

SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016 – 2018



MESTO ŽILINA

Žilina, december 2015

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Sumarizácia rozpočtu	7
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	9
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	13
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	20
tabuľková časť	26
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	29
tabuľková časť	31
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	34
tabuľková časť	36
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	37
tabuľková časť	45
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	50
tabuľková časť	53
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	55
tabuľková časť	57
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	58
tabuľková časť	62
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	64
tabuľková časť	70
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	79
tabuľková časť	83

Program 10: Šport:	
textová časť	86
tabuľková časť	89
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	91
tabuľková časť	98
Program 12: Bývanie:	
textová časť	103
tabuľková časť	106
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	108
tabuľková časť	114
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2016- 2018 (tabuľková časť)	121
Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2016 podľa jednotlivých podprogramov	123
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta	
- Mestského divadla v Žiline - na rok 2016	125

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Žilina v rokoch 2016 - 2018 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 2016-2018 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 zámary, ciele a merateľné ukazovatele^{1/}.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Merateľný ukazovateľ

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Pre roky 2016-2018 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 2016 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **64 543 289,- €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **64 543 289,- €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2017 a 2018 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 2016 – 2018 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2015), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2015) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2013, 2014).

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 (ďalej len „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)
- prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2016 podľa jednotlivých podprogramov

4. Záväzný ukazovateľ rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline - na rok 2016

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2016.

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016 - 2018

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 schválený	Rok 2015 očak. skut.	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	50 186 388,14	52 872 420,29	47 558 487	58 357 383	63 242 032	50 920 906	50 920 906
RO - spolu	1 534 458,81	1 604 616,89	1 240 343	1 535 712	1 301 257	1 301 257	1 301 257
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	51 720 846,95	54 477 037,18	48 798 830	59 893 095	64 543 289	52 222 163	52 222 163

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	49 865 252,19	50 573 141,30	48 608 830	52 254 012	52 032 163	52 032 163	52 032 163
z toho: Mesto bez RO	48 330 793,38	48 968 524,41	47 368 487	50 718 300	50 730 906	50 730 906	50 730 906
RO - spolu:	1 534 458,81	1 604 616,89	1 240 343	1 535 712	1 301 257	1 301 257	1 301 257
z toho: školy a školské zariadenia	1 452 820,72	1 398 930,39	1 054 843	1 332 122	1 115 757	1 115 757	1 115 757
Úsmev - ZpS Osiková ul.	81 638,09	205 686,50	185 500	203 590	185 500	185 500	185 500
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	660 532,83	1 726 651,54	190 000	2 571 837	11 923 126	190 000	190 000
z toho: Mesto bez RO - spolu	660 532,83	1 726 651,54	190 000	2 571 837	11 923 126	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	1 195 061,93	2 177 244,34	0	5 067 246	588 000	0	0
z toho: Mesto bez RO	1 195 061,93	2 177 244,34	0	5 067 246	588 000	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	51 720 846,95	54 477 037,18	48 798 830	59 893 095	64 543 289	52 222 163	52 222 163

VÝDAVKY

Mesto bez RO	32 259 930,55	32 323 176,92	32 788 240	42 240 765	47 216 211	34 895 085	34 895 085
RO - spolu	17 779 817,82	18 196 270,44	16 010 590	17 652 330	17 327 078	17 327 078	17 327 078
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	50 039 748,37	50 519 447,36	48 798 830	59 893 095	64 543 289	52 222 163	52 222 163

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	44 534 368,78	45 508 140,97	44 687 326	47 304 108	47 453 348	49 219 037	49 219 037
z toho: Mesto bez RO	26 798 441,31	27 374 432,77	28 738 236	29 747 911	30 126 270	31 891 959	31 891 959
RO - spolu:	17 735 927,47	18 133 708,20	15 949 090	17 556 197	17 327 078	17 327 078	17 327 078
z toho: školy a školské zariadenia	17 526 227,10	17 615 863,62	15 447 830	17 032 097	16 810 818	16 810 818	16 810 818
Úsmev - ZpS Osiková ul.	209 700,37	517 844,58	501 260	524 100	516 260	516 260	516 260
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	2 817 517,94	2 059 612,73	1 410 025	9 850 058	2 652 785	299 096	299 096
z toho: Mesto bez RO	2 773 627,59	1 997 050,49	1 348 525	9 753 925	2 652 785	299 096	299 096
RO - spolu:	43 890,35	62 562,24	61 500	96 133	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	35 626,54	62 562,24	61 500	96 133	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	8 263,81	0,00	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 687 861,65	2 951 693,66	2 701 479	2 738 929	14 437 156	2 704 030	2 704 030
z toho: Mesto bez RO	2 687 861,65	2 951 693,66	2 701 479	2 738 929	14 437 156	2 704 030	2 704 030
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	50 039 748,37	50 519 447,36	48 798 830	59 893 095	64 543 289	52 222 163	52 222 163

v €

Hospodárenie celkom:	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 schválený	Rok 2015 očk. skut.	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh
Bežný rozpočet	5 330 883,41	5 065 000,33	3 921 504	4 949 904	4 578 815	2 813 126	2 813 126
Kapitálový rozpočet	-2 156 985,11	-332 961,19	-1 220 025	-7 278 221	9 270 341	-109 096	-109 096
Finančné operácie (FO)	-1 492 799,72	-774 449,32	-2 701 479	2 328 317	-13 849 156	-2 704 030	-2 704 030
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	3 173 898,30	4 732 039,14	2 701 479	-2 328 317	13 849 156	2 704 030	2 704 030
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	1 681 098,58	3 957 589,82	0	0	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	64 543 289,- €
----------------------	-----------------------

Bežné príjmy spolu	52 032 163,- €
---------------------------	-----------------------

Daňové príjmy - bežné	37 195 924,- €
------------------------------	-----------------------

• **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **24 915 824,- €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2016 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 68,5 % 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** **8 100 000,- €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2016 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2015 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 - 7 000 000,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – 500 000,- €

• **Dane za tovary a služby** **4 180 100,- €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2016 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2015 a boli tiež zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 19/2014 o poplatku, účinného od 1.1.2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 18/2014 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 – 2 000,- €
- daň za predajné automaty – 7 000,- €
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta - 90 000,- €
- daň za ubytovanie - 160 000,- €
- daň za užívanie verejného priestranstva – 49 000,- €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládka materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 3 800 000,- €
- zo zrušených miestnych poplatkov – 100,- €

Nedaňové príjmy - bežné**6 114 047,- €**

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z podnikania** **36 500,- €**

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2015 v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., kde bolo mesto Žilina akcionárom

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 088 784,- €**

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...) – 502 200,- €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 42 500,- €
- 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) – 8 000,- €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta – 80 000,- €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré 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. - 1 492 000,- €
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 64 084,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **162 520,- €**

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

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 1 000,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 50 000,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) – 200,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 10 000,- €
- za výrub stromov – 1 500,- €
- za rybárske lístky – 15 000,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 4 500,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 60 000,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 16 000,- €
- poplatok - známky pre psa – 300,- €
- poplatok - čísla domov – 200,- €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník – 20,- €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 800,- €
- poplatok – odklad splátky dane – 500,- €
- ostatné poplatky na pohrebiskách – 2 500,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - licencie** **100 000,- €**

