

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 – 2017



MESTO ŽILINA

Žilina, október 2014

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	19
tabuľková časť	25
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	29
tabuľková časť	31
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	49
tabuľková časť	50
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	52
tabuľková časť	60
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	75
tabuľková časť	78
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	116
tabuľková časť	120

Program 10: Šport:	
textová časť	128
tabuľková časť	131
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	136
tabuľková časť	143
Program 12: Bývanie:	
textová časť	153
tabuľková časť	156
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	161
tabuľková časť	166
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2015- 2017	
(tabuľková časť)	186
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta	
- Mestského divadla v Žiline - na rok 2015	188

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Žilina v rokoch 2015 - 2017 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných 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 2015-2017 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. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie**.

Mesto Žilina prvýkrát vypracovalo viacročný programový rozpočet na roky 2009 - 2011. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky mesta (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami.

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

^{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 2015-2017 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. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **48 798 830 €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **48 798 830 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2016 a 2017 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 roky 2015 – 2017 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2014), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2014) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2012, 2013).

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 2015

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2015.

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2015 - 2017

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 schválený	Rok 2014 očak. skut.	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh
PRÍJMY							
Mesto bez RO	48 766 092,12	50 186 388,14	65 515 040	70 161 359	47 558 487	47 558 487	47 558 487
RO - spolu	1 298 688,72	1 534 458,81	1 273 691	1 281 851	1 240 343	1 240 343	1 240 343
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	50 064 780,84	51 720 846,95	66 788 731	71 443 210	48 798 830	48 798 830	48 798 830

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	48 906 159,35	49 865 252,19	48 031 394	49 021 888	48 608 830	48 608 830	48 608 830
z toho: Mesto bez RO	47 607 470,63	48 330 793,38	46 757 703	47 740 037	47 368 487	47 368 487	47 368 487
RO - spolu:	1 298 688,72	1 534 458,81	1 273 691	1 281 851	1 240 343	1 240 343	1 240 343
z toho: školy a školské zariadenia	1 298 688,72	1 452 820,72	1 088 191	1 096 351	1 054 843	1 054 843	1 054 843
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	81 638,09	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	606 909,19	660 532,83	17 853 126	18 717 235	190 000	190 000	190 000
z toho: Mesto bez RO - spolu	606 909,19	660 532,83	17 853 126	18 717 235	190 000	190 000	190 000
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 Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	551 712,30	1 195 061,93	904 211	3 704 087	0	0	0
z toho: Mesto bez RO	551 712,30	1 195 061,93	904 211	3 704 087	0	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 Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	50 064 780,84	51 720 846,95	66 788 731	71 443 210	48 798 830	48 798 830	48 798 830

VÝDAVKY

Mesto bez RO	31 169 223,80	32 259 930,55	50 223 336	54 675 965	32 788 240	32 788 240	32 788 240
RO - spolu	17 255 906,91	17 779 817,82	16 548 165	16 767 245	16 010 590	16 010 590	16 010 590
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	48 425 130,71	50 039 748,37	66 771 501	71 443 210	48 798 830	48 798 830	48 798 830

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	44 409 382,42	44 534 368,78	45 080 875	45 863 555	44 687 326	44 748 826	44 748 826
z toho: Mesto bez RO	27 227 242,51	26 798 441,31	28 556 610	29 153 702	28 738 236	28 738 236	28 738 236
RO - spolu:	17 182 139,91	17 735 927,47	16 524 265	16 709 853	15 949 090	16 010 590	16 010 590
z toho: školy a školské zariadenia	17 182 139,91	17 526 227,10	16 082 437	16 209 520	15 447 830	15 509 330	15 509 330
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	209 700,37	441 828	500 333	501 260	501 260	501 260
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	1 328 632,16	2 817 517,94	1 433 254	5 051 592	1 410 025	1 348 525	1 348 525
z toho: Mesto bez RO	1 254 865,16	2 773 627,59	1 409 354	4 994 200	1 348 525	1 348 525	1 348 525
RO - spolu:	73 767,00	43 890,35	23 900	57 392	61 500	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	73 767,00	35 626,54	23 900	57 392	61 500	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	8 263,81	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 687 116,13	2 687 861,65	20 257 372	20 528 063	2 701 479	2 701 479	2 701 479
z toho: Mesto bez RO	2 687 116,13	2 687 861,65	20 257 372	20 528 063	2 701 479	2 701 479	2 701 479
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 Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 425 130,71	50 039 748,37	66 771 501	71 443 210	48 798 830	48 798 830	48 798 830

v €

Hospodárenie celkom:	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 schválený	Rok 2014 očk. skut.	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh
Bežný rozpočet	4 496 776,93	5 330 883,41	2 950 519	3 158 333	3 921 504	3 860 004	3 860 004
Kapitálový rozpočet	-721 722,97	-2 156 985,11	16 419 872	13 665 643	-1 220 025	-1 158 525	-1 158 525
Finančné operácie (FO)	-2 135 403,83	-1 492 799,72	-19 353 161	-16 823 976	-2 701 479	-2 701 479	-2 701 479
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	3 775 053,96	3 173 898,30	19 370 391	16 823 976	2 701 479	2 701 479	2 701 479
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	1 639 650,13	1 681 098,58	17 230	0	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	48 798 830 €
----------------------	---------------------

Bežné príjmy spolu	48 608 830 €
---------------------------	---------------------

Daňové príjmy - bežné	34 026 100 €
------------------------------	---------------------

• **Dane z príjmov a kapitálového majetku - daň z príjmov fyzickej osoby** **21 363 000 €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2015 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 Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády.

• **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **8 300 000 €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2015 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 - 7 170 000 €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – 530 000 €

• **Dane za tovary a služby** **4 363 100 €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2015 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2014 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 - 72 000 €
- daň za nevýherné hracie prístroje – 3 000 €
- daň za predajné automaty – 7 000 €
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta - 92 000 €
- daň za ubytovanie - 140 000 €
- 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 €
- zo zrušených miestnych poplatkov – 100 €

Nedaňové príjmy - bežné**6 097 143 €**

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z podnikania** **36 400 €**

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2014 v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., kde bolo Mesto Žilina akcionárom

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 175 463 €**

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...) – 501 200 €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 42 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta - 40 000 €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) – 7 000 €
- príjmy z prenájmu sál kultúrnych domov – 100 €
- 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. - 1 637 500 €
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 67 663 €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **149 170 €**

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 – 15 000 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 3 500 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 58 000 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 15 000 €
- poplatok - známky pre psa – 700 €
- poplatok - čísla domov – 200 €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník – 20 €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 700 €
- poplatok – odklad splátky dane – 500
- ostatné poplatky na pohrebiskách – 2 500 €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - licencie** **150 000 €**

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** **338 000 €**
 - príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov 330 000 €
 - príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) – 8 000 €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **1 626 480 €**
 - príjmy z prevádzky pultu centrálnej ochrany (mestská polícia) – 8 000 €
 - príjem za odpredaj palivového dreva – 15 000 €
 - 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 – 15 000 €
 - príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase – 2 500 €
 - za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami – 100 €
 - za odťahovanie vrakov motorových vozidiel – 1 000 €
 - príjmy v súvislosti s občianskymi obradmi – 600 €
 - príjem za pobyt detí v detských jasliach – 280 000 €
 - ostatné príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb – spolu 5 000 €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 4 120 €
 - 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) – 591 660 €
 - 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** **10 000 €**
 - príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta - 10 000 €

- **Iné nedaňové príjmy** **603 130 €**
 - príjmy spoločného stavebného úradu od obcí – 40 000 €
 - 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 - 550 000 €
 - 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 €
 - iné príjmy – príjmy škôl a školských zariadení na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 10 130 €

Granty a transfery - bežné**8 485 587 €**

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

8 485 587 €

Predpokladané transfery v €:

- zo ŠR - školstvo - ZŠ (normatív) – 7 274 371 €
- zo ŠR - školstvo - MŠ (nenormatív - predškol.vých.) – 126 463 €
- zo ŠR - školstvo - ZŠ,ZUŠ,CVČ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) – 155 232 €
- zo ŠR - údržba vojnových hrobov – 1 164 €
- zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – 245 760 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB - 33 188 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie – 4 400 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie – 7 600 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad – 102 224 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika – 89 271 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov – 26 856 €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - Školský úrad – 37 788 €
- z rozpočtu obce – príjem v školských jedálňach – réžia, cudzí stravníci (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 381 270 €

Kapitálové príjmy spolu**190 000 €****Nedaňové príjmy - kapitálové****190 000 €**

- **Príjem z predaja kapitálových aktív**

40 000 €

- príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh) – 40 000 €

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

150 000 €

- predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie**0 €**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
100	Daňové príjmy	33 066 259.18	33 572 095.99	33 054 000.00	33 804 184.00	34 026 100.00	34 026 100.00	34 026 100.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 409 003.67	20 767 956.51	20 370 000.00	21 120 000.00	21 363 000.00	21 363 000.00	21 363 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 409 003.67	20 767 956.51	20 370 000.00	21 120 000.00	21 363 000.00	21 363 000.00	21 363 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 409 003.67	20 767 956.51	20 370 000.00	21 120 000.00	21 363 000.00	21 363 000.00	21 363 000.00
120	Dane z majetku	7 684 034.93	8 242 090.97	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00
121	Daň z nehnuteľností	7 684 034.93	8 242 090.97	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00
121001	Z pozemkov	577 728.09	607 910.97	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
121002	Zo stavieb	6 685 941.28	7 195 337.70	7 200 000.00	7 200 000.00	7 170 000.00	7 170 000.00	7 170 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	420 365.56	438 842.30	500 000.00	500 000.00	530 000.00	530 000.00	530 000.00
130	Dane za tovary a služby	3 973 220.58	4 562 048.51	4 384 000.00	4 384 184.00	4 363 100.00	4 363 100.00	4 363 100.00
133	Dane za špecifické služby	3 972 501.55	4 561 749.75	4 384 000.00	4 384 000.00	4 363 000.00	4 363 000.00	4 363 000.00
133001	Za psa	67 787.31	71 524.97	75 000.00	75 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 075.39	868.76	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
133004	Za predajné automaty	5 523.86	7 395.50	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	94 653.39	82 184.02	90 000.00	90 000.00	92 000.00	92 000.00	92 000.00
133006	Za ubytovanie	174 710.50	161 335.80	160 000.00	160 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 796.95	46 052.22	49 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 575 954.15	4 192 388.48	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	719.03	298.76	0.00	184.00	100.00	100.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	719.03	298.76	0.00	184.00	100.00	100.00	100.00
200	Nedaňové príjmy	5 874 334.33	5 576 843.18	23 253 996.00	23 286 517.00	5 428 070.00	5 428 070.00	5 428 070.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 909 113.28	2 888 981.29	3 323 200.00	3 202 990.00	3 144 200.00	3 144 200.00	3 144 200.00
211	Príjmy z podnikania	192 913.32	212 210.35	100 000.00	100 000.00	36 400.00	36 400.00	36 400.00
211003	Dividendy	102 913.32	102 913.32	100 000.00	100 000.00	36 400.00	36 400.00	36 400.00
211004	Iné príjmy z podnikania	90 000.00	109 297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 716 199.96	2 676 770.94	3 223 200.00	3 102 990.00	3 107 800.00	3 107 800.00	3 107 800.00
212002	Z prenajatých pozemkov	550 846.47	415 391.20	630 000.00	550 260.00	543 200.00	543 200.00	543 200.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 165 353.49	2 261 379.74	2 593 200.00	2 552 730.00	2 564 600.00	2 564 600.00	2 564 600.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 477 351.70	1 460 549.28	1 669 170.00	1 753 943.00	1 490 870.00	1 490 870.00	1 490 870.00
221	Administratívne poplatky	417 599.09	379 950.48	487 070.00	505 688.00	299 170.00	299 170.00	299 170.00
221004	Ostatné poplatky	162 677.09	243 450.48	137 070.00	155 688.00	149 170.00	149 170.00	149 170.00
221005	Licencie	254 922.00	136 500.00	350 000.00	350 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	334 313.99	331 996.49	343 000.00	344 847.00	338 000.00	338 000.00	338 000.00
222003	Za porušenie predpisov	334 313.99	331 996.49	343 000.00	344 847.00	338 000.00	338 000.00	338 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	717 029.59	739 457.31	830 600.00	894 908.00	845 200.00	845 200.00	845 200.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	173 004.25	395 269.62	394 600.00	458 274.00	409 200.00	409 200.00	409 200.00
223002	Za materské školy a školské zariadenia	213 580.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	330 099.09	342 870.69	436 000.00	436 000.00	436 000.00	436 000.00	436 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	346.25	795.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 409.03	9 145.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 409.03	9 145.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
230	Kapitálové príjmy	440 193.80	534 943.30	17 853 126.00	17 894 446.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	171 271.73	58 322.75	17 653 126.00	17 694 446.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	268 922.07	476 620.55	200 000.00	200 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
233001	Z predaja pozemkov	268 922.07	476 620.55	200 000.00	200 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	15 748.57	23 307.89	10 500.00	10 500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	13 797.32	23 307.89	10 500.00	10 500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
244	Z termínovaných vkladov	1 951.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 031 926.98	669 061.42	398 000.00	424 638.00	593 000.00	593 000.00	593 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	36 644.19	30 798.17	25 000.00	25 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	32.39	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	36 611.80	30 569.21	25 000.00	25 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
292	Ostatné príjmy	995 282.79	638 263.25	373 000.00	399 638.00	553 000.00	553 000.00	553 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	17 055.85	7 394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	437 193.33	548 766.04	370 000.00	370 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
292012	Z dobropisov	13 140.36	27 722.67	0.00	8 651.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
292017	Z vratiek	465 285.23	197.09	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	22 997.67	23 415.83	0.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	18.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	39 592.33	30 766.72	3 000.00	10 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
300	<i>Granty a transfery</i>	9 273 786.31	9 842 387.04	8 302 833.00	9 366 571.00	8 104 317.00	8 104 317.00	8 104 317.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 107 070.92	9 693 733.07	8 302 833.00	8 534 470.00	8 104 317.00	8 104 317.00	8 104 317.00
311	Granty	29 718.91	49 236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 077 352.01	9 644 496.83	8 302 833.00	8 534 470.00	8 104 317.00	8 104 317.00	8 104 317.00
312001	Zo štátneho rozpočtu	9 077 352.01	9 144 793.33	8 005 079.00	8 233 115.00	7 802 990.00	7 802 990.00	7 802 990.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	11 688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	1 270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	190 103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	296 641.41	297 754.00	301 355.00	301 327.00	301 327.00	301 327.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	166 715.39	125 589.53	0.00	822 789.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	4 874.76	85 591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	161 840.63	39 997.69	0.00	822 789.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	161 840.63	0.00	0.00	761 707.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	39 997.69	0.00	61 082.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	23 064.44	0.00	9 312.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	23 064.44	0.00	9 312.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	23 064.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	0.00	9 312.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	551 712.30	1 195 061.93	904 211.00	3 704 087.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	924 910.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	924 910.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	548 392.91	1 191 742.54	904 211.00	2 775 858.00	0.00	0.00	0.00
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	244 848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	178 964.78	149 402.47	0.00	83 349.00	0.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	124 580.09	1 042 340.07	904 211.00	2 692 509.00	0.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	12 000.00	1 042 340.07	692 211.00	1 877 509.00	0.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	112 580.09	0.00	212 000.00	815 000.00	0.00	0.00	0.00
		48 766 092.12	50 186 388.14	65 515 040.00	70 161 359.00	47 558 487.00	47 558 487.00	47 558 487.00

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2015 - 2017
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) (školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)		Rok 2012 plnenie	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 schválený	Rok 2014 očak.skut.	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh
200	Nedaňové príjmy	1 116 155,84	849 918,89	651 085	689 219	673 573	673 573	673 573
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	88 108,78	77 469,18	69 325	95 459	67 663	67 663	67 663
212	Príjmy z vlastníctva	88 108,78	77 469,18	69 325	95 459	67 663	67 663	67 663
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	88 108,78	77 469,18	69 325	95 459	67 663	67 663	67 663
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	966 719,45	693 494,54	581 760	590 260	595 780	595 780	595 780
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	966 719,45	693 494,54	581 760	590 260	595 780	595 780	595 780
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	22 102,86	18 587,45	18 380	20 560	4 120	4 120	4 120
223 002	Za školy a škol.zar.	564 943,36	674 907,09	563 380	569 700	591 660	591 660	591 660
223 003	Za stravné	379 673,23	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	61 327,61	78 955,17	0	3 500	10 130	10 130	10 130
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	59 463,41	77 090,97	0	3 500	10 130	10 130	10 130
292006	Z náhrad z poistného plnenie	7 188,37		0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	52 275,04	73 662,39	0	0	0	0	0
292 027	Iné	0,00	3 428,58	0	3 500	10 130	10 130	10 130
300	Granty a transfery	182 532,88	602 901,83	437 106	407 132	381 270	381 270	381 270
310	Tuzemské bežné granty a transfery	182 532,88	602 901,83	437 106	407 132	381 270	381 270	381 270
311	Granty	182 532,88	1 028,24	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	601 873,59	437 106	407 132	381 270	381 270	381 270
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0,00	0,00	14 400	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	0,00	461 933,79	422 706	407 132	381 270	381 270	381 270
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0,00	139 939,80	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 298 688,72	1 452 820,72	1 088 191	1 096 351	1 054 843	1 054 843	1 054 843

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		Rok 2012 plnenie	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 schválený	Rok 2014 očak.skut.	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh
200	Nedaňové príjmy	0,00	81 638,09	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	81 569,04	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	0,00	81 569,04	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	77 246,38	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500
223 003	Za stravné	0,00	4 322,66	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	69,05	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	0,00	69,05	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		0,00	81 638,09	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	118 000	118 000	118 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
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	60	60	60
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100

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		2015	2016	2017
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)

Mesto vyvíja úsilie o spoluprácu s mestom Nanterre (Francúzsko).

