 385
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	500	505	505
	celkový počet rozvezených obedov za rok	66 000	66 000	66 000
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	64	64	64

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 č. 10/2013. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 50 opatrovateľiek v priemere 454 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku a rozvoz obedov pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénou službou.

Mesto Žilina je od 1.8.2013 zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ÚSMEV – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Osikovej ul. V zariadení sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, služby, bežné transfery na odstupné, odchodné, nemocenské dávky pre zamestnancov opatrovateľskej služby)
- bežné transfery – na poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta Občianskym združením Náruč, ktoré poskytuje poradenstvo pre obete domáceho násillia, rodiny v kríze, bežné transfery pre Diecéznu charitu v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb v rodine klienta (dodávateľským spôsobom), príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta v zariadení sociálnych služieb v Dome charity Sv. Vincenta - v časti útulok/nocľaháreň

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS a DSS, Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka):

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (zriaďovateľa)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie

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

Zámer podprogramu : *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 620	24 620	24 620
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 €	175	175	175

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 súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok v sociálnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území mesta Žilina (výdavky na poštové služby, bežné transfery - na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a a jednorazovú dávku v sociálnej núdzi)
- bežné transfery – jednotlivcom (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 ,zdravotný a bytový*

Rok		2014	2015	2016
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 €	410	410	410

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 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		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	1 000	1 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	5	5	5

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 (1 000 €)