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** **308 000,- €**
 - príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov 300 000,- €
 - 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** **1 641 463,- €**
 - príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) - 8 000,- €
 - príjem za odpredaj palivového dreva – 12 000,- €
 - 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... – 6 000,- €
 - príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase – 2 200,- €
 - za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami – 100,- €
 - za odťahovanie vrakov motorových vozidiel – 1 000,- €
 - príjme v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 000,- €
 - príjem za pobyt detí v detských jasliach – 280 000,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 9 380,- €
 - príjem z poskytovaných služieb – Úsmev – ZPS a DSS, Osiková ul. (vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta) – 125 500,- €
 - príjem za materské školy, školské kluby detí pri základných školách, základné umelecké školy, centrá voľného času - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 618 283,- €
 - príjem za stravné v detských jasliach – 36 000,- €
 - príjem za stravné v jedálňach 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
- **Iné nedaňové príjmy** **758 280,- €**
 - príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvieť do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov - 750 000,- €
 - 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) – 5 280,- €

Granty a transfery - bežné**8 722 192,- €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy** **8 722 192,- €**

Predpokladané transfery v €:

- zo ŠR - školstvo - ZŠ (normatív) – 7 327 472,- €
- zo ŠR - školstvo - MŠ (nenormatív - predškol.vých.) – 126 623,- €
- zo ŠR - školstvo - ZŠ,ZUŠ,CVČ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) – 156 990,- €
- zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – asistent učiteľa) – 156 101,- €
- zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – sociálne znevýhod. prostredie) – 19 610,- €
- zo ŠR - údržba vojnových hrobov – 1 332,- €
- zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – 245 760,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB - 33 293,- €
- 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 – 75 584,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika – 81 577,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov – 26 856,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - Školský úrad – 40 264,- €
- z rozpočtu obce – príjem v školských jedálňach – réžia, cudzí stravníci (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 418 730,- €

Kapitálové príjmy spolu**11 923 126,- €****Nedaňové príjmy - kapitálové****11 923 126,- €**

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **11 773 126,- €**
 - príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh) – 40 000,- €
 - príjem z predaja – Obytný súbor Krasňany – 11 733 126,- €
- **Príjmy z predaja pozemkov** **150 000,- €**
 - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie**588 000,- €**

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **588 000,- €**

Príjem predstavuje prevod prostriedkov z peňažných fondov – z toho:

- z rezervného fondu obce – 500 000,- €
- z ostatných fondov obce (fondu rozvoja bývania) – 88 000,- €

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
100	<i>Daňové príjmy</i>	33 572 095.99	33 750 520.10	34 026 100.00	36 478 872.00	37 195 924.00	37 195 924.00	37 195 924.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 767 956.51	21 669 045.90	21 363 000.00	23 815 572.00	24 915 824.00	24 915 824.00	24 915 824.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 767 956.51	21 669 045.90	21 363 000.00	23 815 572.00	24 915 824.00	24 915 824.00	24 915 824.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 767 956.51	21 669 045.90	21 363 000.00	23 815 572.00	24 915 824.00	24 915 824.00	24 915 824.00
120	Dane z majetku	8 242 090.97	7 893 838.07	8 300 000.00	8 300 000.00	8 100 000.00	8 100 000.00	8 100 000.00
121	Daň z nehnuteľností	8 242 090.97	7 893 838.07	8 300 000.00	8 300 000.00	8 100 000.00	8 100 000.00	8 100 000.00
121001	Z pozemkov	607 910.97	599 207.76	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
121002	Zo stavieb	7 195 337.70	6 851 083.69	7 170 000.00	7 170 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	438 842.30	443 546.62	530 000.00	530 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 562 048.51	4 187 636.13	4 363 100.00	4 363 300.00	4 180 100.00	4 180 100.00	4 180 100.00
133	Dane za špecifické služby	4 561 749.75	4 187 247.39	4 363 000.00	4 363 000.00	4 180 000.00	4 180 000.00	4 180 000.00
133001	Za psa	71 524.97	71 841.83	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	868.76	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
133004	Za predajné automaty	7 395.50	6 730.69	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	82 184.02	71 387.27	92 000.00	92 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
133006	Za ubytovanie	161 335.80	167 153.36	140 000.00	140 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 052.22	49 519.79	49 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 192 388.48	3 817 614.45	4 000 000.00	4 000 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
139	Iné dane za tovary a služby	298.76	388.74	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00

Mesto Žilina

Príjmy - rozpočet na rok 2016-2018 (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	298.76	388.74	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00
200	Nedaňové príjmy	5 576 843.18	5 676 726.23	5 428 070.00	5 450 170.00	17 154 646.00	5 421 520.00	5 421 520.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 888 981.29	2 728 399.29	3 144 200.00	3 149 200.00	3 061 200.00	3 061 200.00	3 061 200.00
211	Príjmy z podnikania	212 210.35	89 633.32	36 400.00	36 400.00	36 500.00	36 500.00	36 500.00
211003	Dividendy	102 913.32	89 633.32	36 400.00	36 400.00	36 500.00	36 500.00	36 500.00
211004	Iné príjmy z podnikania	109 297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 676 770.94	2 638 765.97	3 107 800.00	3 112 800.00	3 024 700.00	3 024 700.00	3 024 700.00
212002	Z prenajatých pozemkov	415 391.20	295 527.28	543 200.00	546 200.00	544 700.00	544 700.00	544 700.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 261 379.74	2 343 238.69	2 564 600.00	2 566 600.00	2 480 000.00	2 480 000.00	2 480 000.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 460 549.28	1 488 259.60	1 490 870.00	1 535 370.00	1 407 320.00	1 407 320.00	1 407 320.00
221	Administratívne poplatky	379 950.48	311 400.68	299 170.00	300 970.00	262 520.00	262 520.00	262 520.00
221004	Ostatné poplatky	243 450.48	221 400.68	149 170.00	150 970.00	162 520.00	162 520.00	162 520.00
221005	Licencie	136 500.00	90 000.00	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 996.49	333 637.79	338 000.00	338 000.00	308 000.00	308 000.00	308 000.00
222003	Za porušenie predpisov	331 996.49	333 637.79	338 000.00	338 000.00	308 000.00	308 000.00	308 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	739 457.31	834 666.07	845 200.00	887 900.00	828 300.00	828 300.00	828 300.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	395 269.62	438 808.14	409 200.00	451 400.00	392 300.00	392 300.00	392 300.00
223002	Za materské školy a školské zariadenia	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	342 870.69	392 713.93	436 000.00	436 000.00	436 000.00	436 000.00	436 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	795.00	3 144.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	9 145.00	8 555.06	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	9 145.00	8 555.06	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
230	Kapitálové príjmy	534 943.30	302 535.12	190 000.00	190 000.00	11 923 126.00	190 000.00	190 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	58 322.75	116 724.37	40 000.00	40 000.00	11 773 126.00	40 000.00	40 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	476 620.55	185 810.75	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
233001	Z predaja pozemkov	476 620.55	185 810.75	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	23 307.89	16 091.08	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	23 307.89	16 091.08	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
290	Iné nedaňové príjmy	669 061.42	1 141 441.14	593 000.00	565 600.00	753 000.00	753 000.00	753 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	30 798.17	41 352.86	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	228.96	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	30 569.21	41 342.26	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	638 263.25	1 100 088.28	553 000.00	565 600.00	753 000.00	753 000.00	753 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	7 394.89	3 704.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	548 766.04	695 844.85	550 000.00	550 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
292012	Z dobropisov	27 722.67	22 469.67	0.00	10 400.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	197.09	1 611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
292019	Z refundácie	23 415.83	50 234.78	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	30 766.72	326 222.71	3 000.00	4 100.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
300	Granty a transfery	9 842 387.04	11 267 929.62	8 104 317.00	11 361 095.00	8 303 462.00	8 303 462.00	8 303 462.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 693 733.07	9 832 982.45	8 104 317.00	8 944 121.00	8 303 462.00	8 303 462.00	8 303 462.00
311	Granty	49 236.24	105 379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 644 496.83	9 727 603.28	8 104 317.00	8 944 121.00	8 303 462.00	8 303 462.00	8 303 462.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 144 793.33	9 412 412.76	7 802 990.00	8 610 676.00	8 033 888.00	8 033 888.00	8 033 888.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	11 688.39	12 310.00	0.00	17 786.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 270.70	621.10	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	190 103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	296 641.41	302 259.42	301 327.00	275 659.00	269 574.00	269 574.00	269 574.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	125 589.53	1 424 116.42	0.00	2 381 837.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	85 591.84	21 915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	39 997.69	1 402 200.92	0.00	2 381 837.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 341 119.00	0.00	2 358 077.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	39 997.69	61 081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	23 760.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	23 064.44	10 830.75	0.00	35 137.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
331	Bežné	23 064.44	10 830.75	0.00	35 137.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	23 064.44	1 519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	9 311.75	0.00	35 137.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 195 061.93	2 177 244.34	0.00	5 067 246.00	588 000.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrtných finančných výpomocí (len istín)	3 319.39	3 319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	3 319.39	3 319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	3 319.39	3 319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	924 910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	924 910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	1 191 742.54	1 249 014.80	0.00	5 067 246.00	588 000.00	0.00	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	149 402.47	83 349.05	0.00	1 681 646.00	0.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 042 340.07	1 165 665.75	0.00	3 385 600.00	588 000.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 042 340.07	1 150 715.75	0.00	2 505 600.00	500 000.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	14 950.00	0.00	880 000.00	88 000.00	0.00	0.00
		50 186 388.14	52 872 420.29	47 558 487.00	58 357 383.00	63 242 032.00	50 920 906.00	50 920 906.00