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		57 000	57 000	57 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	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 štúdiá Chlmecké námestie, revitalizácia vybraného sídliska, dopravno-technická štúdiá železničného uzla, kopírovanie máp, dokumentácie, nákup, odbornej literatúry...)

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s obstaraním ÚPN-areál Žilinskej univerzity a ÚPN – Z – areál voľného času Chrást (10 000,- €)

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 000	28 000	28 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	9	9	9
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	30	30

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Vedecko-technologický park Žilina
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
1	Plánovanie, manažment, kontrola	79 317.84	93 857.17	112 000.00	112 000.00	118 000.00	118 000.00	118 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	13 426.69	10 645.91	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01	Všeobecné verejné služby	13 426.69	10 645.91	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	13 426.69	10 645.91	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	13 426.69	10 645.91	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
01.1.1.6	Obce	13 426.69	10 645.91	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	13 426.69	10 645.91	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	13 426.69	10 645.91	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	8 927.85	7 485.52	10 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	8 927.85	7 485.52	10 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	4 498.84	3 160.39	5 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	4 498.84	3 160.39	5 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01	Všeobecné verejné služby	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	1 089.92	787.23	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	11 414.22	13 536.03	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01	Všeobecné verejné služby	11 414.22	13 536.03	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	11 414.22	13 536.03	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	11 414.22	13 536.03	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1.6	Obce	11 414.22	13 536.03	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	11 414.22	13 536.03	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	11 414.22	13 536.03	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
633	Materiál	212.70	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	212.70	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	1 520.00	696.80	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 520.00	696.80	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	9 681.52	12 839.23	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	2 490.00	1 842.90	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	7 191.52	10 918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 4	Územné plánovanie	34 795.41	48 517.53	58 000.00	58 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00
04	Ekonomická oblasť	34 795.41	48 517.53	58 000.00	58 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	34 795.41	48 517.53	58 000.00	58 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00
04.4.3	Výstavba	34 795.41	48 517.53	58 000.00	58 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	34 795.41	48 517.53	58 000.00	58 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00
600	Bežné výdavky	30 847.41	7 583.86	42 800.00	42 800.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00
630	Tovary a služby	30 847.41	7 583.86	42 800.00	42 800.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00
633	Materiál	1 166.08	44.14	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
633006	Všeobecný materiál	1 042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	123.52	44.14	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
637	Služby	29 681.33	7 539.72	42 800.00	42 800.00	46 800.00	46 800.00	46 800.00
637002	Konkurzy a súťaže	16 628.06	7 500.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 489.44	39.72	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 432.10	0.00	32 000.00	32 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
700	Kapitálové výdavky	3 948.00	40 933.67	15 200.00	15 200.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 948.00	40 933.67	15 200.00	15 200.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	468.00	40 933.67	15 200.00	15 200.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
711003	Softvéru	0.00	9 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	468.00	31 033.67	15 200.00	15 200.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
01	Všeobecné verejné služby	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
642006	Na členské príspevky	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
01.1.1.6	Obce	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00
642006	Na členské príspevky	18 591.60	20 370.47	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00
		79 317.84	93 857.17	112 000.00	112 000.00	118 000.00	118 000.00	118 000.00

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	10 266 817	10 266 817	10 266 817

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 470 229	9 470 229	9 470 229
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	Počet zamestnancov	204	204	204

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

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia výťahov (30 000,- €)
- prevádzkové stroje, zariadenia (3 229,- €)
- výkupy pozemkov (500 000,- €)
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, 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 (299 096,- €)

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		796 588	796 588	796 588
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	37	37	37

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 80 000,- €

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
2	Podporná činnosť	8 551 373.05	8 970 968.56	27 470 415.00	29 361 339.00	10 266 817.00	10 266 817.00	10 266 817.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	8 066 278.06	8 482 630.87	26 849 011.00	27 910 636.00	9 470 229.00	9 470 229.00	9 470 229.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 042 712.57	8 482 630.87	26 849 011.00	27 910 636.00	9 470 229.00	9 470 229.00	9 470 229.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	4 389 991.53	5 061 093.22	5 473 385.00	6 714 408.00	6 069 325.00	6 069 325.00	6 069 325.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 389 991.53	5 061 093.22	5 473 385.00	6 714 408.00	6 066 825.00	6 066 825.00	6 066 825.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	5 234 500.00	5 234 500.00	5 234 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	2 451 348.00	2 451 348.00	2 451 348.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	1 862 568.00	1 862 568.00	1 862 568.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	563 780.00	563 780.00	563 780.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	952 539.00	952 539.00	952 539.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	224 319.00	224 319.00	224 319.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	48 290.00	48 290.00	48 290.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	679 930.00	679 930.00	679 930.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	38 151.00	38 151.00	38 151.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	381 510.00	381 510.00	381 510.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	21 807.00	21 807.00	21 807.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	81 724.00	81 724.00	81 724.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	27 258.00	27 258.00	27 258.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	129 480.00	129 480.00	129 480.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	1 786 913.00	1 786 913.00	1 786 913.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	12 213.00	12 213.00	12 213.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00	9 213.00	9 213.00	9 213.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	406 000.00	406 000.00	406 000.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	157 000.00	157 000.00	157 000.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	235 000.00	235 000.00	235 000.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	116 900.00	116 900.00	116 900.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2 200.00	2 200.00	2 200.00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	101 200.00	101 200.00	101 200.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633011	Potraviny	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00	86 000.00	86 000.00	86 000.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
634003	Poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
634005	Karty, známky, poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	79 300.00	79 300.00	79 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	69 000.00	69 000.00	69 000.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00	160 400.00	160 400.00	160 400.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	160 300.00	160 300.00	160 300.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	926 100.00	926 100.00	926 100.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00	40 700.00	40 700.00	40 700.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	69 000.00	69 000.00	69 000.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	248 130.00	248 130.00	248 130.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00	74 500.00	74 500.00	74 500.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
637023	Kolkové známky	0.00	0.00	0.00	0.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00
637026	Odmeny a príspevky	0.00	0.00	0.00	0.00	114 000.00	114 000.00	114 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00
637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	0.00	1 070.00	1 070.00	1 070.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	43 700.00	43 700.00	43 700.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	43 700.00	43 700.00	43 700.00
642012	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
642029	Na náhradu	0.00	0.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	832 325.00	832 325.00	832 325.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	832 325.00	832 325.00	832 325.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
711001	Pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	3 229.00	3 229.00	3 229.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	3 229.00	3 229.00	3 229.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	299 096.00	299 096.00	299 096.00
719014	Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00	299 096.00	299 096.00	299 096.00
01.1.1.6	Obce	4 389 991.53	5 061 093.22	5 473 385.00	6 714 408.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 198 869.93	4 082 573.29	5 111 078.00	5 449 193.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 677 371.71	1 843 965.76	2 206 216.00	2 316 816.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 296 269.63	1 445 980.96	1 673 544.00	1 713 544.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
612	Príplatky	18 893.55	19 580.67	25 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	18 893.55	19 580.67	25 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	362 208.53	378 404.13	507 672.00	570 272.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	643 555.74	750 253.59	869 012.00	897 364.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	145 325.13	172 208.84	179 079.00	184 880.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	37 655.90	39 025.07	69 610.00	71 920.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	460 574.71	539 019.68	620 323.00	640 564.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	24 215.97	29 005.27	34 808.00	35 944.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	259 838.87	303 840.76	348 085.00	359 441.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	15 553.01	17 521.41	19 887.00	20 537.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	55 112.65	64 790.79	74 584.00	77 018.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	18 255.65	20 651.37	24 859.00	25 671.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	87 598.56	103 210.08	118 100.00	121 953.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 854 492.22	1 428 871.56	1 984 850.00	2 185 713.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	5 752.83	11 834.56	18 000.00	18 090.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	1 685.30	2 173.71	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	4 067.53	9 660.85	15 000.00	15 090.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	339 870.02	339 433.06	465 500.00	439 215.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	154 298.53	143 309.17	185 000.00	172 620.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	15 586.99	10 307.08	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	168 549.27	182 956.57	265 000.00	250 095.00	0.00	0.00	0.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 435.23	2 860.24	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	118 172.87	81 295.33	106 000.00	159 818.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	10 878.82	3 284.68	3 400.00	29 900.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	619.23	525.70	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 563.55	1 210.09	2 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	98 293.61	71 766.42	90 600.00	114 718.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 084.92	2 985.43	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 318.94	1 116.79	3 000.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	389.70	321.12	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	24.10	85.10	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	66 936.30	78 822.90	88 200.00	88 200.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	31 192.22	33 805.85	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00	0.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	24 441.05	35 339.66	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
634003	Poistenie	10 060.07	8 624.69	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	970.26	613.40	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	272.70	439.30	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	49 827.67	10 738.45	82 300.00	92 800.00	0.00	0.00	0.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	174.96	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	457.67	455.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 903.14	3 094.57	5 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	174.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	41 292.86	7 013.92	75 000.00	81 500.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	46 010.79	68 867.45	110 300.00	110 400.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	46 010.79	68 867.45	110 300.00	110 300.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 227 921.74	837 879.81	1 114 550.00	1 277 190.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 776.50	5 522.45	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	3 383.02	28 470.00	28 470.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	141 026.53	150 444.76	140 700.00	180 700.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	29 090.75	22 703.04	49 000.00	109 000.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	162 687.09	133 527.37	365 230.00	375 230.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	41.90	29.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	7 090.90	24 483.36	13 500.00	18 400.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	476 770.93	29 136.05	63 800.00	107 200.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	80 224.31	80 681.86	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	68 398.70	61 900.88	64 400.00	64 400.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	18 192.48	24 157.58	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	41 747.15	46 408.99	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	2 880.00	4 796.53	10 300.00	14 100.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	98 041.60	112 587.40	113 880.00	113 880.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	91 714.69	112 977.20	125 000.00	125 540.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	768.44	25 083.65	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	2.24	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	1.53	17.10	6 070.00	6 070.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	5 466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	23 450.26	59 482.38	51 000.00	49 300.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	8 750.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	23 450.26	50 381.68	51 000.00	49 300.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	8 415.00	3 315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	7 242.37	27 821.90	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	3 676.15	5 876.59	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	4 116.74	7 369.83	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
642029	Na náhradu	0.00	5 998.36	10 000.00	8 300.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	191 121.60	978 519.93	362 307.00	1 014 307.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	183 668.50	978 519.93	362 307.00	1 014 307.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	89 290.00	695 678.62	63 211.00	707 211.00	0.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	89 290.00	695 678.62	63 211.00	707 211.00	0.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 800.00	138 844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	1 800.00	138 844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41 660.33	3 253.90	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
713001	Interiérového vybavenia	6 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	11 997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 942.73	3 253.90	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	42 318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	42 318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 788.00	18 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	49 130.17	69 487.01	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	47 939.72	68 737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 190.45	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	10 000.88	299 096.00	299 096.00	0.00	0.00	0.00
719014	Vratky	0.00	10 000.88	299 096.00	299 096.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
720	Kapitálové transfery	7 453.10	0.00	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	7 453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	7 453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	250 908.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	250 908.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	250 908.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	0.00	0.00	0.00	250 908.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
653001	Manipulačné poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 652 721.04	3 421 537.65	21 375 626.00	21 196 228.00	3 400 904.00	3 400 904.00	3 400 904.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 652 721.04	3 421 537.65	21 375 626.00	21 196 228.00	3 400 904.00	3 400 904.00	3 400 904.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 652 721.04	3 421 537.65	21 375 626.00	21 196 228.00	3 400 904.00	3 400 904.00	3 400 904.00
600	Bežné výdavky	975 604.91	733 676.00	1 118 254.00	921 623.00	699 425.00	699 425.00	699 425.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	975 604.91	733 676.00	1 118 254.00	921 623.00	699 425.00	699 425.00	699 425.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	973 171.10	731 486.71	1 115 754.00	919 123.00	699 425.00	699 425.00	699 425.00
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	973 171.10	478 647.72	859 299.00	679 901.00	460 203.00	460 203.00	460 203.00
651003	Subjektu verejnej správy	0.00	252 838.99	256 455.00	239 222.00	239 222.00	239 222.00	239 222.00
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 433.81	2 189.29	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
653001	Manipulačné poplatky	2 433.81	2 189.29	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 677 116.13	2 687 861.65	20 257 372.00	20 274 605.00	2 701 479.00	2 701 479.00	2 701 479.00
820	Splácanie istín	2 677 116.13	2 687 861.65	20 257 372.00	20 274 605.00	2 701 479.00	2 701 479.00	2 701 479.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 677 116.13	2 687 861.65	20 257 372.00	20 274 605.00	2 701 479.00	2 701 479.00	2 701 479.00
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
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	578 792.33	589 537.85	18 159 048.00	18 176 281.00	603 155.00	603 155.00	603 155.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.2	Umelecké súbory	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	758.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
630	Tovary a služby	1 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	5 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	4 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642004	Cirkevným školám	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2	Stredoškolské vzdelanie	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4.2	Stredné odborné školy 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
641001	Príspevkovej organizácii	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
09.5.0.2	Centrá voľného času	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642004	Cirkevným školám	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	Mestský informačný systém	485 094.99	488 337.69	621 404.00	1 450 703.00	796 588.00	796 588.00	796 588.00
01	Všeobecné verejné služby	485 094.99	488 337.69	621 404.00	1 450 703.00	796 588.00	796 588.00	796 588.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	485 094.99	488 337.69	621 404.00	1 450 703.00	796 588.00	796 588.00	796 588.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	485 094.99	488 337.69	621 404.00	1 450 703.00	796 588.00	796 588.00	796 588.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	716 588.00	716 588.00	716 588.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	716 588.00	716 588.00	716 588.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00	186 588.00	186 588.00	186 588.00
636006	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	186 588.00	186 588.00	186 588.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
01.1.1.6	Obce	485 094.99	488 337.69	621 404.00	1 450 703.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	474 896.19	468 826.89	571 404.00	571 404.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	474 896.19	468 826.89	571 404.00	571 404.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 427.95	158.27	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	405.60	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
633013	Softvér	1 022.35	158.27	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	301 517.26	298 419.53	330 000.00	330 000.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	155 488.31	155 040.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	146 028.95	143 379.53	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	93 091.60	119 013.14	126 000.00	126 000.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	93 091.60	119 013.14	126 000.00	126 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	78 859.38	51 235.95	110 904.00	110 904.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	67 219.38	51 235.95	110 904.00	110 904.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	11 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 198.80	19 510.80	50 000.00	879 299.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 198.80	19 510.80	50 000.00	879 299.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 198.80	19 510.80	50 000.00	362 299.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
711003	Softvéru	10 198.80	19 510.80	50 000.00	362 299.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náraďia	0.00	0.00	0.00	517 000.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	468 300.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	48 700.00	0.00	0.00	0.00
		8 551 373.05	8 970 968.56	27 470 415.00	29 361 339.00	10 266 817.00	10 266 817.00	10 266 817.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	310 000	310 000	310 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		310 000	310 000	310 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov 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 (250 000,-€)

Na rok 2015 je plánované spolufinancovanie nasledovných projektov:

- Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline (Finančný mechanizmus EHP)
- Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu (ROP)
- Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina
- Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina

Z dôvodu prebiehajúcich procesov verejného obstarávania pre viaceré projekty vplýva aj možná zmena výšky rozpočtu pre tento podprogram, nakoľko presné sumy vyplynú až po ukončení procesu verejného obstarávania.