Podprogram 13.7.: Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 975	12 975	12 975
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, sebarealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkoprahové centrum	30	40	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 môžu všetky deti a mládež vo veku od 12 až 18 rokov života, a to bez ohľadu na ich talent alebo záujmy. Zamestnanci nízkoprahového centra s mládežou sústavne spolupracujú, ovplyvňujú pohľad detí na svet, ich postoj k vzdelaniu a učia 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:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou nízkoprahového centra (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
13	Sociálne služby	1 424 178.16	1 461 533.42	1 690 580.00	1 866 020.00	1 496 000.00	1 496 000.00	1 496 000.00
13. 1	Detské jasle	484 869.31	416 766.51	429 000.00	391 309.00	408 058.00	408 058.00	408 058.00
09	Vzdelávanie	484 869.31	416 766.51	429 000.00	391 309.00	408 058.00	408 058.00	408 058.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	484 869.31	416 766.51	429 000.00	391 309.00	408 058.00	408 058.00	408 058.00
09.1.1	Predškolská výchova	484 869.31	416 766.51	429 000.00	391 309.00	408 058.00	408 058.00	408 058.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	484 869.31	416 766.51	429 000.00	391 309.00	408 058.00	408 058.00	408 058.00
600	Bežné výdavky	484 869.31	370 473.69	429 000.00	391 309.00	408 058.00	408 058.00	408 058.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	268 207.47	186 438.86	230 000.00	205 000.00	212 500.00	212 500.00	212 500.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	229 351.81	147 797.39	190 000.00	165 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
612	Príplatky	35 955.16	26 691.47	28 000.00	28 000.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00
612001	Osobný príplatok	13 988.23	12 320.20	9 000.00	9 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	21 966.93	14 371.27	19 000.00	19 000.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00
614	Odmeny	2 900.50	11 950.00	12 000.00	12 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 836.40	65 599.38	81 700.00	78 100.00	76 500.00	76 500.00	76 500.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 741.41	13 764.19	16 000.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 083.79	5 625.20	7 000.00	6 500.00	6 300.00	6 300.00	6 300.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 011.20	46 209.99	58 700.00	56 100.00	54 700.00	54 700.00	54 700.00
625001	Na nemocenské poistenie	3 805.02	2 587.41	3 300.00	3 100.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
625002	Na starobné poistenie	40 482.96	26 075.51	33 000.00	31 600.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
625003	Na úrazové poistenie	2 403.61	1 519.80	1 900.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
625004	Na invalidné poistenie	6 366.35	5 380.11	7 100.00	6 800.00	7 200.00	7 200.00	7 200.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 220.09	1 801.70	2 400.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13 733.17	8 845.46	11 000.00	10 600.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
630	Tovary a služby	92 109.25	116 433.63	100 700.00	98 909.00	109 858.00	109 858.00	109 858.00
632	Energie, voda a komunikácie	41 192.26	39 505.58	42 200.00	42 700.00	44 300.00	44 300.00	44 300.00
632001	Energie	37 340.74	35 123.48	38 000.00	38 000.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
632002	Vodné, stočné	1 809.72	2 468.64	2 000.00	2 500.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 041.80	1 913.46	2 200.00	2 200.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	43 610.28	39 793.28	47 300.00	44 259.00	50 040.00	50 040.00	50 040.00
633001	Interiérové vybavenie	3 358.57	1 004.56	1 000.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	9.90	0.00	150.00	150.00	140.00	140.00	140.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	19.90	277.45	1 000.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	1 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	5 331.84	5 759.12	3 600.00	3 609.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	93.75	290.21	100.00	150.00	200.00	200.00	200.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 073.12	1 436.12	1 200.00	1 200.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
633011	Potraviny	33 680.39	29 662.59	40 000.00	36 900.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	42.81	13.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
634	Dopravné	0.00	63.36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	63.36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	71.99	33 702.28	4 450.00	4 950.00	10 368.00	10 368.00	10 368.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	71.99	158.90	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	33 543.38	4 000.00	4 500.00	10 068.00	10 068.00	10 068.00
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 234.72	3 369.13	6 650.00	6 900.00	5 050.00	5 050.00	5 050.00
637004	Všeobecné služby	298.68	920.12	1 600.00	2 350.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	3 200.38	0.00	2 500.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 135.66	2 193.01	2 500.00	2 500.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637030	Preddavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	27 716.19	2 001.82	16 600.00	9 300.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 716.19	2 001.82	16 600.00	9 300.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00
642012	Na odstupné	18 217.00	1 482.00	12 000.00	4 700.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
642013	Na odchodné	9 033.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