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2016 - 2018
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) (školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)		Rok 2013 plnenie	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 schválený	Rok 2015 očak.skut.	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh
200	Nedaňové príjmy	849 918,89	759 674,71	673 573	855 875	697 027	697 027	697 027
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	77 469,18	71 718,18	67 663	78 797	64 084	64 084	64 084
212	Príjmy z vlastníctva	77 469,18	71 718,18	67 663	78 797	64 084	64 084	64 084
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	77 469,18	71 718,18	67 663	78 797	64 084	64 084	64 084
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	693 494,54	620 110,30	595 780	665 416	627 663	627 663	627 663
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	693 494,54	620 110,30	595 780	665 416	627 663	627 663	627 663
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	18 587,45	15 176,56	4 120	1 157	9 380	9 380	9 380
223 002	Za školy a škol.zar.	674 907,09	604 933,74	591 660	664 259	618 283	618 283	618 283
223 003	Za stravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	78 955,17	67 846,23	10 130	111 662	5 280	5 280	5 280
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	1 864,20	0,00	0	0	0	0	0
291 004	Od fyzickej osoby	1 864,20	0,00	0		0	0	0
292	Ostatné príjmy	77 090,97	67 846,23	10 130	111 662	5 280	5 280	5 280
292006	Z náhrad z poistného plnenie	0,00	1 070,48	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	73 662,39	63 661,87	0	99 068	0	0	0
292017	Z vratiek	0,00	60,27	0	0	0	0	0
292 027	Iné	3 428,58	3 053,61	10 130	12 594	5 280	5 280	5 280
300	Granty a transfery	602 901,83	639 255,68	381 270	476 247	418 730	418 730	418 730
310	Tuzemské bežné granty a transfery	602 901,83	639 255,68	381 270	476 247	418 730	418 730	418 730
311	Granty	1 028,24	0,00	0		0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	601 873,59	639 255,68	381 270	476 247	418 730	418 730	418 730
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	461 933,79	429 269,44	381 270	476 247	418 730	418 730	418 730
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	139 939,80	209 986,24	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 452 820,72	1 398 930,39	1 054 843	1 332 122	1 115 757	1 115 757	1 115 757

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		Rok 2013 plnenie	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 schválený	Rok 2015 očak.skut.	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh
200	Nedaňové príjmy	81 638,09	204 257,24	185 500	203 590	185 500	185 500	185 500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	81 569,04	202 724,43	185 500	201 000	185 500	185 500	185 500
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	81 569,04	202 724,43	185 500	201 000	185 500	185 500	185 500
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	77 246,38	131 485,35	125 500	135 000	125 500	125 500	125 500
223 003	Za stravné	4 322,66	61 347,04	60 000	66 000	60 000	60 000	60 000
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0,00	9 892,04	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	69,05	53,31	0	60	0	0	0
242	Z vkladov	69,05	53,31	0	60	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	1 479,50	0	2 530	0	0	0
292	Ostatné príjmy	0,00	1 479,50	0	2 530	0	0	0
292012	Z dobropisov	0,00	1 388,21	0	2 500	0	0	0
292017	Z vratiek	0,00	91,29	0	30	0	0	0
300	Granty a transfery	0,00	1 429,26	0	0	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	1 429,26	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	1 429,26	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0,00	1 429,26	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		81 638,09	205 686,50	185 500	203 590	185 500	185 500	185 500

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	201 000	121 000	121 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2016	2017	2018
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		2016	2017	2018
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 napíňanie 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		2016	2017	2018
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 (ubytovanie, kultúrne vystúpenia.....)

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: *Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		140 000	60 000	60 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	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 (urbanistické štúdie, dopravno-technická štúdia železničného uzla, kopírovanie máp, dokumentácie, nákup, odbornej literatúry...)

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s obstaraním ÚPN-M Žilina (80 000,- €)

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2016	2017	2018
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		2016	2017	2018
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		2016	2017	2018
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		2016	2017	2018
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	24	24	24
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		2016	2017	2018
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, príspevok na podporu cyklomagistrály „Rajecká dolina“
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Vedeckotechnologický 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. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1	Plánovanie, manažment, kontrola	93 857.17	74 354.52	118 000.00	216 760.00	201 000.00	121 000.00	121 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	10 645.91	11 222.40	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01	Všeobecné verejné služby	10 645.91	11 222.40	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	10 645.91	11 222.40	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 645.91	11 222.40	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1.6	Obce	10 645.91	11 222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 645.91	11 222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 645.91	11 222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	787.23	2 559.21	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01	Všeobecné verejné služby	787.23	2 559.21	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	787.23	2 559.21	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	787.23	2 559.21	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	787.23	2 559.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	787.23	2 559.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	787.23	2 559.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	13 536.03	10 442.26	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01	Všeobecné verejné služby	13 536.03	10 442.26	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	13 536.03	10 442.26	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	13 536.03	10 442.26	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1.6	Obce	13 536.03	10 442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	13 536.03	10 442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	13 536.03	10 442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 4	Územné plánovanie	48 517.53	31 287.54	57 000.00	155 760.00	140 000.00	60 000.00	60 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>48 517.53</i>	<i>31 287.54</i>	<i>57 000.00</i>	<i>155 760.00</i>	<i>140 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	48 517.53	31 287.54	57 000.00	155 760.00	140 000.00	60 000.00	60 000.00
04.4.3	Výstavba	48 517.53	31 287.54	57 000.00	155 760.00	140 000.00	60 000.00	60 000.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	48 517.53	31 287.54	57 000.00	155 760.00	140 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	7 583.86	327.54	47 000.00	87 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
630	Tovary a služby	7 583.86	327.54	47 000.00	87 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
700	Kapitálové výdavky	40 933.67	30 960.00	10 000.00	68 760.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 933.67	30 960.00	10 000.00	68 760.00	80 000.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 370.47	18 843.11	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>20 370.47</i>	<i>18 843.11</i>	<i>28 000.00</i>	<i>28 000.00</i>	<i>28 000.00</i>	<i>28 000.00</i>	<i>28 000.00</i>
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	20 370.47	18 843.11	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 370.47	18 843.11	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
01.1.1.6	Obce	20 370.47	18 843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	20 370.47	18 843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
640	Bežné transfery	20 370.47	18 843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		93 857.17	74 354.52	118 000.00	216 760.00	201 000.00	121 000.00	121 000.00