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
3	Rozvojové projekty	30 139.87	11 972.15	200 000.00	64 249.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	30 139.87	11 972.15	200 000.00	64 249.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
01	Všeobecné verejné služby	30 139.87	11 972.15	200 000.00	64 249.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	30 139.87	11 972.15	200 000.00	64 249.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	30 139.87	11 972.15	200 000.00	64 249.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	59 600.00	59 600.00	59 600.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
637023	Kolkové známky	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
01.1.1.6	Obce	30 139.87	11 972.15	200 000.00	64 249.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	14 630.29	10 434.15	70 500.00	48 480.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	14 630.29	10 434.15	70 500.00	48 480.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	58.10	42.04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	58.10	42.04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
633	Materiál	10.73	4.62	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	10.73	4.62	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	14 561.46	10 387.49	70 300.00	48 280.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	7.14	100.00	132.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	14 522.66	0.00	20 000.00	21 955.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	9 567.85	50 000.00	25 993.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	38.80	148.50	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 509.58	1 538.00	129 500.00	15 769.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 509.58	1 538.00	129 500.00	15 769.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 509.58	1 538.00	129 500.00	15 769.00	0.00	0.00	0.00
		30 139.87	11 972.15	200 000.00	64 249.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	492 751	492 751	492 751

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	6 000	6 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	170 000	170 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

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

V KC je 10 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, daň z nehnuteľností a evidencie 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	21 000	21 000
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 (kvety, 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		89 271	89 271	89 271
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 údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánov štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch

pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, 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).

Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie.

Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle Zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. sú príjmami mesta.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2015	2016	2017
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	12 000	12 000	12 000
	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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 856	26 856	26 856
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 (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domu a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, 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		2015	2016	2017
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 tabúľ s názvom ulice, osadenie tabúľ, 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom v roku 2015.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		175 000	175 000	175 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	16

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, 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 1 164,- €.

Kapitálové výdavky:

- softvér (1 200,-€)

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		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		142 224	142 224	142 224
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 40 000 €, 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		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
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 dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, s preneseným výkonom štátnej správy za účelom informovania obyvateľov mesta, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli mesta. 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	25 000	25 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 500	1 500	1 500
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	80

Podprogram predstavujú činnosti: hlásenia v mestskom verejnom rozhlase pre operatívnu a transparentnú, voľne široko dostupnú informovanosť obyvateľov 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)

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu mestská časť Zádubnie (15 000,-€)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
4	Služby občanom	640 217.36	575 260.69	455 083.00	747 311.00	492 751.00	492 751.00	492 751.00
4. 1	Klientske centrum	3 372.46	2 370.60	4 000.00	22 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01	Všeobecné verejné služby	3 372.46	2 370.60	4 000.00	22 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	3 372.46	2 370.60	4 000.00	22 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 372.46	2 370.60	4 000.00	22 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1.6	Obce	3 372.46	2 370.60	4 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 372.46	2 370.60	4 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 372.46	2 370.60	4 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 372.46	2 370.60	4 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a nástroje	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 934.46	2 370.60	1 500.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	2 500.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nástrojov	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nástrojov	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	14 938.06	19 642.26	20 000.00	26 110.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	14 938.06	19 642.26	20 000.00	26 110.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
08.2	Kultúrne služby	14 938.06	19 642.26	20 000.00	26 110.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	14 938.06	19 642.26	20 000.00	26 110.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00	535.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	2 535.00	2 535.00	2 535.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	17 700.00	17 700.00	17 700.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	16 400.00	16 400.00	16 400.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	14 938.06	19 642.26	20 000.00	26 110.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	14 938.06	19 642.26	20 000.00	26 110.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94.01	3 641.79	3 300.00	5 160.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	671.78	585.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	199.96	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	94.01	2 770.05	2 535.00	3 880.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	121.35	110.00	180.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 622.97	1 500.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	94.01	111.39	110.00	150.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	277.45	240.00	410.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	86.74	80.00	130.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	550.15	495.00	760.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	14 844.05	16 000.47	16 700.00	20 900.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	73.50	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	73.50	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	13 670.45	15 926.97	16 400.00	20 600.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	1 834.39	1 927.17	3 400.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 836.06	13 999.80	13 000.00	17 800.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Činnosť matriky	82 492.45	82 888.57	83 746.00	89 608.00	89 271.00	89 271.00	89 271.00
01	Všeobecné verejné služby	82 492.45	82 888.57	83 746.00	89 608.00	89 271.00	89 271.00	89 271.00
01.3	Všeobecné služby	82 492.45	82 888.57	83 746.00	89 608.00	89 271.00	89 271.00	89 271.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	82 492.45	82 888.57	83 746.00	89 608.00	89 271.00	89 271.00	89 271.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	82 492.45	82 888.57	83 746.00	89 608.00	89 271.00	89 271.00	89 271.00
600	Bežné výdavky	82 492.45	82 888.57	83 746.00	89 608.00	89 271.00	89 271.00	89 271.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	57 638.00	62 026.00	61 979.00	61 979.00	61 979.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	41 761.00	43 161.00	40 761.00	43 947.00	53 700.00	53 700.00	53 700.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 980.00	2 980.00	2 980.00	2 980.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
614	Odmeny	12 897.00	11 497.00	13 897.00	15 099.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	20 181.00	20 492.00	23 675.00	23 675.00	23 675.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	5 760.00	5 760.00	6 774.00	6 774.00	6 774.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	14 732.00	16 901.00	16 901.00	16 901.00
625001	Na nemocenské poistenie	810.00	810.00	810.00	827.00	948.00	948.00	948.00
625002	Na starobné poistenie	8 096.00	8 096.00	8 096.00	8 274.00	9 484.00	9 484.00	9 484.00
625003	Na úrazové poistenie	462.00	462.00	462.00	472.00	542.00	542.00	542.00
625004	Na invalidné poistenie	1 733.00	1 733.00	1 733.00	1 773.00	2 032.00	2 032.00	2 032.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	579.00	579.00	579.00	579.00	677.00	677.00	677.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 741.00	2 741.00	2 741.00	2 807.00	3 218.00	3 218.00	3 218.00
630	Tovary a služby	3 923.23	4 332.69	5 127.00	6 290.00	2 817.00	2 817.00	2 817.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 546.31	302.40	1 330.00	1 667.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 546.31	72.00	1 330.00	1 667.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	2 376.92	3 710.18	3 797.00	4 333.00	2 817.00	2 817.00	2 817.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	750.00	750.00	700.00	700.00	700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
637013	Naturálne mzdy	697.06	797.00	797.00	797.00	797.00	797.00	797.00
637014	Stravovanie	1 082.43	2 094.82	1 500.00	2 000.00	500.00	500.00	500.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	597.43	818.36	750.00	786.00	820.00	820.00	820.00
640	Bežné transfery	742.22	728.88	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	742.22	728.88	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
642015	Na nemocenské dávky	742.22	728.88	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	27 934.00	26 979.50	28 133.00	26 935.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
01	Všeobecné verejné služby	27 934.00	26 979.50	28 133.00	26 935.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	27 934.00	26 979.50	28 133.00	26 935.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	27 934.00	26 979.50	28 133.00	26 935.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	27 934.00	26 979.50	28 133.00	26 935.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
600	Bežné výdavky	27 934.00	26 979.50	28 133.00	26 935.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	19 290.00	18 754.00	18 972.00	18 972.00	18 972.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 700.00	14 000.00	13 200.00	13 200.00	15 340.00	15 340.00	15 340.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
614	Odmeny	4 120.00	3 820.00	4 620.00	4 084.00	1 832.00	1 832.00	1 832.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	6 741.00	6 741.00	7 584.00	7 584.00	7 584.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 090.73	1 380.00	1 380.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	849.27	540.00	540.00	870.00	870.00	870.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	4 821.00	4 821.00	5 414.00	5 414.00	5 414.00
625001	Na nemocenské poistenie	272.00	272.00	270.00	270.00	304.00	304.00	304.00
625002	Na starobné poistenie	2 720.00	2 720.00	2 700.00	2 700.00	3 040.00	3 040.00	3 040.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625003	Na úrazové poistenie	158.00	158.00	158.00	158.00	173.00	173.00	173.00
625004	Na invalidné poistenie	584.00	584.00	580.00	580.00	650.00	650.00	650.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	196.00	196.00	196.00	196.00	217.00	217.00	217.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	922.00	922.00	917.00	917.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00
630	Tovary a služby	1 792.00	466.15	1 642.00	1 440.00	300.00	300.00	300.00
632	Energie, voda a komunikácie	720.00	158.57	650.00	79.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	460.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	260.00	158.57	250.00	79.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	500.00	1 161.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	1 161.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	683.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	683.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	389.00	307.58	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	389.00	307.58	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00
640	Bežné transfery	60.00	431.35	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60.00	431.35	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	60.00	431.35	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 201.98	1 219.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01	Všeobecné verejné služby	1 201.98	1 219.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	1 201.98	1 219.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 201.98	1 219.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	1 201.98	1 219.11	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 201.98	1 219.11	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 201.98	1 219.11	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	939.32	970.35	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	939.32	970.35	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	262.66	248.76	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	262.66	248.76	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
4. 7	Voľby	70 474.15	47 701.81	0.00	179 870.00	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	70 474.15	47 701.81	0.00	179 870.00	0.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	70 474.15	47 701.81	0.00	179 870.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	70 474.15	47 701.81	0.00	179 870.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	70 474.15	47 701.81	0.00	179 870.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	70 474.15	47 701.81	0.00	179 870.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 850.00	26 925.14	0.00	11 850.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	3 850.00	26 925.14	0.00	11 850.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 620.67	4 927.72	0.00	14 063.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 778.22	2 346.65	0.00	8 286.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	798.54	664.77	0.00	3 110.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 043.91	1 916.30	0.00	2 667.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	108.00	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	499.30	1 136.16	0.00	1 664.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625003	Na úrazové poistenie	114.11	64.43	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	102.00	238.68	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	182.00	384.64	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	62 003.48	15 848.95	0.00	153 957.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	847.40	886.20	0.00	2 724.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	847.40	886.20	0.00	2 724.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 266.90	927.50	0.00	4 542.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 266.90	927.50	0.00	4 542.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 987.94	2 060.03	0.00	7 781.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	983.94	856.03	0.00	2 680.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	2 004.00	1 204.00	0.00	5 101.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	410.04	175.08	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	339.73	175.08	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	322.00	378.00	0.00	1 160.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	322.00	378.00	0.00	1 160.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	56 169.20	11 422.14	0.00	137 194.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	3 871.00	2 457.54	0.00	3 411.00	0.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	7 964.00	4 705.80	0.00	20 971.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	0.00	0.00	0.00	100 148.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	44 334.20	4 258.80	0.00	12 664.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	249 808.69	202 536.69	174 700.00	258 164.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	249 808.69	202 536.69	174 700.00	258 164.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
06.2	Rozvoj obcí	249 808.69	202 536.69	174 700.00	258 164.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	249 808.69	202 536.69	174 700.00	258 164.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	249 808.69	202 536.69	174 700.00	258 164.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
600	Bežné výdavky	212 289.40	176 293.83	173 700.00	172 464.00	173 800.00	173 800.00	173 800.00
630	Tovary a služby	212 289.40	176 293.83	173 700.00	172 464.00	173 800.00	173 800.00	173 800.00
632	Energie, voda a komunikácie	7 436.75	6 341.17	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
632001	Energie	4 844.15	4 473.84	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632002	Vodné, stočné	2 592.60	1 867.33	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633	Materiál	221.82	0.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633006	Všeobecný materiál	221.82	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633013	Softvér	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	202 177.83	6 526.76	1 700.00	9 764.00	2 964.00	2 964.00	2 964.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	202 177.83	6 090.76	1 200.00	9 264.00	2 364.00	2 364.00	2 364.00
635009	Softvéru	0.00	436.00	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00
637	Služby	2 453.00	163 425.90	162 000.00	153 700.00	161 836.00	161 836.00	161 836.00
637004	Všeobecné služby	0.00	163 425.90	159 000.00	150 700.00	158 836.00	158 836.00	158 836.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 453.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
700	Kapitálové výdavky	37 519.29	26 242.86	1 000.00	85 700.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 519.29	26 242.86	1 000.00	85 700.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	971.10	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
711003	Softvéru	0.00	971.10	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 773.00	2 300.00	1 000.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	34 746.29	22 971.76	0.00	77 000.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	34 746.29	0.00	0.00	77 000.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	22 971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	134 886.08	142 214.21	127 104.00	127 224.00	142 224.00	142 224.00	142 224.00
01	Všeobecné verejné služby	134 886.08	142 214.21	127 104.00	127 224.00	142 224.00	142 224.00	142 224.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	134 886.08	142 214.21	127 104.00	127 224.00	142 224.00	142 224.00	142 224.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	134 886.08	142 214.21	127 104.00	127 224.00	142 224.00	142 224.00	142 224.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	142 224.00	142 224.00	142 224.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	103 560.00	103 560.00	103 560.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	16 560.00	16 560.00	16 560.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	9 860.00	9 860.00	9 860.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	1 770.00	1 770.00	1 770.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	7 380.00	7 380.00	7 380.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	410.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	28 804.00	28 804.00	28 804.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	21 100.00	21 100.00	21 100.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	19 580.00	19 580.00	19 580.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	2 620.00	2 620.00	2 620.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	820.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	4 134.00	4 134.00	4 134.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	424.00	424.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	2 240.00	2 240.00	2 240.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00
01.1.1.6	Obce	134 886.08	142 214.21	127 104.00	127 224.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	134 886.08	142 214.21	127 104.00	127 224.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 070.54	104 884.83	100 000.00	99 360.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	81 094.76	87 411.83	100 000.00	84 060.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	19 975.78	17 473.00	0.00	15 300.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 733.55	9 846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 592.75	1 762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	405.48	706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 735.32	7 377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	322.59	413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	3 224.97	4 139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	184.02	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	680.69	886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	229.78	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 093.27	1 404.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	25 811.67	27 286.51	27 104.00	27 864.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	19 228.82	21 065.51	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
632001	Energie	1 171.75	1 299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	195.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	17 862.07	19 549.76	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 109.30	1 177.56	7 104.00	7 864.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	774.30	1 070.56	7 104.00	7 104.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	742.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	913.43	952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	913.43	952.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	3 560.12	3 701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	2 442.77	2 238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	866.97	1 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	250.38	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	270.32	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	270.32	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	270.32	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	5 950.55	5 807.88	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01	Všeobecné verejné služby	5 950.55	5 807.88	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	5 950.55	5 807.88	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 950.55	5 807.88	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01.1.1.6	Obce	5 950.55	5 807.88	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 950.55	5 807.88	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 411.00	4 303.00	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 411.00	3 403.00	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 539.55	1 504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	441.00	430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 098.55	1 074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	61.70	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	616.00	603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	35.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	132.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	44.10	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	209.35	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	49 158.94	43 900.06	10 000.00	10 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	49 158.94	43 900.06	10 000.00	10 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.2	Kultúrne služby	49 158.94	43 900.06	10 000.00	10 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	49 158.94	43 900.06	10 000.00	10 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	695.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	9 250.00	9 250.00	9 250.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
637026	Odmeny a príspevky	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	49 158.94	43 900.06	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	6 802.54	8 900.66	10 000.00	9 400.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.09	597.15	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	20.67	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	6.68	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16.09	569.80	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	3.53	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	397.41	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625003	Na úrazové poistenie	16.09	23.27	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	8.53	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	2.59	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	134.47	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	6 786.45	8 303.51	9 250.00	8 650.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 249.95	4 845.97	5 750.00	5 150.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 249.95	4 845.97	5 750.00	5 150.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	2 536.50	3 457.54	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	469.00	469.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 067.50	2 988.54	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	42 356.40	34 999.40	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 356.40	34 999.40	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41 996.40	34 604.40	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	41 996.40	34 604.40	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	360.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		640 217.36	575 260.69	455 083.00	747 311.00	492 751.00	492 751.00	492 751.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	1 725 000	1 725 000	1 725 000

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 680 000	1 680 000	1 680 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	78	82	82
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	18 200	19 200	19 200
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	66	72	75
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch: kapitola odstraňovania dlhodobo stojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	40	60	60
	kapitola likvidácie nepovolených skládok	20	30	30

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:

- nákup 2 osobných motorových vozidiel (30 000,-€)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2015	2016	2017
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 odbor.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 OÚ v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	40 000	40 000
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 na základe Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.