642015	Na nemocenské dávky	466.19	519.82	600.00	600.00	700.00	700.00	700.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	46 292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	46 292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	46 292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	46 292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
13. 2	Služby dôchodcom	391 836.04	446 474.80	653 000.00	661 790.00	556 530.00	556 530.00	556 530.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>391 836.04</i>	<i>446 474.80</i>	<i>653 000.00</i>	<i>661 790.00</i>	<i>556 530.00</i>	<i>556 530.00</i>	<i>556 530.00</i>
10.2	Staroba	391 836.04	446 474.80	653 000.00	661 790.00	556 530.00	556 530.00	556 530.00
10.2.0	Staroba	391 836.04	446 474.80	653 000.00	661 790.00	556 530.00	556 530.00	556 530.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	391 836.04	446 474.80	653 000.00	661 790.00	556 530.00	556 530.00	556 530.00
600	Bežné výdavky	381 936.04	380 004.30	454 500.00	436 290.00	556 530.00	556 530.00	556 530.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 223.59	78 050.05	112 000.00	98 000.00	112 000.00	112 000.00	112 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	58 617.25	54 578.24	84 000.00	70 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
612	Príplatky	12 456.34	15 667.31	18 000.00	18 000.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00
612001	Osobný príplatok	10 928.61	14 341.08	12 000.00	12 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 527.73	1 326.23	6 000.00	6 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
614	Odmeny	3 150.00	7 804.50	10 000.00	10 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 280.22	26 994.56	39 550.00	35 340.00	36 450.00	36 450.00	36 450.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 120.18	6 202.75	8 000.00	7 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 116.06	1 606.31	3 000.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 043.98	19 185.50	28 550.00	25 840.00	25 450.00	25 450.00	25 450.00
625001	Na nemocenské poistenie	1 022.45	1 124.58	1 600.00	1 390.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
625002	Na starobné poistenie	10 356.82	10 920.44	16 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
625003	Na úrazové poistenie	623.39	663.48	950.00	950.00	900.00	900.00	900.00
625004	Na invalidné poistenie	1 896.43	2 065.81	3 400.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	631.77	688.34	1 200.00	1 100.00	950.00	950.00	950.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 513.12	3 722.85	5 400.00	4 700.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
630	Tovary a služby	281 077.05	273 772.66	299 250.00	299 320.00	404 580.00	404 580.00	404 580.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
632	Energie, voda a komunikácie	40 914.76	41 472.44	52 000.00	53 800.00	77 600.00	77 600.00	77 600.00
632001	Energie	35 511.54	34 956.06	45 000.00	46 400.00	66 000.00	66 000.00	66 000.00
632002	Vodné, stočné	3 105.32	3 603.22	4 000.00	4 400.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 297.90	2 913.16	3 000.00	3 000.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	229 045.32	222 574.14	231 500.00	231 100.00	306 580.00	306 580.00	306 580.00
633001	Interiérové vybavenie	498.00	242.07	1 500.00	1 100.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
633002	Výpočtová technika	24.00	3.70	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	50.00	50.00	150.00	150.00	150.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 022.00	3 317.07	2 500.00	2 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633006	Všeobecný materiál	6 104.77	5 788.36	6 500.00	6 500.00	7 150.00	7 150.00	7 150.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	218.25	300.19	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	226.73	209.47	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00
633011	Potraviny	220 943.57	212 688.35	220 000.00	220 000.00	295 000.00	295 000.00	295 000.00
633015	Palivá ako zdroj energie	8.00	24.93	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00
634	Dopravné	925.14	898.16	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	925.14	898.16	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 395.25	1 548.88	3 950.00	3 950.00	9 100.00	9 100.00	9 100.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	22.31	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	521.80	437.80	1 200.00	1 200.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 873.45	1 088.77	2 500.00	2 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
637	Služby	7 796.58	7 279.04	10 500.00	9 170.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	886.00	863.02	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637004	Všeobecné služby	3 939.39	3 991.10	6 000.00	4 550.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	0.00	83.20	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	1 053.11	202.33	1 000.00	850.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	884.08	925.40	1 000.00	1 220.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 034.00	1 147.60	1 400.00	1 300.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
637030	Preddavky	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 355.18	1 187.03	3 700.00	3 630.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 355.18	1 187.03	3 700.00	3 630.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
642012	Na odstupné	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
642014	Jednotlivcom	333.05	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
642015	Na nemocenské dávky	1 022.13	402.03	1 000.00	930.00	800.00	800.00	800.00