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	22 149 315	9 998 000	9 998 000

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 489 315	9 338 000	9 338 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	Počet zamestnancov	216	216	216

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 úrokov z prijatých úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi (699 374,-€)
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach

Kapitálové výdavky:

- výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení v budove mestského úradu (13 189,-€)
- výdavky na nákup klimatizácie v budove Mestského úradu (47 000,- €) – **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ (373 000,- €) – **z rezervného fondu mesta**
- 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,- €)

Výdavkové finančné operácie :

- výdavky na splácanie istiny prijatých úverov (ročná splátka istiny komerčných úverov vo výške 2 098 324,- € , ročná splátka istiny úverov zo ŠFRB v celkovej výške 605 706,- €
- splátka návratnej finančnej výpomoci vo výške 11 733 126,- € - Obytný súbor Krasňany

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		660 000	660 000	660 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	196
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	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 na údržbu výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom Elektronizácie služieb mestského úradu v Žiline (podmienka udržateľnosti)
- výdavky súvisiace s prenájomom výpočtovej techniky
- výdavky na služby tlače

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
2	Podporná činnosť	8 970 968.56	8 846 715.44	10 266 817.00	14 500 461.00	22 149 315.00	9 998 000.00	9 998 000.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	8 482 630.87	8 320 373.56	9 470 229.00	11 239 596.00	21 489 315.00	9 338 000.00	9 338 000.00
01	Všeobecné verejné služby	8 482 630.87	8 320 373.56	9 470 229.00	11 239 596.00	21 489 315.00	9 338 000.00	9 338 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	5 061 093.22	4 952 615.36	6 069 325.00	7 895 160.00	6 352 785.00	5 934 596.00	5 934 596.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 061 093.22	4 952 615.36	6 066 825.00	7 892 660.00	6 352 785.00	5 934 596.00	5 934 596.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 234 500.00	5 473 741.00	5 620 500.00	5 635 500.00	5 635 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	2 451 348.00	2 451 348.00	2 606 476.00	2 606 476.00	2 606 476.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	952 539.00	971 447.00	1 019 058.00	1 019 058.00	1 019 058.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 786 913.00	2 003 366.00	1 951 266.00	1 966 266.00	1 966 266.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	43 700.00	47 580.00	43 700.00	43 700.00	43 700.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	832 325.00	2 383 919.00	732 285.00	299 096.00	299 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	832 325.00	2 383 919.00	732 285.00	299 096.00	299 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	5 061 093.22	4 952 615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 082 573.29	4 325 588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 843 965.76	1 966 323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	750 253.59	783 143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 428 871.56	1 524 818.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	59 482.38	51 303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	978 519.93	376 118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
710	Obstarávanie kapitálových aktív	978 519.93	376 118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	250 908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	250 908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 421 537.65	3 367 758.20	3 400 904.00	3 344 436.00	15 136 530.00	3 403 404.00	3 403 404.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 421 537.65	3 367 758.20	3 400 904.00	3 344 436.00	15 136 530.00	3 403 404.00	3 403 404.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 421 537.65	3 367 758.20	3 400 904.00	3 344 436.00	15 136 530.00	3 403 404.00	3 403 404.00
600	Bežné výdavky	733 676.00	669 522.54	699 425.00	642 957.00	699 374.00	699 374.00	699 374.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	733 676.00	669 522.54	699 425.00	642 957.00	699 374.00	699 374.00	699 374.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 687 861.65	2 698 235.66	2 701 479.00	2 701 479.00	14 437 156.00	2 704 030.00	2 704 030.00
820	Splácanie istín	2 687 861.65	2 698 235.66	2 701 479.00	2 701 479.00	14 437 156.00	2 704 030.00	2 704 030.00
2. 2	Mestský informačný systém	488 337.69	526 341.88	796 588.00	3 260 865.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00
01	Všeobecné verejné služby	488 337.69	526 341.88	796 588.00	3 260 865.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	488 337.69	526 341.88	796 588.00	3 260 865.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	488 337.69	526 341.88	796 588.00	3 260 865.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	716 588.00	759 546.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	9 576.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	4 944.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	716 588.00	745 026.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	80 000.00	2 501 319.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	80 000.00	2 501 319.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	488 337.69	526 341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	468 826.89	469 553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	468 826.89	469 553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 510.80	56 788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 510.80	56 788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8 970 968.56	8 846 715.44	10 266 817.00	14 500 461.00	22 149 315.00	9 998 000.00	9 998 000.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	345 000	39 000	39 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		345 000	39 000	39 000
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:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania – prípravná a projektová dokumentácia (306 000,-€)

Na rok 2016 je plánované spolufinancovanie nasledovných projektov:

- Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline (Finančný mechanizmus EHP)
- Výmena okien MsÚ – Envirofond
- Rozšírenie kapacít MŠ – nadstavba MŠ ul. Trnavská
- obnova trolejbusov, hybridných autobusov, autobusov, celonízkopodlažných,
- rekonštrukcia a výstavba haly pre údržbu nízkopodlažných trolejbusov, výstavba hál pre strednú a ťažkú údržbu, výstavba hál pre olejové hospodárstvo, pneuservis, lakovňu a nástrek trolejbusov, pieskovňa pre otryskávanie, akumulátorovňa, výstavba umývárne trolejbusov, výstavba priestorov pre skladové hospodárstvo, vybavenie všetkých priestorov príslušnou modernou technológiou na zabezpečenie kvalitných servisných a opravárenských činností, výstavba zastrešených odstavných plôch pre trolejbusy
- zavedenie internetového predaja cestovných lístkov - software, hardware,

- modernizácia vozidlového informačného a komunikačného systému,
- modernizácia dispečerského riadenia, online sledovanie polohy, informácie,
- zvýšenie informovanosti cestujúcich, zníženie celkového času prepravy,
- obstaranie predajných a informačných terminálov, automatov na predaj cestovných lístkov a pre číkové karty

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
3	Rozvojové projekty	11 972.15	75 993.01	310 000.00	65 208.00	345 000.00	39 000.00	39 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	11 972.15	75 993.01	310 000.00	65 208.00	345 000.00	39 000.00	39 000.00
01	Všeobecné verejné služby	11 972.15	75 993.01	310 000.00	65 208.00	345 000.00	39 000.00	39 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	11 972.15	75 993.01	310 000.00	65 208.00	345 000.00	39 000.00	39 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	11 972.15	75 993.01	310 000.00	65 208.00	345 000.00	39 000.00	39 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	60 000.00	58 723.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	60 000.00	58 723.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	250 000.00	6 485.00	306 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	250 000.00	6 485.00	306 000.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	11 972.15	75 993.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 434.15	26 559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 434.15	26 559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 538.00	49 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 538.00	49 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11 972.15	75 993.01	310 000.00	65 208.00	345 000.00	39 000.00	39 000.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	395 441	415 441	415 441

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2016	2017	2018
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, poplatok za komunálny odpad a evidencie psov, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, matrika, komunálny odpad a doprava).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál, pracovné odevy

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 192	26 192	26 196
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	230	230	230
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	120	120	120
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	2 400	2 400
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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, autorská odmena za licenciáciu...)