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:

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Mojšovej Lúčke, v Bytčici (10 000,-€)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
5	Bezpečnosť	1 649 542.58	1 737 786.44	1 625 000.00	1 787 792.00	1 725 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 633 025.18	1 709 874.93	1 580 000.00	1 738 811.00	1 680 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	1 633 025.18	1 709 874.93	1 580 000.00	1 738 811.00	1 680 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00
03.1	Policačné služby	1 633 025.18	1 709 874.93	1 580 000.00	1 738 811.00	1 680 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00
03.1.0	Policačné služby	1 633 025.18	1 709 874.93	1 580 000.00	1 738 811.00	1 680 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 633 025.18	1 709 874.93	1 580 000.00	1 738 811.00	1 680 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00
600	Bežné výdavky	1 519 089.62	1 626 316.15	1 500 000.00	1 569 153.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	966 570.70	1 058 340.52	948 420.00	1 009 071.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	447 220.49	518 141.35	472 378.00	484 460.00	494 000.00	494 000.00	494 000.00
612	Príplatky	416 528.21	486 606.67	436 042.00	483 543.00	490 000.00	490 000.00	490 000.00
612001	Osobný príplatok	230 458.03	268 740.89	235 442.00	270 100.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	186 070.18	217 865.78	200 600.00	213 443.00	215 000.00	215 000.00	215 000.00
614	Odmeny	102 822.00	53 592.50	40 000.00	41 068.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	335 601.33	370 914.63	331 472.00	352 297.00	364 878.00	364 878.00	364 878.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	71 403.83	81 173.17	70 183.00	73 710.00	78 300.00	78 300.00	78 300.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25 093.43	25 281.68	24 659.00	27 090.00	26 100.00	26 100.00	26 100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	239 104.07	264 459.78	236 630.00	251 497.00	260 478.00	260 478.00	260 478.00
625001	Na nemocenské poistenie	12 136.44	14 677.73	13 278.00	14 112.00	14 616.00	14 616.00	14 616.00
625002	Na starobné poistenie	134 939.78	148 668.87	132 778.00	141 120.00	146 160.00	146 160.00	146 160.00
625003	Na úrazové poistenie	7 842.83	8 509.81	7 587.00	8 065.00	8 352.00	8 352.00	8 352.00
625004	Na invalidné poistenie	28 806.24	31 651.12	28 453.00	30 240.00	31 320.00	31 320.00	31 320.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9 599.03	10 514.92	9 484.00	10 080.00	10 440.00	10 440.00	10 440.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	45 779.75	50 437.33	45 050.00	47 880.00	49 590.00	49 590.00	49 590.00
630	Tovary a služby	211 024.30	192 169.71	213 948.00	201 625.00	235 682.00	235 682.00	235 682.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
631	Cestovné náhrady	911.23	16.30	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
631001	Tuzemské	911.23	16.30	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
632	Energie, voda a komunikácie	33 857.63	28 909.32	35 000.00	38 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
632001	Energie	18 088.49	14 377.80	18 000.00	21 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
632002	Vodné, stočné	3 858.53	3 555.35	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	11 910.61	10 976.17	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
633	Materiál	51 782.39	38 616.00	35 750.00	32 247.00	38 700.00	38 700.00	38 700.00
633001	Interiérové vybavenie	143.96	0.00	0.00	72.00	200.00	200.00	200.00
633002	Výpočtová technika	3 133.30	761.59	1 500.00	1 036.00	600.00	600.00	600.00
633003	Telekomunikačná technika	6 777.13	12.00	3 000.00	0.00	100.00	100.00	100.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 893.99	270.28	500.00	500.00	700.00	700.00	700.00
633006	Všeobecný materiál	5 919.85	5 650.95	7 000.00	6 889.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
633007	Špeciálny materiál	1 730.00	1 730.00	1 800.00	1 800.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	180.54	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	30 834.21	28 751.07	20 000.00	20 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
633011	Potraviny	479.26	440.02	850.00	850.00	300.00	300.00	300.00
633013	Softvér	0.00	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	690.15	711.92	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
634	Dopravné	38 925.05	41 184.58	47 400.00	47 328.00	46 250.00	46 250.00	46 250.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	25 365.08	26 386.82	30 000.00	29 928.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 211.73	11 439.52	12 000.00	12 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
634003	Poistenie	3 278.24	3 278.24	5 200.00	5 200.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
634005	Karty, známky, poplatky	70.00	80.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 029.99	3 322.42	4 800.00	2 807.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
635002	Výpočtovej techniky	523.77	813.02	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635003	Telekomunikačnej techniky	3 414.60	2 015.86	1 500.00	500.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	296.50	128.00	500.00	500.00	200.00	200.00	200.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	349.99	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	298.63	215.80	1 500.00	500.00	200.00	200.00	200.00
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	146.50	149.74	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00
636	Nájomné za nájom	50.40	549.86	2 990.00	642.00	200.00	200.00	200.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	467.06	2 930.00	530.00	80.00	80.00	80.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50.40	82.80	60.00	112.00	120.00	120.00	120.00
637	Služby	80 467.61	79 571.23	87 508.00	80 101.00	81 432.00	81 432.00	81 432.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	942.00	1 494.00	1 500.00	700.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	237.51	285.89	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
637004	Všeobecné služby	7 846.39	5 057.74	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
637005	Špeciálne služby	5 290.25	5 524.31	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
637012	Poplatky a odvody	123.03	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00
637014	Stravovanie	38 911.03	38 733.66	41 300.00	38 300.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
637015	Poistné	7 236.33	8 028.93	8 600.00	8 600.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	11 383.47	14 939.30	14 258.00	15 120.00	15 660.00	15 660.00	15 660.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	126.60	49.80	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 371.00	5 457.60	5 500.00	1 479.00	2 672.00	2 672.00	2 672.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
640	Bežné transfery	5 893.29	4 891.29	6 160.00	6 160.00	5 440.00	5 440.00	5 440.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 893.29	4 891.29	6 160.00	6 160.00	5 440.00	5 440.00	5 440.00
642006	Na členské príspevky	166.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	2 859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	2 868.29	4 891.29	6 000.00	6 000.00	5 440.00	5 440.00	5 440.00
700	Kapitálové výdavky	113 935.56	83 558.78	80 000.00	169 658.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	113 935.56	83 558.78	80 000.00	169 658.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	113 935.56	83 006.78	80 000.00	169 658.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	1 486.99	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	113 935.56	79 939.65	80 000.00	169 000.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
714001	Osobných automobilov	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	4 539.24	4 639.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02	Obrana	4 539.24	4 639.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02.2	Civilná ochrana	4 539.24	4 639.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	4 539.24	4 639.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	4 539.24	4 639.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	4 539.24	4 639.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1.28	25.52	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1.28	25.02	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	16.80	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
625003	Na úrazové poistenie	1.28	1.08	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	5.52	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
630	Tovary a služby	4 537.96	4 614.37	4 958.00	4 958.00	4 958.00	4 958.00	4 958.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 272.54	1 262.96	1 500.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
632001	Energie	1 218.84	1 227.20	1 400.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
632002	Vodné, stočné	53.70	35.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
633	Materiál	2 078.83	1 899.79	1 908.00	1 908.00	1 608.00	1 608.00	1 608.00
633006	Všeobecný materiál	2 078.83	1 899.79	1 908.00	1 908.00	1 608.00	1 608.00	1 608.00
635	Rutinná a štandardná údržba	998.80	1 300.00	1 300.00	900.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	998.80	1 300.00	1 300.00	900.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
637	Služby	187.79	151.62	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
637004	Všeobecné služby	27.79	16.30	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	160.00	135.32	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
5.3	Ochrana pre požiarmi	11 978.16	23 271.62	40 000.00	43 981.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 978.16	23 271.62	40 000.00	43 981.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	11 978.16	23 271.62	40 000.00	43 981.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 978.16	23 271.62	40 000.00	43 981.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	11 978.16	23 271.62	40 000.00	43 981.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	11 978.16	17 371.62	20 000.00	23 981.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	347.27	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	347.27	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	215.60	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625003	Na úrazové poistenie	0.00	12.32	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	46.20	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	73.15	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
630	Tovary a služby	3 928.16	4 719.35	4 980.00	8 961.00	13 780.00	13 780.00	13 780.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 122.60	1 084.81	1 300.00	1 300.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
632001	Energie	1 122.60	1 084.81	1 300.00	1 300.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633	Materiál	918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	557.43	0.00	0.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	343.67	0.00	0.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	334.02	0.00	0.00	1 981.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	1 981.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
636	Nájomné za nájom	995.80	1 294.54	1 200.00	1 200.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	995.80	1 294.54	1 200.00	1 200.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
637	Služby	0.00	2 340.00	2 480.00	2 480.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	800.00	800.00	800.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	1 540.00	1 680.00	1 680.00	1 680.00	1 680.00	1 680.00
640	Bežné transfery	8 050.00	12 305.00	14 639.00	14 639.00	15 839.00	15 839.00	15 839.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 050.00	12 305.00	14 639.00	14 639.00	15 839.00	15 839.00	15 839.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	8 050.00	12 305.00	14 639.00	14 639.00	15 839.00	15 839.00	15 839.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 900.00	20 000.00	20 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 900.00	20 000.00	20 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	4 600.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	4 600.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 300.00	2 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	18 000.00	2 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	18 000.00	2 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
		1 649 542.58	1 737 786.44	1 625 000.00	1 787 792.00	1 725 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	4 000 000	4 000 000	4 000 000

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 600 000	3 600 000	3 600 000
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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		400 000	400 000	400 000
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	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na triedený 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 zberný dvor a vo väčšej miere priblíženie triedenia odpadu občanom. Zberný dvor sa nachádza na Jánošíkovej ulici.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v meste a mestských častiach

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
6	Odpadové hospodárstvo	4 264 638.26	3 481 914.81	3 700 000.00	3 764 297.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 909 906.02	3 070 960.89	3 400 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 909 906.02</i>	<i>3 070 960.89</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 600 000.00</i>	<i>3 600 000.00</i>	<i>3 600 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 909 906.02	3 070 960.89	3 400 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 909 906.02	3 070 960.89	3 400 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 909 906.02	3 070 960.89	3 400 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
600	Bežné výdavky	3 909 906.02	3 070 960.89	3 400 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
630	Tovary a služby	3 909 906.02	3 070 960.89	3 400 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
637	Služby	3 909 906.02	3 070 960.89	3 400 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
637004	Všeobecné služby	3 800 361.33	3 036 923.94	3 250 000.00	3 250 000.00	3 450 000.00	3 450 000.00	3 450 000.00
637012	Poplatky a odvody	109 544.69	34 036.95	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
6. 2	Separovanie a recyklovanie odpadu	354 732.24	410 953.92	300 000.00	364 297.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>354 732.24</i>	<i>410 953.92</i>	<i>300 000.00</i>	<i>364 297.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	354 732.24	410 953.92	300 000.00	364 297.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	354 732.24	410 953.92	300 000.00	364 297.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	354 732.24	410 953.92	300 000.00	364 297.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
600	Bežné výdavky	354 732.24	366 211.38	300 000.00	300 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
630	Tovary a služby	354 732.24	366 211.38	300 000.00	300 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
633	Materiál	0.00	2 206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	2 206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	354 732.24	364 005.23	300 000.00	300 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	354 732.24	363 605.23	300 000.00	300 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	44 742.54	0.00	64 297.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	44 742.54	0.00	64 297.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	44 742.54	0.00	64 297.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	44 742.54	0.00	64 297.00	0.00	0.00	0.00
		4 264 638.26	3 481 914.81	3 700 000.00	3 764 297.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	6 347 260	6 347 260	6 347 260

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 692 260	3 692 260	3 692 260
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 000	13 000	14 000
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 527	3 527	3 527
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	5	0	58

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 2015 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 3 400 000 € (vrátane navýšenia rozpočtu v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 88/2013 zo dňa 24.6.2013)
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline – čiastočne za rok 2011 a v plnej výške za rok 2012 – spolu vo výške 292 260,- € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č.171/2013 a 87/2013)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 150 000	2 150 000	2 150 000
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 m ²	7 000	7 000	7 000
	plocha dopravného značenia v m ²	15 000	15 000	15 000
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	16	16
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	1	1
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	25 000
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	25 000
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia – generel dopravy (80 000,-€)

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		505 000	505 000	505 000
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 docieľiť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov nášho mesta.

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

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

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

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

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. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
7	Doprava a miestne komunikácie	6 436 960.26	7 582 049.87	6 913 335.00	7 694 744.00	6 347 260.00	6 347 260.00	6 347 260.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	3 500 000.00	4 053 114.00	3 898 335.00	3 928 335.00	3 692 260.00	3 692 260.00	3 692 260.00
01	Všeobecné verejné služby	800 000.00	967 114.00	550 335.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	292 260.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	800 000.00	967 114.00	550 335.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	292 260.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	967 114.00	550 335.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	292 260.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	967 114.00	550 335.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	292 260.00
600	Bežné výdavky	800 000.00	967 114.00	550 335.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	292 260.00
640	Bežné transfery	800 000.00	967 114.00	550 335.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	292 260.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	967 114.00	550 335.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	292 260.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	800 000.00	967 114.00	550 335.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	292 260.00
04	Ekonomická oblasť	2 700 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 378 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
04.5	Doprava	2 700 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 378 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
04.5.1	Cestná doprava	2 700 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 378 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 700 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 378 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
600	Bežné výdavky	2 700 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
640	Bežné transfery	2 700 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	2 700 000.00	3 086 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	30 000.00	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	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 328 819.52	3 031 373.59	2 465 000.00	3 244 409.00	2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	2 328 819.52	3 031 373.59	2 465 000.00	3 244 409.00	2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
04.5	Doprava	2 328 819.52	3 031 373.59	2 465 000.00	3 244 409.00	2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
04.5.1	Cestná doprava	199 011.25	926 812.76	375 000.00	1 314 409.00	2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 328 819.52	3 031 373.59	2 465 000.00	3 244 409.00	2 150 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00
600	Bežné výdavky	44 687.59	36 958.03	0.00	11 453.00	2 070 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.00	3 054.14	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	614.10	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	270.18	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18.00	2 169.86	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	102.66	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 238.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	18.00	70.70	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	265.23	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	73.37	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	419.90	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	44 669.59	33 903.89	0.00	10 791.00	2 070 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
631	Cestovné náhrady	169.98	2 899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
631001	Tuzemské	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	169.98	2 840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	17 092.61	1 589.66	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	16 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	412.61	1 589.66	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	15 232.45	0.00	0.00	2 070 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	15 232.45	0.00	0.00	2 070 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00
637	Služby	27 407.00	14 182.62	0.00	10 391.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	41.60	3 333.50	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 295.40	1 008.00	0.00	1 199.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	123.12	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	17 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 250.00	8 843.00	0.00	1 881.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	154 323.66	889 854.73	375 000.00	1 302 956.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	154 323.66	889 854.73	375 000.00	1 302 956.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 316.60	23 720.80	10 000.00	40 177.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	94 011.06	866 133.93	365 000.00	1 262 779.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	94 011.06	98 536.36	15 000.00	852 779.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	767 597.57	350 000.00	410 000.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 129 808.27	2 104 560.83	2 090 000.00	1 930 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 129 808.27	2 104 560.83	2 090 000.00	1 930 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 129 808.27	2 104 560.83	2 090 000.00	1 930 000.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 118 409.27	2 104 560.83	2 090 000.00	1 929 100.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 118 409.27	2 104 560.83	2 090 000.00	1 929 100.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	11 399.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	11 399.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	608 140.74	497 562.28	550 000.00	522 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
05	Ochrana životného prostredia	608 140.74	497 562.28	550 000.00	522 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	608 140.74	497 562.28	550 000.00	522 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	608 140.74	497 562.28	550 000.00	522 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	608 140.74	497 562.28	550 000.00	522 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
600	Bežné výdavky	608 140.74	497 562.28	550 000.00	522 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
630	Tovary a služby	608 140.74	497 562.28	550 000.00	522 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	604 492.82	495 967.28	542 000.00	514 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	604 492.82	495 967.28	542 000.00	514 000.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
637	Služby	1 474.00	1 595.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	1 474.00	1 595.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
		6 436 960.26	7 582 049.87	6 913 335.00	7 694 744.00	6 347 260.00	6 347 260.00	6 347 260.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	17 210 790	17 210 790	17 210 790

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 503 186	4 503 186	4 503 186
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	107	109	109
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 375	2 415	2 415
	% 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 ul. A. Kmeťa, elektrická pec - MŠ Petzvalova ul., umývačka riadu - MŠ Limbová ul. (spolu 15 500,- €).