700	Kapitálové výdavky	9 900.00	66 470.50	198 500.00	225 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 900.00	66 470.50	198 500.00	225 500.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 900.00	19 910.40	30 500.00	70 700.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 900.00	19 910.40	30 500.00	70 700.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	40 760.10	168 000.00	154 800.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	40 760.10	168 000.00	154 800.00	0.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	485 408.73	532 245.32	545 750.00	728 840.00	488 317.00	488 317.00	488 317.00
10	Sociálne zabezpečenie	485 408.73	532 245.32	545 750.00	728 840.00	488 317.00	488 317.00	488 317.00
10.2	Staroba	485 408.73	532 245.32	545 750.00	728 840.00	488 317.00	488 317.00	488 317.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	485 408.73	532 245.32	545 750.00	728 840.00	488 317.00	488 317.00	488 317.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	485 408.73	532 245.32	545 750.00	728 840.00	488 317.00	488 317.00	488 317.00
600	Bežné výdavky	485 408.73	532 245.32	545 750.00	728 340.00	488 317.00	488 317.00	488 317.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	209 394.83	181 404.45	270 000.00	240 000.00	265 000.00	265 000.00	265 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	208 306.83	169 626.95	230 000.00	200 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
612	Príplatky	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
614	Odmeny	1 088.00	11 777.50	15 000.00	15 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 196.37	62 570.64	96 650.00	87 000.00	83 150.00	83 150.00	83 150.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 253.26	14 643.36	20 000.00	18 000.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 721.48	3 449.78	7 000.00	5 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	51 221.63	44 477.50	69 650.00	63 500.00	59 650.00	59 650.00	59 650.00
625001	Na nemocenské poistenie	2 944.97	2 539.13	3 850.00	3 100.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
625002	Na starobné poistenie	29 524.26	25 414.67	40 000.00	37 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
625003	Na úrazové poistenie	1 698.19	1 457.81	2 200.00	2 000.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
625004	Na invalidné poistenie	5 249.46	4 803.73	8 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 792.28	1 642.27	2 700.00	2 500.00	2 250.00	2 250.00	2 250.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 012.47	8 619.89	12 900.00	11 900.00	11 200.00	11 200.00	11 200.00
630	Tovary a služby	37 382.21	33 750.46	46 700.00	46 400.00	51 767.00	51 767.00	51 767.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
631	Cestovné náhrady	3 826.29	4 424.50	5 000.00	5 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
631001	Tuzemské	3 826.29	4 424.50	5 000.00	5 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
632	Energie, voda a komunikácie	25.20	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	25.20	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
633	Materiál	1 993.59	1 532.30	2 600.00	2 600.00	2 742.00	2 742.00	2 742.00
633006	Všeobecný materiál	496.33	454.27	600.00	600.00	542.00	542.00	542.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 497.26	1 078.03	2 000.00	2 000.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
634	Dopravné	7 866.22	8 633.24	9 500.00	9 500.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 804.32	8 392.51	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	61.90	240.73	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00
637	Služby	23 670.91	19 160.42	29 550.00	29 250.00	32 875.00	32 875.00	32 875.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	25.20	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 901.56	1 589.40	1 600.00	1 300.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00
637014	Stravovanie	18 182.43	15 404.92	25 000.00	25 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 479.05	2 166.10	2 700.00	2 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	166 435.32	254 519.77	132 400.00	354 940.00	88 400.00	88 400.00	88 400.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166 435.32	254 519.77	132 400.00	354 940.00	88 400.00	88 400.00	88 400.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	19 900.00	19 900.00	19 900.00	64 060.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	138 673.17	93 166.53	0.00	119 040.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	140 993.91	110 000.00	169 040.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
642012	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642013	Na odchodné	735.00	0.00	2 000.00	2 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
642014	Jednotlivcom	6 773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	353.40	459.33	500.00	800.00	900.00	900.00	900.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	28 901.59	25 240.80	25 320.00	27 231.00	24 620.00	24 620.00	24 620.00
10	Sociálne zabezpečenie	28 901.59	25 240.80	25 320.00	27 231.00	24 620.00	24 620.00	24 620.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	28 901.59	25 240.80	25 320.00	27 231.00	24 620.00	24 620.00	24 620.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	28 901.59	25 240.80	25 320.00	27 231.00	24 620.00	24 620.00	24 620.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	28 901.59	25 240.80	25 320.00	27 231.00	24 620.00	24 620.00	24 620.00
600	Bežné výdavky	22 685.59	25 240.80	25 320.00	27 231.00	24 620.00	24 620.00	24 620.00
630	Tovary a služby	12 976.46	15 858.00	120.00	2 031.00	120.00	120.00	120.00