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		81 577	81 577	81 577
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	Počet vybavených klientov za rok	10 000	10 000	10 000
	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	37 000	37 000

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		2016	2017	2018
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	18 000	18 000	18 000
	počet osvedčených listín	6 000	6 000	6 000
	počet osvedčených podpisov na listinách	28 000	28 000	28 000

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 856	26 856	26 856
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	8 000	8 000	8 000

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, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, komunikácie, materiál, nájomné, služby, bežné transfery na nemocenské dávky).

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2016	2017	2018
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 min	20 min	20 min

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	1

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 2016.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2016	2017	2018
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
ŽILBYT, s.r.o*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		161 332	181 332	181 332
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	16
	celkový počet domov smútku	9	9	9
	celkový počet ostatných stavieb	2	2	2

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 1 332,- €.

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		2016	2017	2018
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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		75 584	75 584	75 584
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, prídely do sociálneho fondu...) budú financované z vlastných zdrojov mesta.

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		2016	2017	2018
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	250	250	250
	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		2016	2017	2018
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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 500	10 500	10 500
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)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
4	Služby občanom	575 260.69	800 290.71	492 751.00	512 684.00	395 441.00	415 441.00	415 441.00
4. 1	Klientske centrum	2 370.60	5 067.96	6 000.00	2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01	Všeobecné verejné služby	2 370.60	5 067.96	6 000.00	2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	2 370.60	5 067.96	6 000.00	2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	2 370.60	5 067.96	6 000.00	2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 000.00	2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	6 000.00	2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1.6	Obce	2 370.60	5 067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 370.60	5 067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 370.60	5 067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	19 642.26	23 140.18	21 000.00	22 738.00	26 192.00	26 192.00	26 192.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	19 642.26	23 140.18	21 000.00	22 738.00	26 192.00	26 192.00	26 192.00
08.2	Kultúrne služby	19 642.26	23 140.18	21 000.00	22 738.00	26 192.00	26 192.00	26 192.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	19 642.26	23 140.18	21 000.00	22 738.00	26 192.00	26 192.00	26 192.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	21 000.00	22 738.00	26 192.00	26 192.00	26 192.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	3 300.00	4 218.00	5 592.00	5 592.00	5 592.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	17 700.00	18 500.00	20 600.00	20 600.00	20 600.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	19 642.26	23 140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	19 642.26	23 140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 641.79	4 620.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	16 000.47	18 472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
4. 3	Činnosť matriky	82 888.57	89 607.50	89 271.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>82 888.57</i>	<i>89 607.50</i>	<i>89 271.00</i>	<i>81 577.00</i>	<i>81 577.00</i>	<i>81 577.00</i>	<i>81 577.00</i>
01.3	Všeobecné služby	82 888.57	89 607.50	89 271.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	82 888.57	89 607.50	89 271.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	82 888.57	89 607.50	89 271.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00
600	Bežné výdavky	82 888.57	89 607.50	89 271.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00	81 577.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	62 070.00	61 979.00	56 739.00	56 739.00	56 739.00	56 739.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 828.00	23 675.00	19 092.00	19 092.00	19 092.00	19 092.00
630	Tovary a služby	4 332.69	6 064.53	2 817.00	4 946.00	4 946.00	4 946.00	4 946.00
640	Bežné transfery	728.88	644.97	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 979.50	26 935.08	26 856.00	26 820.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>26 979.50</i>	<i>26 935.08</i>	<i>26 856.00</i>	<i>26 820.00</i>	<i>26 856.00</i>	<i>26 856.00</i>	<i>26 856.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 979.50	26 935.08	26 856.00	26 820.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 979.50	26 935.08	26 856.00	26 820.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 979.50	26 935.08	26 856.00	26 820.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
600	Bežné výdavky	26 979.50	26 935.08	26 856.00	26 820.00	26 856.00	26 856.00	26 856.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	18 754.00	18 972.00	18 972.00	18 972.00	18 972.00	18 972.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 741.00	7 584.00	7 584.00	7 584.00	7 584.00	7 584.00
630	Tovary a služby	466.15	1 440.08	300.00	264.00	264.00	264.00	264.00
640	Bežné transfery	431.35	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 219.11	1 566.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 219.11</i>	<i>1 566.11</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	1 219.11	1 566.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 219.11	1 566.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	1 219.11	1 566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 219.11	1 566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 219.11	1 566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7	Voľby	47 701.81	236 518.89	0.00	23 586.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>47 701.81</i>	<i>236 518.89</i>	<i>0.00</i>	<i>23 586.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	47 701.81	236 518.89	0.00	23 586.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	47 701.81	236 518.89	0.00	23 586.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	47 701.81	236 518.89	0.00	23 586.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	47 701.81	236 518.89	0.00	23 586.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 925.14	11 850.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 927.72	18 324.26	0.00	1 972.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	15 848.95	206 344.63	0.00	19 414.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	202 536.69	257 199.29	175 000.00	190 168.00	161 332.00	181 332.00	181 332.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>202 536.69</i>	<i>257 199.29</i>	<i>175 000.00</i>	<i>190 168.00</i>	<i>161 332.00</i>	<i>181 332.00</i>	<i>181 332.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	202 536.69	257 199.29	175 000.00	190 168.00	161 332.00	181 332.00	181 332.00
06.2.0	Rozvoj obcí	202 536.69	257 199.29	175 000.00	190 168.00	161 332.00	181 332.00	181 332.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	202 536.69	257 199.29	175 000.00	190 168.00	161 332.00	181 332.00	181 332.00
600	Bežné výdavky	176 293.83	176 217.85	173 800.00	173 968.00	161 332.00	181 332.00	181 332.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
630	Tovary a služby	176 293.83	176 217.85	173 800.00	173 968.00	161 332.00	181 332.00	181 332.00
700	Kapitálové výdavky	26 242.86	80 981.44	1 200.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 242.86	80 981.44	1 200.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	142 214.21	146 574.01	142 224.00	122 271.00	75 584.00	75 584.00	75 584.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>142 214.21</i>	<i>146 574.01</i>	<i>142 224.00</i>	<i>122 271.00</i>	<i>75 584.00</i>	<i>75 584.00</i>	<i>75 584.00</i>
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	142 214.21	146 574.01	142 224.00	122 271.00	75 584.00	75 584.00	75 584.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	142 214.21	146 574.01	142 224.00	122 271.00	75 584.00	75 584.00	75 584.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	142 224.00	122 271.00	75 584.00	75 584.00	75 584.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	103 560.00	84 607.00	73 250.00	73 250.00	73 250.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9 860.00	9 860.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	28 804.00	27 804.00	2 334.00	2 334.00	2 334.00
01.1.1.6	Obce	142 214.21	146 574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	142 214.21	146 574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 884.83	107 849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 846.06	11 166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	27 286.51	27 421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	196.81	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	5 807.88	4 748.45	4 400.00	3 822.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>5 807.88</i>	<i>4 748.45</i>	<i>4 400.00</i>	<i>3 822.00</i>	<i>4 400.00</i>	<i>4 400.00</i>	<i>4 400.00</i>
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	5 807.88	4 748.45	4 400.00	3 822.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 807.88	4 748.45	4 400.00	3 822.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	4 400.00	3 822.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	4 400.00	2 833.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	5 807.88	4 748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 807.88	4 748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 303.00	3 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 504.88	1 230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	43 900.06	8 933.24	25 000.00	36 702.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	43 900.06	8 933.24	25 000.00	36 702.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
08.2	Kultúrne služby	43 900.06	8 933.24	25 000.00	36 702.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	43 900.06	8 933.24	25 000.00	36 702.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	750.00	750.00	874.00	874.00	874.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	9 250.00	9 250.00	9 626.00	9 626.00	9 626.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	15 000.00	26 702.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	15 000.00	26 702.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	43 900.06	8 933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	8 900.66	8 333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	597.15	549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	8 303.51	7 783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	34 999.40	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 999.40	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		575 260.69	800 290.71	492 751.00	512 684.00	395 441.00	415 441.00	415 441.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	1 960 701	1 902 201	1 902 201