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 589 029	7 589 029	7 589 029
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	14
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 712	5 712	5 712
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	632	630	630
	počet žiakov opakujúcich ročník	34	34	34
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porád	10	10	10

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

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 536 788	3 536 788	3 536 788
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)	2	2	2
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 370	2 370	2 370
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 725	3 725	3 725
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	celkový počet žiakov v ŠKD	2 125	2 125	2 125
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	6
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 500	2 500
	% 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 ŠKD pri ZŠ, 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, 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 240 708	1 240 708	1 240 708
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	14	14	14
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 712	5 712	5 712
	počet školských jedální pri MŠ	15	15	15
	výdajné školské jedálne	8	8	8
	% 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)
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ

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:
 - konvektomat – ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové, ŠJ pri ZŠ Jarná ul., ŠJ pri ZŠ Lichardova ul., elektrický robot – ŠJ pri ZŠ s MŠ Sv. Gorazda, kotol – ŠJ pri ZŠ Budatín (spolu vo výške 46 000,- €).

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 788	37 788	37 788
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	90

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		301 291	301 291	301 291
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	85

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	2 000	2 000
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 (2 000,- €)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
8	Vzdelávanie	1 431 142.38	1 916 297.63	1 633 053.00	1 800 279.00	1 701 460.00	1 701 460.00	1 701 460.00
8. 1	Materské školy	342 510.00	488 845.58	290 261.00	516 710.00	316 390.00	316 390.00	316 390.00
09	Vzdelávanie	342 510.00	488 845.58	290 261.00	516 710.00	316 390.00	316 390.00	316 390.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	342 510.00	488 845.58	290 261.00	516 710.00	316 390.00	316 390.00	316 390.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	342 510.00	488 845.58	290 261.00	516 710.00	316 390.00	316 390.00	316 390.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	342 510.00	488 845.58	290 261.00	516 710.00	306 136.00	306 136.00	306 136.00
600	Bežné výdavky	337 650.00	356 042.72	290 261.00	307 710.00	306 136.00	306 136.00	306 136.00
640	Bežné transfery	337 650.00	356 042.72	290 261.00	307 710.00	306 136.00	306 136.00	306 136.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	337 650.00	356 042.72	290 261.00	307 710.00	306 136.00	306 136.00	306 136.00
642004	Cirkevným školám	270 120.00	271 212.88	240 392.00	246 111.00	259 669.00	259 669.00	259 669.00
642005	Súkromným školám	67 530.00	84 829.84	49 869.00	61 599.00	46 467.00	46 467.00	46 467.00
700	Kapitálové výdavky	4 860.00	132 802.86	0.00	209 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 860.00	132 802.86	0.00	209 000.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 860.00	4 930.80	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	127 872.06	0.00	202 000.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	127 872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	0.00	202 000.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	10 254.00	10 254.00	10 254.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	10 254.00	10 254.00	10 254.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	10 254.00	10 254.00	10 254.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	10 254.00	10 254.00	10 254.00
642005	Súkromným školám	0.00	0.00	0.00	0.00	10 254.00	10 254.00	10 254.00
8. 2	Základné školy	15 903.07	103 554.94	63 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
09	Vzdelávanie	15 903.07	103 554.94	63 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	15 903.07	103 554.94	63 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	15 903.07	103 554.94	63 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	15 903.07	103 554.94	63 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	15 375.29	2 877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	15 375.29	2 877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	14 789.31	907.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	12 383.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	0.00	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	527.78	100 677.09	63 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	527.78	100 677.09	63 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 194.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	527.78	99 483.09	60 000.00	64 000.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	3 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	527.78	95 583.09	60 000.00	64 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	636 059.31	826 321.95	815 740.00	749 247.00	869 933.00	869 933.00	869 933.00
09	Vzdelávanie	636 059.31	826 321.95	815 740.00	749 247.00	869 933.00	869 933.00	869 933.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	240 732.31	161 811.52	180 826.00	180 827.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	240 732.31	161 811.52	180 826.00	180 827.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	240 732.31	161 811.52	180 826.00	180 827.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	148 806.00	161 811.52	180 826.00	180 827.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	148 806.00	161 811.52	180 826.00	180 827.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	148 806.00	161 811.52	180 826.00	180 827.00	0.00	0.00	0.00
642004	Cirkevným školám	106 241.00	117 062.75	134 125.00	134 126.00	0.00	0.00	0.00
642005	Súkromným školám	42 565.00	44 748.77	46 701.00	46 701.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	91 926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	91 926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	91 926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	91 926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	395 327.00	664 510.43	634 914.00	568 420.00	869 933.00	869 933.00	869 933.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	395 327.00	664 510.43	634 914.00	568 420.00	869 933.00	869 933.00	869 933.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	869 933.00	869 933.00	869 933.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	869 933.00	869 933.00	869 933.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	869 933.00	869 933.00	869 933.00
642004	Cirkevným školám	0.00	0.00	0.00	0.00	184 291.00	184 291.00	184 291.00
642005	Súkromným školám	0.00	0.00	0.00	0.00	685 642.00	685 642.00	685 642.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	272 163.00	501 962.70	587 462.00	516 023.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	272 163.00	501 962.70	587 462.00	516 023.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
640	Bežné transfery	272 163.00	501 962.70	587 462.00	516 023.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	272 163.00	501 962.70	587 462.00	516 023.00	0.00	0.00	0.00
642005	Súkromným školám	272 163.00	501 962.70	587 462.00	516 023.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	123 164.00	162 547.73	47 452.00	52 397.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	123 164.00	162 547.73	47 452.00	52 397.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	13 899.01	0.00	4 651.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	3 419.28	0.00	4 207.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	2 654.46	0.00	3 505.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	764.82	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	0.00	435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	7 112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	6 962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	2 137.93	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
637014	Stravovanie	0.00	1 843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	123 164.00	148 648.72	47 452.00	47 451.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	123 164.00	148 648.72	47 452.00	47 451.00	0.00	0.00	0.00
642004	Cirkevným školám	95 455.00	120 352.82	37 288.00	37 287.00	0.00	0.00	0.00
642005	Súkromným školám	27 709.00	28 295.90	10 164.00	10 164.00	0.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	132 361.00	160 888.80	156 487.00	155 610.00	174 058.00	174 058.00	174 058.00
09	Vzdelávanie	132 361.00	160 888.80	156 487.00	155 610.00	174 058.00	174 058.00	174 058.00
09.6	Služby v školstve	132 361.00	160 888.80	156 487.00	155 610.00	174 058.00	174 058.00	174 058.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	132 361.00	160 888.80	156 487.00	155 610.00	174 058.00	174 058.00	174 058.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	129 508.00	154 389.32	155 001.00	154 107.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	129 508.00	154 389.32	155 001.00	154 107.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	129 508.00	154 389.32	155 001.00	154 107.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	129 508.00	154 389.32	155 001.00	154 107.00	0.00	0.00	0.00
642004	Cirkevným školám	100 866.00	121 442.68	122 357.00	122 357.00	0.00	0.00	0.00
642005	Súkromným školám	28 642.00	32 946.64	32 644.00	31 750.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00	70 888.00	70 888.00	70 888.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	70 888.00	70 888.00	70 888.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	70 888.00	70 888.00	70 888.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	70 888.00	70 888.00	70 888.00
642004	Cirkevným školám	0.00	0.00	0.00	0.00	55 519.00	55 519.00	55 519.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
642005	Súkromným školám	0.00	0.00	0.00	0.00	15 369.00	15 369.00	15 369.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00	67 195.00	67 195.00	67 195.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	67 195.00	67 195.00	67 195.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	67 195.00	67 195.00	67 195.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	67 195.00	67 195.00	67 195.00
642004	Cirkevným školám	0.00	0.00	0.00	0.00	51 707.00	51 707.00	51 707.00
642005	Súkromným školám	0.00	0.00	0.00	0.00	15 488.00	15 488.00	15 488.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	2 853.00	6 499.48	1 486.00	1 503.00	35 975.00	35 975.00	35 975.00
600	Bežné výdavky	2 853.00	6 499.48	1 486.00	1 503.00	35 975.00	35 975.00	35 975.00
640	Bežné transfery	2 853.00	6 499.48	1 486.00	1 503.00	35 975.00	35 975.00	35 975.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 853.00	6 499.48	1 486.00	1 503.00	35 975.00	35 975.00	35 975.00
642004	Cirkevným školám	2 853.00	6 499.48	1 486.00	1 503.00	32 043.00	32 043.00	32 043.00
642005	Súkromným školám	0.00	0.00	0.00	0.00	3 932.00	3 932.00	3 932.00
8. 5	Služby školám	38 837.00	38 799.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
01	Všeobecné verejné služby	38 837.00	38 799.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	38 837.00	38 799.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	38 837.00	38 799.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	25 776.00	25 776.00	25 776.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	9 012.00	9 012.00	9 012.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	1 548.00	1 548.00	1 548.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	6 434.00	6 434.00	6 434.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	361.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	3 610.00	3 610.00	3 610.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	774.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	258.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	965.00	965.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	911.00	911.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	433.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	283.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00
636006	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	1 322.00	1 322.00	1 322.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	866.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00
01.1.1.6	Obce	38 837.00	38 799.00	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	38 837.00	38 799.00	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 640.00	26 640.00	25 776.00	25 776.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	24 000.00	19 871.00	19 976.00	19 976.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	2 640.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 311.00	9 311.00	9 012.00	9 012.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	880.00	1 592.87	1 548.00	1 548.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 780.00	1 070.34	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 651.00	6 647.79	6 434.00	6 434.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	430.00	414.77	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	3 251.00	4 148.89	3 610.00	3 610.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	280.00	236.91	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	810.00	369.70	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	230.00	206.24	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 650.00	1 271.28	1 225.00	1 225.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 886.00	2 848.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 200.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	950.00	911.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	50.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	250.00	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
633006	Všeobecný materiál	200.00	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 156.00	1 170.00	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	700.00	714.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
09	Vzdelávanie	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
09.6	Služby v školstve	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
600	Bežné výdavky	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
640	Bežné transfery	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
642005	Súkromným školám	252 837.00	297 225.36	268 777.00	271 924.00	301 291.00	301 291.00	301 291.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	12 635.00	662.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
09	Vzdelávanie	12 635.00	662.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 635.00	662.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 635.00	662.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 635.00	662.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	12 635.00	662.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
640	Bežné transfery	12 635.00	662.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 387.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	1 387.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 418.00	162.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	5 905.00	162.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	513.00	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	1 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	1 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 431 142.38	1 916 297.63	1 633 053.00	1 800 279.00	1 701 460.00	1 701 460.00	1 701 460.00

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			17 255 906,91	17 561 853,64	16 106 337	16 266 912	15 509 330	15 509 330	15 509 330
8.1	Materské školy		3 700 010,91	4 130 387,40	3 954 381	4 100 111	4 186 796	4 186 796	4 186 796
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	3 700 010,91	4 130 387,40	3 954 381	4 100 111	4 186 796	4 186 796	4 186 796
	600	Bežné výdavky spolu	3 686 844,02	4 124 053,38	3 950 881	4 087 599	4 171 296	4 186 796	4 186 796
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív)	124 100,08	132 640,48	124 223	126 463	126 463	126 463	126 463
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0,00	117 041,53	0	2 700	0		
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 230 326,00	3 496 386,91	3 496 274	3 605 532	3 688 470	3 703 970	3 703 970
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	332 417,94	377 984,46	330 384	352 904	356 363	356 363	356 363
	700	Kapitálové výdavky spolu	13 166,89	6 334,02	3 500	12 512	15 500	0	0
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	13 166,89	6 334,02	3 500	12 512	15 500	0	0
8.2	Základné školy		8 932 772,54	9 087 868,45	8 183 924	7 776 891	7 589 029	7 589 029	7 589 029
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	8 932 772,54	9 087 868,45	8 183 924	7 776 891	3 584 248	3 584 248	3 584 248
	600	Bežné výdavky spolu	8 916 240,39	9 087 868,45	8 183 924	7 776 891	3 584 248	3 584 248	3 584 248
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	8 114 219,52	8 074 879,93	7 626 617	7 543 838	3 504 627	3 504 627	3 504 627
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	151 869,20	279 385,68	0	135 106	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	635 151,67	733 602,84	557 307	97 947	79 621	79 621	79 621
	700	Kapitálové výdavky spolu	16 532,15	0,00	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.)	16 532,15	0,00	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	0,00	0,00	0	0	4 004 781	4 004 781	4 004 781
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	4 004 781	4 004 781	4 004 781
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)					3 917 622	3 917 622	3 917 622
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)					0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)					0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)					87 159	87 159	87 159
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)					0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)					0	0	0
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 664 644,18	3 330 716,93	2 893 677	3 038 755	2 666 855	2 666 855	2 666 855
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-školy.kluby detí pri ZŠ	860 958,32	875 090,25	953 748	1 093 652	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	838 411,04	872 690,25	953 748	1 093 652	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	30 720,97	0	0			
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	838 411,04	841 969,28	953 748	962 752			

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)	0,00	0,00	0	130 900			
	700	Kapitálové výdavky spolu	22 547,28	2 400,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	22 547,28	2 400,00	0		0	0	0
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 409 154,07	1 488 479,67	1 459 773	1 464 883	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	1 406 221,27	1 480 679,67	1 459 773	1 464 883	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	968,60	968,00	1 073	1 084			
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0,00	39 694,89	0	0			
	600	Bež.výd.-ZUŠ-originál.komp.	1 260 953,00	1 299 713,61	1 313 200	1 318 299			
	600	Bež.výd.-výd.z vl.příjmov (ZUŠ)	144 299,67	140 303,17	145 500	145 500			
	700	Kapitálové výdavky spolu	2 932,80	7 800,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ-originál.komp.	2 932,80	7 800,00	0	0	0	0	0
	09.5.0.2	Centrá voľného času	1 394 531,79	967 147,01	480 156	480 220	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	1 388 731,79	967 147,01	480 156	480 220	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	28 565,00	13 200,80	6 206	6 270			
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové-ŠR)	0,00	14 538,96	0	0			
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0,00	1 250,70	0	0			
	600	Bež.výd.-CVČ-originál.komp.	1 185 967,00	763 818,30	436 950	436 950			
	600	Bež.výd.-výd.z vl.příjmov (CVČ)	174 199,79	174 338,25	37 000	37 000			
	700	Kapitálové výdavky spolu	5 800,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVČ-originál.komp.	5 800,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	0,00	0,00	0	0	1 019 550	1 019 550	1 019 550
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	1 019 550	1 019 550	1 019 550
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)					0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.					913 650	913 650	913 650
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)					105 900	105 900	105 900
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.					0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	0,00	0,00	0	0	1 380 097	1 380 097	1 380 097
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	1 380 097	1 380 097	1 380 097
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)					1 084	1 084	1 084
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)					0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ-originál.komp.					1 237 513	1 237 513	1 237 513
	600	Bež.výd.-výd.z vl.příjmov (ZUŠ)					141 500	141 500	141 500
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ-originál.komp.					0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	0,00	0,00	0	0	267 208	267 208	267 208
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	267 208	267 208	267 208
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)					6 270	6 270	6 270
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové-ŠR)					0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	600	Bež.výd.-CVC (od iných obcí)					0	0	0
	600	Bež.výd.-CVC-originál.komp.					223 938	223 938	223 938
	600	Bež.výd.-výd.z vl.příjmov (CVC)					37 000	37 000	37 000
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVC-originál.komp.					0	0	0
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		784 766,88	834 067,78	892 895	1 208 195	1 066 650	1 066 650	1 066 650
	09.6.0.1	Školské stravovanie	784 766,88	834 067,78	892 895	1 208 195	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	771 979,00	818 887,26	872 495	1 163 315	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	33 648,53	0	0			
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	771 979,00	785 238,73	872 495	849 215			
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	314 100			
	700	Kapitálové výdavky spolu	12 787,88	15 180,52	20 400	44 880	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	12 787,88	15 180,52	20 400	44 880		0	0
	09.6.0.2	Vedľ. služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	0,00	0,00	0	0	480 360	480 360	480 360
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	480 360	480 360	480 360
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)					0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.					363 456	363 456	363 456
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)					116 904	116 904	116 904
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.					0	0	0
	09.6.0.3	Vedľ. služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	0,00	0,00	0	0	586 290	586 290	586 290
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	540 290	586 290	586 290
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)					0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.					409 894	455 894	455 894
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)					130 396	130 396	130 396
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	46 000	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.					46 000	0	0
8.5	Služby školám		173 712,40	178 813,08	181 460	142 960	0	0	0
	09.6.0.7	Strediská služieb škole	173 712,40	178 813,08	181 460	142 960	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	173 712,40	174 901,08	181 460	142 960	0	0	0
	600	Bež.výd.-SSŠ-originál.komp.	153 427,77	157 167,44	163 460	124 960	0	0	0
	600	Bež.výd.-výd.z vl.příjmov (SSŠ)	20 284,63	17 733,64	18 000	18 000	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	3 912,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-SSŠ-originál.komp.	0,00	3 912,00	0		0	0	0

v €

<i>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8</i>	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 schválený	Rok 2014 očk.skut.	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh
<i>Bežné výdavky</i>	17 182 139,91	17 526 227,10	16 082 437	16 209 520	15 447 830	15 509 330	15 509 330
<i>Kapitálové výdavky</i>	73 767,00	35 626,54	23 900	57 392	61 500	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	17 255 906,91	17 561 853,64	16 106 337	16 266 912	15 509 330	15 509 330	15 509 330

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	860 000	860 000	860 000

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		2015	2016	2017
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	25	25	25
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	15 000	15 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	8	8	8
	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 2015 vznik 3 nových divadelných inscenácií, vznik 4 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení a koncertov 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	5
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	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.