632	Energie, voda a komunikácie	16.80	95.92	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	16.80	95.92	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
637	Služby	12 959.66	15 762.08	0.00	1 911.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	12 959.66	15 762.08	0.00	1 911.00	0.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	9 709.13	9 382.80	25 200.00	25 200.00	24 500.00	24 500.00	24 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 709.13	9 382.80	25 200.00	25 200.00	24 500.00	24 500.00	24 500.00
642014	Jednotlivcom	6 489.13	5 497.80	9 200.00	9 200.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	3 220.00	3 885.00	16 000.00	16 000.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00
700	Kapitálové výdavky	6 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	6 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10	Sociálne zabezpečenie	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
630	Tovary a služby	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
637	Služby	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
637005	Špeciálne služby	1 603.35	1 398.91	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	12 110.00	9 750.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
07	Zdravotníctvo	2 210.00	4 350.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 210.00	4 350.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 210.00	4 350.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 210.00	4 350.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 210.00	4 350.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 210.00	4 350.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 700.00	3 100.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 700.00	3 100.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	9 900.00	5 400.00	1 500.00	750.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 870.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 870.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 870.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 870.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 870.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 870.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 870.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	1 030.00	620.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 030.00	620.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	330.00	620.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	330.00	620.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	330.00	620.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	330.00	620.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	330.00	620.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	3 500.00	2 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	3 500.00	2 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	1 000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	1 000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	2 500.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 500.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 500.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 500.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	890.00	1 500.00	650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	890.00	1 500.00	650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.7.0.4	Príspevky nešťátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	890.00	1 500.00	650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	890.00	1 500.00	650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	1 500.00	890.00	1 500.00	650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	890.00	1 500.00	650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 500.00	440.00	1 500.00	650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Nízkoprahové centrum	19 449.14	29 657.08	31 510.00	50 850.00	12 975.00	12 975.00	12 975.00
10	Sociálne zabezpečenie	19 449.14	29 657.08	31 510.00	50 850.00	12 975.00	12 975.00	12 975.00
10.4	Rodina a deti	19 449.14	29 657.08	31 510.00	50 850.00	12 975.00	12 975.00	12 975.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	19 449.14	29 657.08	31 510.00	50 850.00	12 975.00	12 975.00	12 975.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	19 449.14	29 657.08	31 510.00	50 850.00	12 975.00	12 975.00	12 975.00
600	Bežné výdavky	19 249.22	29 657.08	31 510.00	50 850.00	12 975.00	12 975.00	12 975.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 144.31	13 887.23	18 500.00	19 780.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 010.31	11 545.33	15 000.00	16 280.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00
637	Služby	1 371.30	3 871.86	1 920.00	15 873.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
637002	Konkurzy a súťaže	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	338.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	176.02	362.88	200.00	2 900.00	150.00	150.00	150.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	500.00	1 300.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	118.49	150.53	220.00	220.00	300.00	300.00	300.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 060.60	2 900.00	1 000.00	11 003.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637037	Vratky	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	88.26	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88.26	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
642015	Na nemocenské dávky	88.26	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
700	Kapitálové výdavky	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 424 178.16	1 461 533.42	1 690 580.00	1 866 020.00	1 496 000.00	1 496 000.00	1 496 000.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.)