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 900 000	1 861 500	1 861 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	88	88
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	21 000	21 000
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách 88	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 500	1 500	1 500
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	160	160
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	120	120	120
	počet hodín	35	35	35
	počet lektorov	3	3	3
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	66	66	66
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch: kapitola odstraňovania dlhodobo stojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	40	40	40
	kapitola likvidácie nepovolených skládok	20	20	20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti so stavebnými úpravami priestorov budovy na Nantersej ul. tak, aby spĺňali požadované kritériá pre pracovisko nepretržitej prevádzky (38 500,-€)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 701	5 701	5 701
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	áno
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	2
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbor. prípr.	1	1	1
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste spolu	24	24	24

Podprogram predstavujú činnosti: údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov ObÚ v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – 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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	35 000	35 000
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...)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
5	<i>Bezpečnosť</i>	1 737 786.44	1 778 538.76	1 725 000.00	1 810 513.00	1 960 701.00	1 902 201.00	1 902 201.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 709 874.93	1 735 555.48	1 680 000.00	1 721 913.00	1 900 000.00	1 861 500.00	1 861 500.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	1 709 874.93	1 735 555.48	1 680 000.00	1 721 913.00	1 900 000.00	1 861 500.00	1 861 500.00
03.1	Policačné služby	1 709 874.93	1 735 555.48	1 680 000.00	1 721 913.00	1 900 000.00	1 861 500.00	1 861 500.00
03.1.0	Policačné služby	1 709 874.93	1 735 555.48	1 680 000.00	1 721 913.00	1 900 000.00	1 861 500.00	1 861 500.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 709 874.93	1 735 555.48	1 680 000.00	1 721 913.00	1 900 000.00	1 861 500.00	1 861 500.00
600	Bežné výdavky	1 626 316.15	1 565 076.60	1 650 000.00	1 675 723.00	1 861 500.00	1 861 500.00	1 861 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 058 340.52	1 022 154.90	1 044 000.00	1 077 680.00	1 160 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	370 914.63	357 037.45	364 878.00	371 756.00	405 420.00	405 420.00	405 420.00
630	Tovary a služby	192 169.71	181 033.01	235 682.00	221 247.00	288 920.00	288 920.00	288 920.00
640	Bežné transfery	4 891.29	4 851.24	5 440.00	5 040.00	7 160.00	7 160.00	7 160.00
700	Kapitálové výdavky	83 558.78	170 478.88	30 000.00	46 190.00	38 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	83 558.78	170 478.88	30 000.00	46 190.00	38 500.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	4 639.89	4 676.67	5 000.00	5 000.00	5 701.00	5 701.00	5 701.00
02	<i>Obrana</i>	4 639.89	4 676.67	5 000.00	5 000.00	5 701.00	5 701.00	5 701.00
02.2	Civilná ochrana	4 639.89	4 676.67	5 000.00	5 000.00	5 701.00	5 701.00	5 701.00
02.2.0	Civilná ochrana	4 639.89	4 676.67	5 000.00	5 000.00	5 701.00	5 701.00	5 701.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	4 639.89	4 676.67	5 000.00	5 000.00	5 701.00	5 701.00	5 701.00
600	Bežné výdavky	4 639.89	4 676.67	5 000.00	5 000.00	5 701.00	5 701.00	5 701.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	25.52	39.05	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	4 614.37	4 637.62	4 958.00	4 958.00	5 701.00	5 701.00	5 701.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	23 271.62	38 306.61	40 000.00	83 600.00	55 000.00	35 000.00	35 000.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	23 271.62	38 306.61	40 000.00	83 600.00	55 000.00	35 000.00	35 000.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	23 271.62	38 306.61	40 000.00	83 600.00	55 000.00	35 000.00	35 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	23 271.62	38 306.61	40 000.00	83 600.00	55 000.00	35 000.00	35 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	23 271.62	38 306.61	40 000.00	83 600.00	55 000.00	35 000.00	35 000.00
600	Bežné výdavky	17 371.62	23 296.61	30 000.00	36 300.00	55 000.00	35 000.00	35 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	347.27	378.84	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00
630	Tovary a služby	4 719.35	8 738.97	13 780.00	16 780.00	33 980.00	13 980.00	13 980.00
640	Bežné transfery	12 305.00	14 178.80	15 839.00	19 139.00	20 639.00	20 639.00	20 639.00
700	Kapitálové výdavky	5 900.00	15 010.00	10 000.00	47 300.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 900.00	15 010.00	10 000.00	47 300.00	0.00	0.00	0.00
		1 737 786.44	1 778 538.76	1 725 000.00	1 810 513.00	1 960 701.00	1 902 201.00	1 902 201.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	3 800 000	3 800 000	3 800 000

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 400 000	3 400 000	3 400 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	28 000	28 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	1 200	1 200
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	90	90	90

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 zberu 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		2016	2017	2018
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	1 500	1 500	1 500
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	1 300	1 300	1 300
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>3 481 914.81</i>	<i>3 577 609.54</i>	<i>4 000 000.00</i>	<i>4 017 786.00</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>3 800 000.00</i>	<i>3 800 000.00</i>
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 070 960.89	3 145 097.41	3 600 000.00	3 600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 070 960.89</i>	<i>3 145 097.41</i>	<i>3 600 000.00</i>	<i>3 600 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 070 960.89	3 145 097.41	3 600 000.00	3 600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 070 960.89	3 145 097.41	3 600 000.00	3 600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 070 960.89	3 145 097.41	3 600 000.00	3 600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
600	Bežné výdavky	3 070 960.89	3 145 097.41	3 600 000.00	3 600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
630	Tovary a služby	3 070 960.89	3 145 097.41	3 600 000.00	3 600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
6. 2	Separovanie a recyklovanie odpadu	410 953.92	432 512.13	400 000.00	417 786.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>410 953.92</i>	<i>432 512.13</i>	<i>400 000.00</i>	<i>417 786.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	410 953.92	432 512.13	400 000.00	417 786.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	410 953.92	432 512.13	400 000.00	417 786.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	410 953.92	432 512.13	400 000.00	417 786.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
600	Bežné výdavky	366 211.38	368 215.37	400 000.00	417 786.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
630	Tovary a služby	366 211.38	368 215.37	400 000.00	417 786.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
700	Kapitálové výdavky	44 742.54	64 296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 742.54	64 296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 481 914.81	3 577 609.54	4 000 000.00	4 017 786.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	7 446 298	8 213 987	8 213 987