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 a aktivít

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		2015	2016	2017
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	18 000	20 000	20 000

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 – XXI. 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
- Jazz Fest
- 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	30 000	30 000
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 (5 000,- €)
 - 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	40 000	40 000
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Žilina a regióne pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atrakciách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia ...).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
- výdavky súvisiace s turistickou informačnou kanceláriou (TIK)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
9	Kultúra a cestovný ruch	998 762.09	911 412.52	869 859.00	955 126.00	860 000.00	860 000.00	860 000.00
9. 1	Mestské divadlo	525 609.33	518 192.04	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
01	Všeobecné verejné služby	25 609.33	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	25 609.33	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	25 609.33	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	25 609.33	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	25 609.33	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	25 609.33	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	25 609.33	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	25 609.33	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	500 000.00	465 778.63	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
08.2	Kultúrne služby	500 000.00	465 778.63	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	500 000.00	465 778.63	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	465 778.63	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	500 000.00	456 476.00	450 000.00	440 883.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	500 000.00	456 476.00	450 000.00	440 883.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	456 476.00	450 000.00	440 883.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	500 000.00	456 476.00	450 000.00	440 883.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 302.63	0.00	9 117.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 302.63	0.00	9 117.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 302.63	0.00	9 117.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	9 302.63	0.00	9 117.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	159 805.73	64 360.87	102 859.00	109 639.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	159 805.73	64 360.87	102 859.00	109 639.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.2	Kultúrne služby	159 805.73	64 360.87	102 859.00	109 639.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	159 805.73	64 360.87	102 859.00	109 639.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	3 356.00	3 356.00	3 356.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	2 396.00	2 396.00	2 396.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 344.00	1 344.00	1 344.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	77.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	86 644.00	86 644.00	86 644.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	31 544.00	31 544.00	31 544.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	27 344.00	27 344.00	27 344.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	12 100.00	12 100.00	12 100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	159 805.73	64 360.87	102 859.00	109 639.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	70 866.60	46 239.62	102 859.00	108 889.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27.50	1 225.66	3 356.00	3 356.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	350.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	27.50	875.66	2 396.00	2 396.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	49.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	490.00	1 344.00	1 344.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	27.50	30.41	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	105.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	35.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	166.25	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	70 839.10	45 013.96	99 503.00	105 533.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	33 248.72	35 049.18	58 203.00	58 203.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	32 680.57	34 722.23	57 203.00	57 203.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	568.15	326.95	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	290.75	773.99	1 500.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	290.75	773.99	1 000.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	32 472.09	4 074.60	28 200.00	31 730.00	0.00	0.00	0.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	64.26	360.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	32 407.83	3 714.60	27 000.00	30 530.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
637	Služby	4 827.54	5 116.19	11 600.00	12 600.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 390.50	1 314.53	2 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 437.04	3 801.66	9 600.00	9 600.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	88 939.13	18 121.25	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	88 939.13	18 121.25	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	88 179.13	17 622.25	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	17 022.25	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	88 179.13	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	195 645.38	188 840.31	200 000.00	217 400.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	195 645.38	188 840.31	200 000.00	217 400.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2	Kultúrne služby	195 645.38	188 840.31	200 000.00	217 400.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	195 645.38	188 840.31	200 000.00	217 400.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	195 645.38	188 840.31	200 000.00	217 400.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	190 265.38	173 151.83	200 000.00	217 400.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
630	Tovary a služby	190 265.38	173 151.83	200 000.00	217 400.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	630.00	2 412.29	4 000.00	10 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
632001	Energie	630.00	2 412.29	4 000.00	10 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633	Materiál	3 345.53	1 831.64	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 345.53	1 797.12	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	9 948.30	3 825.83	10 000.00	10 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	9 948.30	3 825.83	10 000.00	10 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
636	Nájomné za nájom	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	176 061.55	165 082.07	184 000.00	195 400.00	188 000.00	188 000.00	188 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	170 732.19	164 561.62	180 000.00	190 834.00	178 000.00	178 000.00	178 000.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 938.07	0.00	2 000.00	2 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637004	Všeobecné služby	2 222.19	0.00	2 000.00	2 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637005	Špeciálne služby	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	15.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	505.45	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	5 380.00	15 688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 380.00	15 688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000.00	13 848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000.00	13 848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	2 380.00	1 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	2 380.00	1 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	31 648.83	25 598.00	27 000.00	39 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	31 648.83	25 598.00	27 000.00	39 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
08.2	Kultúrne služby	31 648.83	25 598.00	27 000.00	39 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	31 648.83	25 598.00	27 000.00	39 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	31 648.83	25 598.00	27 000.00	39 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	31 648.83	25 598.00	27 000.00	39 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
640	Bežné transfery	31 648.83	25 598.00	27 000.00	39 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	13 900.00	9 290.00	0.00	11 850.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	10 400.00	5 330.00	0.00	8 350.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	2 900.00	510.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	600.00	3 450.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	17 748.83	12 448.00	27 000.00	25 800.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	13 948.83	12 250.00	27 000.00	25 190.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	1 900.00	198.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	1 900.00	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	3 860.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	330.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	3 530.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	86 052.82	114 421.30	90 000.00	139 087.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04	Ekonomická oblasť	86 052.82	114 421.30	90 000.00	139 087.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7	Iné odvetvia	86 052.82	114 421.30	90 000.00	139 087.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	86 052.82	114 421.30	90 000.00	139 087.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	86 052.82	114 421.30	90 000.00	139 087.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	86 052.82	95 478.90	90 000.00	138 787.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	1 538.82	11 253.90	5 000.00	54 787.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	438.07	5 838.64	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	2 383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	438.07	3 207.84	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
633013	Softvér	0.00	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	2 218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 073.50	3 197.00	5 000.00	53 779.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	1 054.80	0.00	5 000.00	4 700.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637004	Všeobecné služby	13.62	0.00	0.00	2 917.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	2 160.00	0.00	7 800.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	35 340.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	1 037.00	0.00	2 032.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	84 514.00	84 225.00	85 000.00	84 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	84 514.00	84 225.00	85 000.00	84 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
642006	Na členské príspevky	84 514.00	84 225.00	85 000.00	84 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	18 942.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 942.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	18 942.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	18 526.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
		998 762.09	911 412.52	869 859.00	955 126.00	860 000.00	860 000.00	860 000.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	1 355 000	1 355 000	1 355 000

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		2015	2016	2017
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 celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	81 000 3 800	81 000 3 800	81 000 3 800
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	9 000	9 000

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., MsHKM, s. r.o.*

Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		900 000	900 000	900 000
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	750	800
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	400	420
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 200	1 300	1 400
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	80 000	100 000
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 250	6 250
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	340	350	360

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 (MsHK, a.s., MsHKM, s.r.o) a úhradu minulých záväzkov.

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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		2015	2016	2017
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

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Finále beachvolejbalovej ligy

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Festival outdoorových filmov

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 000	80 000	80 000
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 (5 000,- €)
 - granty (20 000,- €)
 - podpora aktivít športových klubov (40 000,- €)
 - dotácia Paraolympionikom SR (15 000,- €)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
10	Šport	1 367 913.41	1 252 996.39	1 268 661.00	1 317 211.00	1 355 000.00	1 355 000.00	1 355 000.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	461 900.00	407 699.94	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	461 900.00	407 699.94	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	461 900.00	407 699.94	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	461 900.00	407 699.94	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	461 900.00	407 699.94	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
600	Bežné výdavky	456 900.00	406 847.94	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	9 833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	7 959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	5 994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	1 962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	1 649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	1 473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	456 900.00	396 927.00	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	456 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	456 900.00	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	396 927.00	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	396 927.00	350 000.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 000.00	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	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	800 000.00	760 000.00	833 661.00	842 211.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	800 000.00	760 000.00	833 661.00	842 211.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	800 000.00	760 000.00	833 661.00	842 211.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	800 000.00	760 000.00	833 661.00	842 211.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	800 000.00	760 000.00	833 661.00	842 211.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
600	Bežné výdavky	800 000.00	745 000.00	833 661.00	833 661.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
640	Bežné transfery	800 000.00	745 000.00	833 661.00	833 661.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	745 000.00	833 661.00	833 661.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	800 000.00	745 000.00	833 661.00	833 661.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
720	Kapitálové transfery	0.00	15 000.00	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	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	2 550.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	2 550.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	2 550.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	0.00	0.00	0.00	2 550.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	23 705.91	25 796.45	25 000.00	29 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	23 705.91	25 796.45	25 000.00	29 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	23 705.91	25 796.45	25 000.00	29 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	23 705.91	25 796.45	25 000.00	29 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	23 705.91	25 796.45	25 000.00	29 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	23 705.91	25 796.45	25 000.00	29 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27.29	453.22	840.00	860.00	50.00	50.00	50.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	109.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	13.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	27.29	331.22	600.00	600.00	50.00	50.00	50.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	7.14	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	199.50	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	27.29	15.27	20.00	20.00	50.00	50.00	50.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	36.60	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	5.10	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	67.61	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	23 678.62	25 343.23	24 160.00	28 140.00	24 950.00	24 950.00	24 950.00
633	Materiál	1 458.77	3 026.00	2 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633006	Všeobecný materiál	1 458.77	3 026.00	2 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
634	Dopravné	1 350.85	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 350.85	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	20 296.00	21 517.23	22 160.00	26 140.00	21 950.00	21 950.00	21 950.00
637002	Konkurzy a súťaže	17 858.15	19 368.21	17 760.00	21 740.00	16 950.00	16 950.00	16 950.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	420.85	236.02	2 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 017.00	1 913.00	2 400.00	2 400.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	82 307.50	59 500.00	60 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	82 307.50	59 500.00	60 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	82 307.50	59 500.00	60 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	82 307.50	59 500.00	60 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	82 307.50	59 500.00	60 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	82 307.50	59 500.00	60 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
640	Bežné transfery	82 307.50	59 500.00	60 000.00	76 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 150.00	1 360.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	350.00	1 030.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	800.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	63 207.50	52 848.00	45 000.00	70 497.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	62 507.50	52 848.00	45 000.00	70 497.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	350.00	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	17 950.00	5 292.00	15 000.00	4 948.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 150.00	4 450.00	15 000.00	3 880.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	800.00	842.00	0.00	1 068.00	0.00	0.00	0.00
		1 367 913.41	1 252 996.39	1 268 661.00	1 317 211.00	1 355 000.00	1 355 000.00	1 355 000.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	2 597 600	2 597 600	2 597 600

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 600	7 600	7 600
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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	700	700
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	150	150	150
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	200	200
	ošetrovanie drevín – počet hod..	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	150	150
	výsadba krov - ks	800	800	800
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	15 000	15 000

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj náhradné výsadby drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob mobilnej zelene v meste a ich následná údržba. Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.

V rámci obnovy zelene plánuje mesto pokračovať v úpravách parkov a v obnove uličných stromoradií na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej mestskej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín a na údržbu pasportu zelene mesta

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 400	34 400	34 400
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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100 000	100 000	100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	153	155	157

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:

realizácia nových stavieb - detské ihriská a športoviská na území mesta Žilina (20 000,- €)

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 350 000	1 350 000	1 350 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 638	8 638	8 638
	% 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 prítiahľivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 000	65 000	65 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	7	7	7
	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 7 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)
- Národná ul. (obelisk)

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, verejného WC, autobusových čakární, vianočného osvetlenia a ostatného mobiliáru.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 000	13 000	13 000
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 vlastníč 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 vlastníč 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		2015	2016	2017
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 2015 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		2015	2016	2017
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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 600	21 600	21 600
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