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 13: Sociálne služby			0,00	0,00	0,00	272 378,00	441 828,00	196 068,00	196 068,00
13.3 Opatrovateľská služba			0,00	0,00	0,00	272 378,00	441 828,00	196 068,00	196 068,00
	10.2.0.2	Ďalšie sociál.služby-opatrovat.služba	0,00	0,00	0,00	272 378,00	441 828,00	196 068,00	196 068,00
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	272 378,00	441 828,00	196 068,00	196 068,00
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	245 760,00	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky z prostr.z rozp. VÚC	0,00	0,00	0,00	190 103,00	0,00	0,00	0,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0,00	0,00	0,00	82 275,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 schválený	Rok 2013 očak.skut.	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	272 378,00	441 828,00	196 068,00	196 068,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	272 378,00	441 828,00	196 068,00	196 068,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV programového rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií mesta) – rok 2014 -2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
1	Plánovanie, manažment, kontrola	68 585.13	79 317.84	145 000.00	187 400.00	112 000.00	96 800.00	96 800.00
600	Bežné výdavky	47 122.00	75 369.84	115 000.00	104 400.00	96 800.00	96 800.00	96 800.00
700	Kapitálové výdavky	21 463.13	3 948.00	30 000.00	83 000.00	15 200.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	32 809 536.89	8 551 373.05	10 353 523.00	10 762 789.00	27 470 415.00	9 812 752.00	9 812 752.00
600	Bežné výdavky	6 772 901.88	5 672 936.52	7 468 073.00	7 091 772.00	6 800 736.00	6 829 410.00	6 829 410.00
700	Kapitálové výdavky	253 996.22	201 320.40	205 000.00	990 567.00	412 307.00	299 096.00	299 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	25 782 638.79	2 677 116.13	2 680 450.00	2 680 450.00	20 257 372.00	2 684 246.00	2 684 246.00
3	Rozvojové projekty	43 216.60	30 139.87	341 000.00	44 583.00	200 000.00	70 500.00	70 500.00
600	Bežné výdavky	25 564.02	14 630.29	60 000.00	12 310.00	70 500.00	70 500.00	70 500.00
700	Kapitálové výdavky	17 652.58	15 509.58	281 000.00	32 273.00	129 500.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	598 583.16	640 217.36	600 891.00	588 580.00	455 083.00	454 083.00	454 083.00
600	Bežné výdavky	529 715.50	560 341.67	512 891.00	492 603.00	454 083.00	454 083.00	454 083.00
700	Kapitálové výdavky	68 867.66	79 875.69	88 000.00	95 977.00	1 000.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	1 698 220.33	1 649 542.58	1 814 305.00	1 778 105.00	1 625 000.00	1 525 000.00	1 525 000.00
600	Bežné výdavky	1 629 128.77	1 535 607.02	1 734 305.00	1 690 505.00	1 525 000.00	1 525 000.00	1 525 000.00
700	Kapitálové výdavky	69 091.56	113 935.56	80 000.00	87 600.00	100 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 660 869.70	4 264 638.26	3 900 383.00	4 008 970.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00
600	Bežné výdavky	3 660 869.70	4 264 638.26	3 900 383.00	3 963 029.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	45 941.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	6 434 173.68	6 436 960.26	8 021 809.00	7 952 046.00	6 913 335.00	6 146 599.00	6 146 599.00
600	Bežné výdavky	5 821 406.87	6 282 636.60	6 821 809.00	6 817 446.00	6 538 335.00	6 146 599.00	6 146 599.00
700	Kapitálové výdavky	612 766.81	154 323.66	1 200 000.00	1 134 600.00	375 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie (vrátane RO mesta)	20 245 420,68	18 687 049,29	17 915 326,00	18 642 593,00	17 739 390,00	17 661 990,00	17 661 990,00
600	Bežné výdavky	18 334 039,70	18 515 968,20	17 903 326,00	18 357 741,00	17 652 490,00	17 661 990,00	17 661 990,00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
700	Kapitálové výdavky	1 911 380,98	171 081,09	12 000,00	284 852,00	86 900,00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	956 052.05	998 762.09	929 692.00	1 248 155.00	869 859.00	869 859.00	869 859.00
600	Bežné výdavky	902 411.57	904 442.96	909 692.00	1 196 645.00	869 859.00	869 859.00	869 859.00
700	Kapitálové výdavky	53 640.48	94 319.13	20 000.00	51 510.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	1 690 073.09	1 367 913.41	1 426 900.00	1 262 900.00	1 268 661.00	1 135 000.00	1 135 000.00
600	Bežné výdavky	1 680 785.33	1 362 913.41	1 321 900.00	1 246 900.00	1 268 661.00	1 135 000.00	1 135 000.00
700	Kapitálové výdavky	7 008.80	0.00	105 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 278.96	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	2 702 066.34	2 532 754.12	2 677 950.00	2 987 826.00	2 601 847.00	2 500 500.00	2 500 500.00
600	Bežné výdavky	2 587 532.35	2 501 539.49	2 541 450.00	2 700 918.00	2 500 500.00	2 500 500.00	2 500 500.00
700	Kapitálové výdavky	114 533.99	31 214.63	136 500.00	286 908.00	101 347.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 419 407.90	1 724 929.16	1 696 976.00	1 645 054.00	1 878 083.00	1 666 083.00	1 666 083.00
600	Bežné výdavky	1 301 416.95	1 369 588.06	1 616 976.00	1 610 054.00	1 666 083.00	1 666 083.00	1 666 083.00
700	Kapitálové výdavky	117 990.95	350 341.10	80 000.00	35 000.00	212 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby (vrátane RO mesta)	1 424 178.16	1 461 533.42	1 690 580.00	2 138 398.00	1 937 828.00	1 692 068.00	1 692 068.00
600	Bežné výdavky	1 407 862.24	1 348 770.10	1 492 080.00	1 912 398.00	1 937 828.00	1 692 068.00	1 692 068.00
700	Kapitálové výdavky	16 315.92	112 763.32	198 500.00	226 000.00	0.00	0.00	0.00
		73 750 383,71	48 425 130,71	51 514 335,00	53 247 399,00	66 771 501,00	47 331 234,00	47 331 234,00

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO**Rozpočet nákladov a výnosov**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2014
VÝNOSY CELKOM	€	610 000
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	160 000
Mzdové prostriedky celkom	€	330 181
Poistné - príspevok do poisťovní	€	119 039
Cestovné náhrady	€	2 000
Energie, voda a komunikácie	€	59 000
Materiál	€	15 000
Dopravné	€	8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000
Nájomné za nájom	€	500
Služby	€	72 680
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000
Náklady bežné spolu	€	610 000
Náklady kapitálové	€	0
NÁKLADY CELKOM	€	610 000
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet zamestnancov	os.	38
Priemerná mesačná mzda	€	710
Počet predstavení	p.p.	240
Počet návštevníkov	os.	52 200
Limit na reprezentačné účely	€	500

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000
<i>z toho: bežný</i>	€	450 000
<i>kapitálový</i>	€	0