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 158 798	5 716 487	5 716 487
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	11 200	11 200	11 200
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 546	3 546	3 546
	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	15	33	9

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 2016 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 3 600 000 € (vrátane navýšenia rozpočtu v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 88/2013 zo dňa 24.6.2013) a vykrytie výpadku z tržieb z cestovného 62-69 ročných občanov mesta
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2013 vo výške 365 798,- € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č.40/ /2014)

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer – spoluúčasť financovania projektov z Európskej únie (193 000,- €.) (modernizácia trolejbusovej dopravy, infraštruktúry, trolejbusových obrátisk – štúdia realizovateľnosti, vypracovanie projektovej dokumentácie, zriadenie dynamickej preferencie MHD na svetelných križovatkách, rekonštrukcia zastávok v Žiline - stavebné úpravy, bezbariérový prístup)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 775 000	1 985 000	1 985 000
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	15 665	15 665	15 665
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	18	18
	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 dopravného značenia (15 000,- €)
- parkovisko Hájik (30 000,-€)
- chodník Budatín - Zádubnie (32 000,- €)
- chodník Kvačalova (6 000,-€)
- chodník Považský Chlmec - od SPŠS (5 500,-€)
- chodník Považský Chlmec - od ul. Pod Skalkou (7 500,-€)
- úprava MK + premostenie potoka v Brodne (223 000,-€)
- rekonštrukcia povrchov chodníkov – sídliská Solinky, Vlčince, Hliny a Hájik (191 000,- €)
- chodník popri ceste I/64 od zastávky MHD po existujúci chodník k čerpacej stanici, Žilina-Bytčica (4 000,- €)
- cyklotrasy (1 000,- €)
- rekonštrukcia ul. Univerzitná (100 000,- €)
- okružná križovatka Rosinská cesta - spolu s ŽSK (160 000,- €)

- chodník na sídlisku Solinky na parc. 1382/259 a 1382/275 (15 000,- €)

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500 000	500 000	500 000
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	130 000	130 000	130 000
	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

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 500	12 500	12 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: aktivity zamerané na osvetu a propagáciu alternatívnych druhov mobility vrátane dopravnej výchovy medzi deťmi

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou podujatí
- výdavky na reklamu a propagáciu

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	7 582 049.87	7 276 745.38	6 347 260.00	7 871 518.00	7 446 298.00	8 213 987.00	8 213 987.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	4 053 114.00	3 928 335.00	3 692 260.00	3 724 260.00	4 158 798.00	5 716 487.00	5 716 487.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	967 114.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	365 798.00	0.00	0.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	967 114.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	365 798.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	365 798.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	365 798.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	967 114.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	365 798.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	967 114.00	550 335.00	292 260.00	292 260.00	365 798.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	3 086 000.00	3 378 000.00	3 400 000.00	3 432 000.00	3 793 000.00	5 716 487.00	5 716 487.00
04.5	Doprava	3 086 000.00	3 378 000.00	3 400 000.00	3 432 000.00	3 793 000.00	5 716 487.00	5 716 487.00
04.5.1	Cestná doprava	3 086 000.00	3 378 000.00	3 400 000.00	3 432 000.00	3 793 000.00	5 716 487.00	5 716 487.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 086 000.00	3 378 000.00	3 400 000.00	3 432 000.00	3 793 000.00	5 716 487.00	5 716 487.00
600	Bežné výdavky	3 086 000.00	3 348 000.00	3 400 000.00	3 432 000.00	3 600 000.00	5 716 487.00	5 716 487.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 348 000.00	3 400 000.00	3 417 000.00	3 600 000.00	5 716 487.00	5 716 487.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	30 000.00	0.00	0.00	193 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	30 000.00	0.00	0.00	193 000.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 031 373.59	2 833 426.87	2 150 000.00	3 646 258.00	2 775 000.00	1 985 000.00	1 985 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	3 031 373.59	2 833 426.87	2 150 000.00	3 646 258.00	2 775 000.00	1 985 000.00	1 985 000.00
04.5	Doprava	3 031 373.59	2 833 426.87	2 150 000.00	3 646 258.00	2 775 000.00	1 985 000.00	1 985 000.00
04.5.1	Cestná doprava	926 812.76	817 694.49	2 150 000.00	3 646 258.00	2 775 000.00	1 985 000.00	1 985 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 031 373.59	2 833 426.87	2 150 000.00	3 646 258.00	2 775 000.00	1 985 000.00	1 985 000.00
600	Bežné výdavky	36 958.03	37 578.42	2 070 000.00	2 148 758.00	1 985 000.00	1 985 000.00	1 985 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 054.14	657.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	33 903.89	36 921.15	2 070 000.00	2 148 758.00	1 985 000.00	1 985 000.00	1 985 000.00
700	Kapitálové výdavky	889 854.73	780 116.07	80 000.00	1 497 500.00	790 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	889 854.73	780 116.07	80 000.00	1 497 500.00	790 000.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 104 560.83	2 015 732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 104 560.83	2 015 732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 104 560.83	2 015 732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	497 562.28	514 983.51	505 000.00	501 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>497 562.28</i>	<i>514 983.51</i>	<i>505 000.00</i>	<i>501 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	497 562.28	514 983.51	505 000.00	501 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	497 562.28	514 983.51	505 000.00	501 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	497 562.28	514 983.51	505 000.00	501 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
600	Bežné výdavky	497 562.28	514 983.51	505 000.00	501 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
630	Tovary a služby	497 562.28	514 983.51	505 000.00	501 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
7. 4	Podpora mobility	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>12 500.00</i>	<i>12 500.00</i>	<i>12 500.00</i>
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
		7 582 049.87	7 276 745.38	6 347 260.00	7 871 518.00	7 446 298.00	8 213 987.00	8 213 987.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	18 871 141	18 831 141	18 831 141

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 286 498	5 246 498	5 246 498
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	109	109	109
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 415	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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2015 bol 2 344.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (2 cirkevné, 2 súkromné).

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) - originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia (napr. v zmysle Zápisov z výkonu štátneho zdravotného dozoru, alebo aj požiadaviek štatutárov MŠ a pod.)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných 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:

- rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Puškinova ul. – Hliny III. (40 000,- €) – z rezervného fondu mesta

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 841 233	7 841 233	7 841 233
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	5 710	5 710	5 710
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	600	600	600
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	30	30
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porád	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 – asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie)
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 006 678	4 006 678	4 006 678
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	2 500	2 500	2 500
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 900	3 900	3 900
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 200	2 200	2 200
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	5
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 800	2 800	2 800
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľno-časových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2015 bol pre ZUŠ 2 281 (z toho v individuálnej forme 1 113 a v skupinovej forme 1 168), pre CVČ to bolo 3 385 (z toho za mesto a do 25 rokov to bolo 3 112) a pre ŠKD to bolo celkom 2 293 detí, resp. žiakov.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym ZUŠ (3 súkromné), CVČ pri ZŠ (2 cirkevné, 2 súkromné) a ŠKD pri ZŠ (3 cirkevné, 1 súkromné).