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 Chrasť

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 Chrasť (kosenie a úprava existujúcej zelene, zabezpečenie čistoty, údržba oplotenia a vstupného priestoru cintorína)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
11	Prostredie pre život	2 532 754.12	2 670 387.99	2 601 847.00	3 076 329.00	2 597 600.00	2 597 600.00	2 597 600.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	9 203.00	8 553.81	8 500.00	7 633.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01	Všeobecné verejné služby	9 203.00	8 553.81	8 500.00	7 633.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	9 203.00	8 553.81	8 500.00	7 633.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 203.00	8 553.81	8 500.00	7 633.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1.1.6	Obce	9 203.00	8 553.81	8 500.00	7 633.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	9 203.00	8 553.81	8 500.00	7 633.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 203.00	8 553.51	8 500.00	7 628.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 828.00	7 453.51	8 500.00	7 628.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	1 375.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.30	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.30	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	981 883.28	1 027 706.60	1 062 000.00	1 294 969.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05	Ochrana životného prostredia	981 883.28	1 027 706.60	1 062 000.00	1 294 969.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	981 883.28	1 027 706.60	1 062 000.00	1 294 969.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	981 883.28	1 027 706.60	1 062 000.00	1 294 969.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	981 883.28	1 027 706.60	1 062 000.00	1 294 969.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	971 983.28	1 027 706.60	982 000.00	1 173 969.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
630	Tovary a služby	971 983.28	1 027 706.60	982 000.00	1 173 969.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
633	Materiál	2 667.00	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 667.00	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	969 316.28	1 027 501.82	982 000.00	1 173 969.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	967 210.58	1 027 501.82	972 000.00	1 163 969.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00
635009	Softvéru	2 105.70	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	9 900.00	0.00	80 000.00	121 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 900.00	0.00	80 000.00	121 000.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	80 000.00	121 000.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	80 000.00	121 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	36 345.34	40 626.75	35 000.00	45 000.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	36 345.34	40 626.75	35 000.00	45 000.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	36 345.34	40 626.75	35 000.00	45 000.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00
04.2.2	Lesníctvo	36 345.34	40 626.75	35 000.00	45 000.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	36 345.34	40 626.75	35 000.00	45 000.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00
600	Bežné výdavky	36 345.34	40 626.75	35 000.00	45 000.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00
630	Tovary a služby	36 345.34	40 626.75	35 000.00	45 000.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00
632	Energie, voda a komunikácie	5 423.18	594.99	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
632001	Energie	5 223.50	487.67	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
632002	Vodné, stočné	199.68	107.32	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
637	Služby	30 922.16	40 031.76	33 600.00	43 600.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
637004	Všeobecné služby	30 922.16	40 031.76	33 600.00	43 600.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	71 170.50	111 069.75	96 347.00	206 747.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>71 170.50</i>	<i>111 069.75</i>	<i>96 347.00</i>	<i>206 747.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	71 170.50	111 069.75	96 347.00	206 747.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	71 170.50	111 069.75	96 347.00	206 747.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	71 170.50	111 069.75	96 347.00	206 747.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	63 870.50	46 024.95	75 000.00	95 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
630	Tovary a služby	63 870.50	46 024.95	75 000.00	95 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	50 144.98	32 299.43	65 285.00	83 703.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	50 144.98	32 299.43	65 285.00	83 703.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
637	Služby	13 725.52	13 725.52	9 715.00	11 297.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	13 725.52	13 725.52	9 715.00	11 297.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	7 300.00	65 044.80	21 347.00	111 747.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 300.00	65 044.80	21 347.00	111 747.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	7 900.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	7 900.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 354.00	2 347.00	4 847.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 300.00	61 690.80	19 000.00	99 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
717001	Realizácia nových stavieb	7 300.00	58 568.77	19 000.00	99 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	3 122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 318 915.40	1 329 566.55	1 290 000.00	1 328 800.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 318 915.40</i>	<i>1 329 566.55</i>	<i>1 290 000.00</i>	<i>1 328 800.00</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>1 350 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
06.4	Verejné osvetlenie	1 318 915.40	1 329 566.55	1 290 000.00	1 328 800.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 318 915.40	1 329 566.55	1 290 000.00	1 328 800.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 318 915.40	1 329 566.55	1 290 000.00	1 328 800.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
600	Bežné výdavky	1 318 915.40	1 306 327.29	1 290 000.00	1 292 800.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
630	Tovary a služby	58 091.61	34 327.29	60 000.00	32 800.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	48 961.85	32 407.29	50 000.00	28 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
632001	Energie	48 961.85	32 407.29	50 000.00	28 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 129.76	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 129.76	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	1 920.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	1 920.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 260 823.79	1 272 000.00	1 230 000.00	1 260 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 260 823.79	1 272 000.00	1 230 000.00	1 260 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	1 260 823.79	1 272 000.00	1 230 000.00	1 260 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	23 239.26	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	23 239.26	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	23 239.26	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	23 239.26	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	77 827.70	114 449.09	70 000.00	115 100.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
06	Bývanie a občianska vybavenosť	63 813.07	114 449.09	70 000.00	115 100.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
06.2	Rozvoj obcí	63 813.07	114 449.09	70 000.00	115 100.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	63 813.07	114 449.09	70 000.00	115 100.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	63 813.07	114 449.09	70 000.00	115 100.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	63 813.07	92 129.28	70 000.00	115 100.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
630	Tovary a služby	63 813.07	92 129.28	70 000.00	115 100.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	3 884.40	8 670.51	15 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
632002	Vodné, stočné	3 884.40	8 670.51	15 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	59 928.67	83 458.77	55 000.00	100 100.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	59 928.67	83 458.77	55 000.00	100 100.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	22 319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	22 319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	21 959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	21 959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	13 624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	5 303.49	2 920.82	8 000.00	11 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 303.49	2 920.82	8 000.00	11 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
06.3	Zásobovanie vodou	5 303.49	2 920.82	8 000.00	11 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	5 303.49	2 920.82	8 000.00	11 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	5 303.49	2 920.82	8 000.00	11 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
600	Bežné výdavky	5 303.49	2 920.82	8 000.00	11 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.68	500.61	546.00	546.00	570.00	570.00	570.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	143.00	156.00	156.00	160.00	160.00	160.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9.68	357.61	390.00	390.00	410.00	410.00	410.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	20.02	22.00	22.00	25.00	25.00	25.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	200.20	218.00	218.00	220.00	220.00	220.00
625003	Na úrazové poistenie	9.68	12.32	13.00	13.00	15.00	15.00	15.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	42.90	47.00	47.00	50.00	50.00	50.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	14.30	16.00	16.00	20.00	20.00	20.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	67.87	74.00	74.00	80.00	80.00	80.00
630	Tovary a služby	5 293.81	2 420.21	7 454.00	10 454.00	12 430.00	12 430.00	12 430.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	1 125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	2 447.00	447.00	830.00	830.00	830.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	2 447.00	447.00	830.00	830.00	830.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 230.41	540.11	2 447.00	7 447.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 230.41	540.11	2 447.00	7 447.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
637	Služby	1 937.70	1 880.10	2 560.00	2 560.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	727.70	340.10	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 210.00	1 540.00	1 560.00	1 560.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
11. 8	Menšie obecné služby	8 228.09	4 649.57	5 000.00	40 080.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	8 228.09	4 649.57	5 000.00	40 080.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	8 228.09	4 649.57	5 000.00	40 080.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	8 228.09	4 649.57	5 000.00	40 080.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	8 228.09	4 649.57	5 000.00	40 080.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	8 228.09	4 649.57	5 000.00	40 080.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	6 150.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	4 380.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	8 228.09	4 649.57	5 000.00	17 930.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
633	Materiál	7 854.34	4 158.82	3 500.00	16 180.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
633006	Všeobecný materiál	4 938.30	2 402.97	1 000.00	9 168.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 916.04	1 682.04	1 500.00	6 012.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	73.81	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637	Služby	373.75	490.75	500.00	750.00	500.00	500.00	500.00
637015	Poistné	373.75	490.75	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	10 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>10 500.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	10 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	10 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	2 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 750.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	6 143.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	1 607.00	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	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Podpora zvieracieho útulku	13 377.32	29 845.05	26 000.00	26 000.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	13 377.32	29 845.05	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	13 377.32	29 845.05	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	13 377.32	29 845.05	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	13 377.32	29 845.05	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	13 377.32	17 027.03	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 737.32	5 387.03	14 001.00	14 001.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 030.00	6 000.00	5 999.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 030.00	6 000.00	5 999.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 736.32	4 357.03	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 736.32	4 357.03	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 999.00	11 999.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	11 999.00	11 999.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	11 640.00	11 640.00	11 999.00	11 999.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	12 326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	12 326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
05.4	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	11 999.00	11 999.00	11 999.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	11 999.00	11 999.00	11 999.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	11 999.00	11 999.00	11 999.00
		2 532 754.12	2 670 387.99	2 601 847.00	3 076 329.00	2 597 600.00	2 597 600.00	2 597 600.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	1 485 188	1 485 188	1 485 188

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2015	2016	2017
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 pridelené prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára. Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 2/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov, ktoré nadobudlo účinnosť 16.04.2014.

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Mesto Žilina v návrhu rozpočtu neplánuje rozvoj bytovej výstavby.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 452 000	1 452 000	1 452 000
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	1 227	1 227	1 227
	počet spravovaných nebyt. priestorov	152	152	152
	počet CO krytov	24	24	24
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0-7 dní Havárie ihneď	0-7 dní Havárie ihneď	0-7 dní Havárie ihneď

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 188	33 188	33 188
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	50	50
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. 150/2013 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. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
12	Bývanie	1 724 929.16	1 409 528.12	1 878 083.00	2 492 459.00	1 485 188.00	1 485 188.00	1 485 188.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	350 341.10	24 274.42	212 000.00	820 500.00	0.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>350 341.10</i>	<i>24 274.42</i>	<i>212 000.00</i>	<i>820 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	350 341.10	24 274.42	212 000.00	820 500.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	350 341.10	24 274.42	212 000.00	820 500.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	350 341.10	24 274.42	212 000.00	820 500.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	350 341.10	24 274.42	212 000.00	820 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	350 341.10	24 274.42	212 000.00	820 500.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	17 988.42	0.00	12 000.00	20 500.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	332 352.68	24 274.42	200 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	22 694.09	24 274.42	200 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	309 658.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 340 922.28	1 354 076.40	1 633 000.00	1 633 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 340 922.28</i>	<i>1 354 076.40</i>	<i>1 633 000.00</i>	<i>1 633 000.00</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>1 452 000.00</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 340 922.28	1 354 076.40	1 633 000.00	1 633 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 340 922.28	1 354 076.40	1 633 000.00	1 633 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 340 922.28	1 354 076.40	1 633 000.00	1 633 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
600	Bežné výdavky	1 335 922.28	1 354 076.40	1 633 000.00	1 633 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
630	Tovary a služby	1 335 922.28	1 354 076.40	1 633 000.00	1 633 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
632	Energie, voda a komunikácie	887 519.67	859 939.12	1 068 100.00	1 068 100.00	866 650.00	866 650.00	866 650.00
632001	Energie	641 346.03	685 553.77	788 500.00	788 500.00	663 100.00	663 100.00	663 100.00
632002	Vodné, stočné	243 217.66	170 947.78	276 100.00	276 100.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 955.98	3 437.57	3 500.00	3 500.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00
633	Materiál	593.25	2 099.37	4 000.00	4 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633001	Interiérové vybavenie	593.25	2 099.37	3 000.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	236 919.61	274 793.58	297 500.00	297 500.00	293 000.00	293 000.00	293 000.00
635003	Telekomunikačnej techniky	6 480.86	632.35	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 182.83	28 372.72	40 500.00	40 500.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	202 255.92	245 788.51	254 000.00	254 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
637	Služby	210 889.75	217 244.33	263 400.00	263 400.00	289 350.00	289 350.00	289 350.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	600.00	600.00	400.00	400.00	400.00
637004	Všeobecné služby	187 440.92	200 224.05	242 700.00	242 700.00	268 850.00	268 850.00	268 850.00
637005	Špeciálne služby	9.60	240.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 375.20	1 462.20	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637012	Poplatky a odvody	1 518.15	1 335.39	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
637015	Poistné	7 896.77	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	4 818.11	616.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	6 831.00	4 365.82	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 000.00	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	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 665.78	31 177.30	33 083.00	38 959.00	33 188.00	33 188.00	33 188.00
01	Všeobecné verejné služby	33 665.78	31 177.30	33 083.00	38 959.00	33 188.00	33 188.00	33 188.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	33 665.78	31 177.30	33 083.00	38 959.00	33 188.00	33 188.00	33 188.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 665.78	31 177.30	33 083.00	38 959.00	33 188.00	33 188.00	33 188.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	33 188.00	33 188.00	33 188.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	16 700.00	16 700.00	16 700.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	12 200.00	12 200.00	12 200.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	10 888.00	10 888.00	10 888.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 570.00	1 570.00	1 570.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	3 868.00	3 868.00	3 868.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	2 768.00	2 768.00	2 768.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
01.1.1.6	Obce	33 665.78	31 177.30	33 083.00	38 959.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	33 665.78	31 177.30	33 083.00	38 959.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 067.98	15 369.33	15 500.00	15 605.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 943.98	11 702.83	11 000.00	11 105.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 124.00	3 666.50	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 264.62	4 972.56	5 344.00	5 344.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 506.20	1 423.29	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 758.42	3 549.27	3 844.00	3 844.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	210.92	199.12	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	2 109.10	1 991.94	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	120.45	113.60	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	451.85	426.74	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	150.61	142.17	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	715.49	675.70	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 333.18	10 835.41	12 239.00	18 010.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	12.00	361.60	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	12.00	361.60	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 264.10	1 311.29	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	642.00	642.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	108.00	108.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	514.10	561.29	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	4 551.67	2 026.20	5 529.00	5 529.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	206.18	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	4 055.04	2 026.20	4 179.00	4 179.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	256.85	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	498.24	476.28	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	498.24	476.28	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	6 007.17	6 660.04	4 460.00	10 231.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	70.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 731.70	1 959.58	3 260.00	3 260.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	3 553.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	557.46	586.04	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	164.30	179.50	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	0.00	3 864.92	0.00	5 771.00	0.00	0.00	0.00
		1 724 929.16	1 409 528.12	1 878 083.00	2 492 459.00	1 485 188.00	1 485 188.00	1 485 188.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu spolu (v €)	2 030 424	2 030 424	2 030 424

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		416 350	416 350	416 350
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 jasí (DJ) s kapacitou 105 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku a deti so zdravotnými problémami, na základe odporúčania odborného lekára podľa zdravotnej indikácie dieťaťa od 1 roka do 5 rokov. V zariadeniach pracuje 34 zamestnancov, z čoho 22 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 12 zamestnancov, z čoho je 5 kuchárov, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – Veľká Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, s ktorými sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s detskou očnou lekárkou.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jasí (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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		559 574	559 574	559 574
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 seberealizáciu 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 008 580	1 008 580	1 008 580
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	63	63	63

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 terénnou službou.

Mesto Žilina je od 1.8.2013 zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ÚSMEV – 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, 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

Kapitálové výdavky:

- kapitálové výdavky spojené s plánovanou rekonštrukciou objektu ÚSMEV - ZpS, Osiková ul. Žilina (20 000,- €)

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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 120	25 120	25 120
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. 417/2013 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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	11	11
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	400	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		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	2 000	2 000
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.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok		2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 800	13 800	13 800
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 komunitné centrum	30	40	40

Podprogram predstavujú činnosti: v komunitnom centre na Bratislavskej ulici v Žiline sa poskytujú sociálne služby krízovej intervencie. Prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov sa poskytujú rôzne odborné činnosti zamerané na sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave detí na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénnou formou počas pracovných dní. Hlavný význam 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 komunitného centra s mládežou sústavne spolupracujú, ovplyvňujú pohľad detí na svet, ich postoj k vzdelaniu a učia ich zodpovednosti za svoje činy a život. Centrum poskytuje alternatívu trávenia voľného času marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta. V komunitnom 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 komunitného 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. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
13	Sociálne služby	1 461 533.42	1 645 498.21	1 496 000.00	1 502 829.00	1 529 164.00	1 529 164.00	1 529 164.00
13. 1	Detské jasle	416 766.51	342 774.70	408 058.00	408 094.00	416 350.00	416 350.00	416 350.00
09	Vzdelávanie	416 766.51	342 774.70	408 058.00	408 094.00	0.00	0.00	0.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	416 766.51	342 774.70	408 058.00	408 094.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1	Predškolská výchova	416 766.51	342 774.70	408 058.00	408 094.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	416 766.51	342 774.70	408 058.00	408 094.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	370 473.69	342 774.70	408 058.00	408 094.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	186 438.86	197 590.51	212 500.00	212 500.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	147 797.39	159 396.43	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	26 691.47	26 619.08	29 500.00	29 500.00	0.00	0.00	0.00
612001	Osobný príplatok	12 320.20	11 712.06	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	14 371.27	14 907.02	16 500.00	16 500.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	11 950.00	11 575.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 599.38	68 710.76	76 500.00	76 500.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 764.19	13 692.45	15 500.00	15 500.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 625.20	5 567.59	6 300.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	46 209.99	49 450.72	54 700.00	54 700.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	2 587.41	2 764.77	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	26 075.51	27 813.60	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	1 519.80	1 594.21	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	5 380.11	5 891.89	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 801.70	1 951.12	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 845.46	9 435.13	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	116 433.63	75 454.87	109 858.00	109 894.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
632	Energie, voda a komunikácie	39 505.58	31 268.08	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	35 123.48	27 848.67	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	2 468.64	2 230.18	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 913.46	1 189.23	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	39 793.28	36 614.53	50 040.00	50 076.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	1 004.56	503.89	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	277.45	353.80	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	5 759.12	4 261.99	5 000.00	5 036.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	290.21	91.34	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 436.12	1 176.53	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	29 662.59	30 211.94	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	13.23	15.04	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	63.36	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	63.36	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	33 702.28	2 722.38	10 368.00	10 368.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	158.90	57.28	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	33 543.38	2 665.10	10 068.00	10 068.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	3 369.13	4 849.88	5 050.00	5 050.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	920.12	1 560.06	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
637016	Prídely do sociálneho fondu	2 193.01	2 789.82	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	256.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 001.82	1 018.56	9 200.00	9 200.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 001.82	1 018.56	9 200.00	9 200.00	0.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	1 482.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	0.00	726.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	519.82	292.56	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	46 292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	46 292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	46 292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	0.00	0.00	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	416 350.00
10.4	Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	416 350.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	416 350.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	416 350.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	416 350.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	229 500.00	229 500.00	229 500.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	30 500.00	30 500.00	30 500.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	79 520.00	79 520.00	79 520.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	6 300.00	6 300.00	6 300.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	56 720.00	56 720.00	56 720.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820.00	1 820.00	1 820.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	100 630.00	100 630.00	100 630.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	42 300.00	42 300.00	42 300.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	46 480.00	46 480.00	46 480.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
633011	Potraviny	0.00	0.00	0.00	0.00	35 500.00	35 500.00	35 500.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	4 950.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
642012	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00
13. 2	Služby dôchodcom	446 474.80	600 839.75	556 530.00	556 530.00	559 574.00	559 574.00	559 574.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	446 474.80	600 839.75	556 530.00	556 530.00	559 574.00	559 574.00	559 574.00
10.2	Staroba	446 474.80	600 839.75	556 530.00	556 530.00	559 574.00	559 574.00	559 574.00
10.2.0	Staroba	446 474.80	600 839.75	556 530.00	556 530.00	559 574.00	559 574.00	559 574.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	446 474.80	600 839.75	556 530.00	556 530.00	559 574.00	559 574.00	559 574.00
600	Bežné výdavky	380 004.30	426 897.49	556 530.00	556 530.00	559 574.00	559 574.00	559 574.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 050.05	92 387.36	112 000.00	112 000.00	123 500.00	123 500.00	123 500.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	54 578.24	64 581.44	80 000.00	80 000.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00
612	Príplatky	15 667.31	17 955.92	19 500.00	19 500.00	23 500.00	23 500.00	23 500.00
612001	Osobný príplatok	14 341.08	16 532.19	17 000.00	17 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 326.23	1 423.73	2 500.00	2 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
614	Odmeny	7 804.50	9 850.00	12 500.00	12 500.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 994.56	31 834.25	36 450.00	36 450.00	41 490.00	41 490.00	41 490.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 202.75	7 198.93	8 500.00	8 500.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 606.31	1 759.98	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	19 185.50	22 875.34	25 450.00	25 450.00	29 990.00	29 990.00	29 990.00
625001	Na nemocenské poistenie	1 124.58	1 294.49	1 400.00	1 400.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
625002	Na starobné poistenie	10 920.44	13 122.32	15 000.00	15 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
625003	Na úrazové poistenie	663.48	749.83	900.00	900.00	990.00	990.00	990.00
625004	Na invalidné poistenie	2 065.81	2 443.26	2 700.00	2 700.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	688.34	814.12	950.00	950.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 722.85	4 451.32	4 500.00	4 500.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00
630	Tovary a služby	273 772.66	302 116.73	404 580.00	404 580.00	390 084.00	390 084.00	390 084.00
632	Energie, voda a komunikácie	41 472.44	51 151.78	77 600.00	77 600.00	77 600.00	77 600.00	77 600.00
632001	Energie	34 956.06	44 177.95	66 000.00	66 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00
632002	Vodné, stočné	3 603.22	3 977.51	8 000.00	8 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 913.16	2 996.32	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
633	Materiál	222 574.14	241 994.26	306 580.00	306 580.00	299 004.00	299 004.00	299 004.00
633001	Interiérové vybavenie	242.07	2 416.18	2 500.00	2 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633002	Výpočtová technika	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 317.07	339.59	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633006	Všeobecný materiál	5 788.36	6 998.44	7 150.00	7 150.00	15 574.00	15 574.00	15 574.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300.19	210.92	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	209.47	214.98	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
633011	Potraviny	212 688.35	231 789.46	295 000.00	295 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
633015	Palivá ako zdroj energie	24.93	24.69	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
634	Dopravné	898.16	1 159.88	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	898.16	1 159.88	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 548.88	1 619.11	9 100.00	9 100.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
635002	Výpočtovej techniky	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	437.80	695.09	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 088.77	924.02	7 000.00	7 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637	Služby	7 279.04	6 191.70	10 000.00	10 000.00	8 580.00	8 580.00	8 580.00
637002	Konkurzy a súťaže	863.02	876.69	1 000.00	1 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
637004	Všeobecné služby	3 991.10	2 535.30	6 000.00	6 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
637005	Špeciálne služby	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	83.20	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	202.33	60.21	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	925.40	1 345.65	1 500.00	1 500.00	1 880.00	1 880.00	1 880.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 147.60	1 304.00	1 400.00	1 400.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
637030	Preddavky	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 187.03	559.15	3 500.00	3 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 187.03	559.15	3 500.00	3 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
642012	Na odstupné	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
642014	Jednotlivcom	0.00	0.00	700.00	700.00	300.00	300.00	300.00
642015	Na nemocenské dávky	402.03	559.15	800.00	800.00	700.00	700.00	700.00
700	Kapitálové výdavky	66 470.50	173 942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 470.50	173 942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19 910.40	41 465.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19 910.40	41 465.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 760.10	132 176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	40 760.10	131 676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	532 245.32	627 386.79	488 317.00	488 317.00	507 320.00	507 320.00	507 320.00
10	Sociálne zabezpečenie	532 245.32	627 386.79	488 317.00	488 317.00	507 320.00	507 320.00	507 320.00
10.2	Staroba	532 245.32	627 386.79	488 317.00	488 317.00	507 320.00	507 320.00	507 320.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	532 245.32	627 386.79	488 317.00	488 317.00	507 320.00	507 320.00	507 320.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	487 320.00	487 320.00	487 320.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	269 000.00	269 000.00	269 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	86 100.00	86 100.00	86 100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	62 100.00	62 100.00	62 100.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	35 500.00	35 500.00	35 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	11 900.00	11 900.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	43 320.00	43 320.00	43 320.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00	10 100.00	10 100.00	10 100.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	25 170.00	25 170.00	25 170.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	88 900.00	88 900.00	88 900.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	88 900.00	88 900.00	88 900.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	14 801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	14 801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	532 245.32	612 585.19	488 317.00	488 317.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	532 245.32	612 585.19	488 317.00	488 317.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 404.45	192 917.02	265 000.00	265 000.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	169 626.95	179 199.52	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	11 777.50	13 717.50	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 570.64	67 038.64	83 150.00	83 150.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 643.36	15 430.95	18 500.00	18 500.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 449.78	3 836.89	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	44 477.50	47 770.80	59 650.00	59 650.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625001	Na nemocenské poistenie	2 539.13	2 723.07	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	25 414.67	27 309.39	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	1 457.81	1 563.40	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	4 803.73	5 149.48	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 642.27	1 763.26	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 619.89	9 262.20	11 200.00	11 200.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	33 750.46	34 801.73	51 767.00	51 767.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	4 424.50	4 186.50	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	4 424.50	4 186.50	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 532.30	392.51	2 742.00	2 742.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	454.27	157.79	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 078.03	234.72	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	8 633.24	9 281.90	9 600.00	9 600.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 392.51	8 855.75	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	240.73	426.15	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	19 160.42	20 940.82	32 875.00	32 875.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	51.27	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 589.40	1 772.76	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	15 404.92	16 329.23	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 166.10	2 787.56	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	254 519.77	317 827.80	88 400.00	88 400.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	254 519.77	317 827.80	88 400.00	88 400.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	19 900.00	24 469.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	93 166.53	116 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	140 993.91	173 809.07	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	0.00	441.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	0.00	1 906.90	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	459.33	721.83	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 240.80	28 266.14	24 620.00	26 722.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
10	Sociálne zabezpečenie	25 240.80	28 266.14	24 620.00	26 722.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 240.80	28 266.14	24 620.00	26 722.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 240.80	28 266.14	24 620.00	26 722.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
642014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 240.80	28 266.14	24 620.00	26 722.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	25 240.80	28 266.14	24 620.00	26 722.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	15 858.00	17 843.34	120.00	2 222.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	95.92	90.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	95.92	90.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	15 762.08	17 753.34	0.00	2 102.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	15 762.08	17 753.34	0.00	2 102.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	9 382.80	10 422.80	24 500.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 382.80	10 422.80	24 500.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	5 497.80	5 557.80	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	3 885.00	4 865.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	1 398.91	750.61	4 500.00	4 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10	Sociálne zabezpečenie	1 398.91	750.61	4 500.00	4 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 398.91	750.61	4 500.00	4 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 398.91	750.61	4 500.00	4 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 398.91	750.61	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 398.91	750.61	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 398.91	750.61	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 398.91	750.61	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
640	Bežné transfery	1 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	620.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	620.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	620.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	620.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	620.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	620.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	620.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	2 310.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	2 310.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	1 980.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 980.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 980.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 980.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 980.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	890.00	0.00	1 000.00	1 370.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	890.00	0.00	1 000.00	1 370.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	890.00	0.00	1 000.00	1 370.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	890.00	0.00	1 000.00	1 370.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	890.00	0.00	1 000.00	1 370.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	890.00	0.00	1 000.00	1 370.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	440.00	0.00	1 000.00	1 370.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Nízkoprah. centr./Komunitné centrum (od r.2015)	29 657.08	43 980.22	12 975.00	16 666.00	13 800.00	13 800.00	13 800.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	29 657.08	43 980.22	12 975.00	16 666.00	13 800.00	13 800.00	13 800.00
10.4	Rodina a deti	29 657.08	43 980.22	12 975.00	16 666.00	13 800.00	13 800.00	13 800.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	29 657.08	43 980.22	12 975.00	16 666.00	13 800.00	13 800.00	13 800.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	13 800.00	13 800.00	13 800.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	1 280.00	1 280.00	1 280.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00	3 850.00	3 850.00	3 850.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	29 657.08	43 980.22	12 975.00	16 666.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	29 657.08	43 980.22	12 975.00	16 666.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 887.23	17 221.16	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 545.33	13 576.89	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	2 824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	Osobný príplatok	0.00	2 153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	2 341.90	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 858.32	8 473.88	1 175.00	1 626.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	754.98	1 776.30	330.00	414.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	633.68	547.35	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 469.66	6 150.23	845.00	1 185.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	194.34	317.61	50.00	67.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	1 944.14	3 492.04	470.00	666.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	116.29	199.09	30.00	41.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	416.54	729.08	100.00	137.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	138.81	227.46	35.00	47.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	659.54	1 184.95	160.00	227.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 911.53	18 030.78	8 350.00	11 590.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	3 066.54	2 319.82	4 450.00	4 450.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	2 370.06	1 861.04	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	73.42	33.53	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	623.06	425.25	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 973.13	6 695.98	450.00	1 090.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	3 939.42	6 695.98	450.00	1 090.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	109.38	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	109.38	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	3 871.86	8 905.60	3 300.00	5 900.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	338.00	481.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	362.88	61.42	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	294.60	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	150.53	213.56	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 900.00	7 854.50	1 000.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	254.40	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	254.40	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	254.40	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
		1 461 533.42	1 645 498.21	1 496 000.00	1 502 829.00	1 529 164.00	1 529 164.00	1 529 164.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (Úsmev - ZpS Osiková ul.)

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 13: Sociálne služby			0,00	217 964,18	441 828	500 333	501 260	501 260	501 260
13.3 Opatrovateľská služba			0,00	217 964,18	441 828	500 333	501 260	501 260	501 260
	10.2.0	Staroba	0,00	217 964,18	441 828	500 333	501 260	501 260	501 260
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	209 700,37	441 828	500 333	501 260	501 260	501 260
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	0,00	0,00	245 760	245 760	245 760	245 760	245 760
	600	Bežné výdavky z prostr.z rozp. VÚC	0,00	190 070,52	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	0,00	10 568	69 073	70 000	70 000	70 000
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0,00	19 629,85	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	8 263,81	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0,00	8 263,81	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2012 plnenie	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 schválený	Rok 2014 očak.skut.	Rok 2015 návrh	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh
Bežné výdavky	0,00	209 700,37	441 828	500 333	501 260	501 260	501 260
Kapitálové výdavky	0,00	8 263,81	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	0,00	217 964,18	441 828	500 333	501 260	501 260	501 260

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV programového rozpočtu

(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

rok 2015 - 2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
1	Plánovanie, manažment, kontrola	79 317.84	93 857.17	112 000.00	112 000.00	118 000.00	118 000.00	118 000.00
600	Bežné výdavky	75 369.84	52 923.50	96 800.00	96 800.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00
700	Kapitálové výdavky	3 948.00	40 933.67	15 200.00	15 200.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2	Podporná činnosť	8 551 373.05	8 970 968.56	27 470 415.00	29 361 339.00	10 266 817.00	10 266 817.00	10 266 817.00
600	Bežné výdavky	5 672 936.52	5 285 076.18	6 800 736.00	6 942 220.00	6 653 013.00	6 653 013.00	6 653 013.00
700	Kapitálové výdavky	201 320.40	998 030.73	412 307.00	1 893 606.00	912 325.00	912 325.00	912 325.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 677 116.13	2 687 861.65	20 257 372.00	20 525 513.00	2 701 479.00	2 701 479.00	2 701 479.00
3	Rozvojové projekty	30 139.87	11 972.15	200 000.00	64 249.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
600	Bežné výdavky	14 630.29	10 434.15	70 500.00	48 480.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
700	Kapitálové výdavky	15 509.58	1 538.00	129 500.00	15 769.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
4	Služby občanom	640 217.36	575 260.69	455 083.00	747 311.00	492 751.00	492 751.00	492 751.00
600	Bežné výdavky	560 341.67	514 018.43	454 083.00	646 011.00	476 551.00	476 551.00	476 551.00
700	Kapitálové výdavky	79 875.69	61 242.26	1 000.00	101 300.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00
5	Bezpečnosť	1 649 542.58	1 737 786.44	1 625 000.00	1 787 792.00	1 725 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00
600	Bežné výdavky	1 535 607.02	1 648 327.66	1 525 000.00	1 598 134.00	1 685 000.00	1 685 000.00	1 685 000.00
700	Kapitálové výdavky	113 935.56	89 458.78	100 000.00	189 658.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6	Odpadové hospodárstvo	4 264 638.26	3 481 914.81	3 700 000.00	3 764 297.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
600	Bežné výdavky	4 264 638.26	3 437 172.27	3 700 000.00	3 700 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	44 742.54	0.00	64 297.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	6 436 960.26	7 582 049.87	6 913 335.00	7 694 744.00	6 347 260.00	6 347 260.00	6 347 260.00
600	Bežné výdavky	6 282 636.60	6 692 195.14	6 538 335.00	6 361 788.00	6 267 260.00	6 267 260.00	6 267 260.00
700	Kapitálové výdavky	154 323.66	889 854.73	375 000.00	1 332 956.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
8	Vzdelávanie	18 687 049.29	19 478 151.27	17 739 390.00	18 067 191.00	17 210 790.00	17 210 790.00	17 210 790.00
600	Bežné výdavky	18 515 968.20	19 209 044.78	17 652 490.00	17 733 799.00	17 149 290.00	17 210 790.00	17 210 790.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2012	Pln. 2013	Sch. 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
700	Kapitálové výdavky	171 081.09	269 106.49	86 900.00	333 392.00	61 500.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	998 762.09	911 412.52	869 859.00	955 126.00	860 000.00	860 000.00	860 000.00
600	Bežné výdavky	904 442.96	849 357.76	869 859.00	944 959.00	860 000.00	860 000.00	860 000.00
700	Kapitálové výdavky	94 319.13	62 054.76	0.00	10 167.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	1 367 913.41	1 252 996.39	1 268 661.00	1 317 211.00	1 355 000.00	1 355 000.00	1 355 000.00
600	Bežné výdavky	1 362 913.41	1 237 144.39	1 268 661.00	1 308 661.00	1 355 000.00	1 355 000.00	1 355 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 852.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 000.00	0.00	0.00	2 550.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	2 532 754.12	2 670 387.99	2 601 847.00	3 076 329.00	2 597 600.00	2 597 600.00	2 597 600.00
600	Bežné výdavky	2 501 539.49	2 546 966.10	2 500 500.00	2 807 582.00	2 577 600.00	2 577 600.00	2 577 600.00
700	Kapitálové výdavky	31 214.63	123 421.89	101 347.00	268 747.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
12	Bývanie	1 724 929.16	1 409 528.12	1 878 083.00	2 492 459.00	1 485 188.00	1 485 188.00	1 485 188.00
600	Bežné výdavky	1 369 588.06	1 385 253.70	1 666 083.00	1 671 959.00	1 485 188.00	1 485 188.00	1 485 188.00
700	Kapitálové výdavky	350 341.10	24 274.42	212 000.00	820 500.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	1 461 533.42	1 863 462.39	1 937 828.00	2 003 162.00	2 030 424.00	2 030 424.00	2 030 424.00
600	Bežné výdavky	1 348 770.10	1 666 454.72	1 937 828.00	2 003 162.00	2 010 424.00	2 010 424.00	2 010 424.00
700	Kapitálové výdavky	112 763.32	197 007.67	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Spolu		48 425 130.71	50 039 748.37	66 771 501.00	71 443 210.00	48 798 830.00	48 798 830.00	48 798 830.00

Mesto Žilina

Príspevková organizácia Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO**Rozpočet nákladov a výnosov**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	2 015
VÝNOSY CELKOM	€	620 000
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	170 000
Mzdové prostriedky celkom	€	335 164
Poistné - príspevok do poisťovní	€	120 794
Cestovné náhrady	€	2 000
Energie, voda a komunikácie	€	57 176
Materiál	€	18 000
Dopravné	€	8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000
Nájomné za nájom	€	500
Služby	€	74 766
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000
Náklady bežné spolu	€	620 000
Náklady kapitálové	€	0
NÁKLADY CELKOM	€	620 000
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet zamestnancov	os.	36
Priemerná mesačná mzda	€	776
Počet predstavení	p.p.	233
Počet návštevníkov	os.	49 200
Limit na reprezentačné účely	€	500

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