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 vlastných zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov, ako aj ich vybavenia (najmä podľa požiadaviek štatutárov príslušných rozpočtových organizácií mesta Žilina)
- 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 pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a pripravovaného VZN.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 378 158	1 378 158	1 378 158
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	4 427	4 427	4 427
	počet školských jedální pri MŠ	13	13	13
	výdajné školské jedálne	10	10	10
	% 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	77,50	77,50	77,50
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	88	88	88
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	84	84	84
	% 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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov vykázaných k 15.9.2015 v školských jedálňach pri ZŠ bol 5 730.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 3 súkromné) a školskému internátu (1 cirkevný).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia (napr. v zmysle Zápisov z výkonu štátneho zdravotného dozoru, ako aj požiadaviek štatutárov rozpočtových organizácií)
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných 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 samosprávy, v znení neskorších predpisov).

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 264	40 264	40 264
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	98	98	98

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – Školský úrad (mzdy, odvody, prevádzkové náklady)

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		316 810	316 810	316 810
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	80	80	80

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.

Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú 2 neštátne (súkromné) zariadenia.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných 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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
8	Vzdelávanie	1 916 297.63	1 600 346.41	1 701 460.00	2 275 153.00	2 060 323.00	2 020 323.00	2 020 323.00
8. 1	Materské školy	488 845.58	312 390.00	316 390.00	548 187.00	494 090.00	454 090.00	454 090.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>488 845.58</i>	<i>312 390.00</i>	<i>316 390.00</i>	<i>548 187.00</i>	<i>494 090.00</i>	<i>454 090.00</i>	<i>454 090.00</i>
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	488 845.58	312 390.00	316 390.00	548 187.00	494 090.00	454 090.00	454 090.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	488 845.58	312 390.00	316 390.00	548 187.00	494 090.00	454 090.00	454 090.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	488 845.58	312 390.00	306 136.00	537 065.00	471 847.00	431 847.00	431 847.00
600	Bežné výdavky	356 042.72	307 710.00	306 136.00	333 565.00	431 847.00	431 847.00	431 847.00
640	Bežné transfery	356 042.72	307 710.00	306 136.00	333 565.00	431 847.00	431 847.00	431 847.00
700	Kapitálové výdavky	132 802.86	4 680.00	0.00	203 500.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	132 802.86	4 680.00	0.00	203 500.00	40 000.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	10 254.00	11 122.00	22 243.00	22 243.00	22 243.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	10 254.00	11 122.00	22 243.00	22 243.00	22 243.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	10 254.00	11 122.00	22 243.00	22 243.00	22 243.00
8. 2	Základné školy	103 554.94	68 549.09	0.00	157 000.00	0.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>103 554.94</i>	<i>68 549.09</i>	<i>0.00</i>	<i>157 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	103 554.94	68 549.09	0.00	157 000.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	103 554.94	68 549.09	0.00	157 000.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	103 554.94	68 549.09	0.00	157 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	100 677.09	68 549.09	0.00	157 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 677.09	68 549.09	0.00	157 000.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Zájumovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	826 321.95	750 647.42	869 933.00	995 428.00	1 010 424.00	1 010 424.00	1 010 424.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
09	Vzdelávanie	826 321.95	750 647.42	869 933.00	995 428.00	1 010 424.00	1 010 424.00	1 010 424.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	161 811.52	180 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	161 811.52	180 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	161 811.52	180 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	161 811.52	180 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	161 811.52	180 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	664 510.43	569 820.42	869 933.00	995 428.00	1 010 424.00	1 010 424.00	1 010 424.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	664 510.43	569 820.42	869 933.00	995 428.00	1 010 424.00	1 010 424.00	1 010 424.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	869 933.00	910 428.00	1 010 424.00	1 010 424.00	1 010 424.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	3 341.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	869 933.00	907 087.00	1 010 424.00	1 010 424.00	1 010 424.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	501 962.70	516 023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	501 962.70	516 023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	501 962.70	516 023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	162 547.73	53 797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	162 547.73	53 797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	13 899.01	6 051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	148 648.72	47 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	160 888.80	155 610.52	174 058.00	195 462.00	197 235.00	197 235.00	197 235.00
09	Vzdelávanie	160 888.80	155 610.52	174 058.00	195 462.00	197 235.00	197 235.00	197 235.00
09.6	Služby v školstve	160 888.80	155 610.52	174 058.00	195 462.00	197 235.00	197 235.00	197 235.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	160 888.80	155 610.52	174 058.00	195 462.00	197 235.00	197 235.00	197 235.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	154 389.32	154 107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	154 389.32	154 107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	154 389.32	154 107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	70 888.00	79 807.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	70 888.00	79 807.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	70 888.00	79 807.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0.00	0.00	67 195.00	75 650.00	164 444.00	164 444.00	164 444.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	67 195.00	75 650.00	164 444.00	164 444.00	164 444.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	67 195.00	75 650.00	164 444.00	164 444.00	164 444.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	6 499.48	1 503.00	35 975.00	40 005.00	32 791.00	32 791.00	32 791.00
600	Bežné výdavky	6 499.48	1 503.00	35 975.00	40 005.00	32 791.00	32 791.00	32 791.00
640	Bežné transfery	6 499.48	1 503.00	35 975.00	40 005.00	32 791.00	32 791.00	32 791.00
8. 5	Služby školám	38 799.00	39 625.38	37 788.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00
01	Všeobecné verejné služby	38 799.00	39 578.00	37 788.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	38 799.00	39 578.00	37 788.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	38 799.00	39 578.00	37 788.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	37 788.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	25 776.00	27 720.00	27 720.00	27 720.00	27 720.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	9 012.00	9 688.00	9 688.00	9 688.00	9 688.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	3 000.00	2 856.00	2 856.00	2 856.00	2 856.00
01.1.1.6	Obce	38 799.00	39 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	38 799.00	39 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 640.00	27 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 311.00	9 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 848.00	2 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6	Služby v školstve	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.7	Strediská služieb škole	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	297 225.36	271 924.00	301 291.00	326 812.00	316 810.00	316 810.00	316 810.00
09	Vzdelávanie	297 225.36	271 924.00	301 291.00	326 812.00	316 810.00	316 810.00	316 810.00
09.6	Služby v školstve	297 225.36	271 924.00	301 291.00	326 812.00	316 810.00	316 810.00	316 810.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	297 225.36	271 924.00	301 291.00	326 812.00	316 810.00	316 810.00	316 810.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	297 225.36	271 924.00	301 291.00	326 812.00	316 810.00	316 810.00	316 810.00
600	Bežné výdavky	297 225.36	271 924.00	301 291.00	326 812.00	316 810.00	316 810.00	316 810.00
640	Bežné transfery	297 225.36	271 924.00	301 291.00	326 812.00	316 810.00	316 810.00	316 810.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	662.00	1 600.00	2 000.00	12 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
09	Vzdelávanie	662.00	1 600.00	2 000.00	12 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	662.00	1 600.00	2 000.00	12 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	662.00	1 600.00	2 000.00	12 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	662.00	1 600.00	2 000.00	12 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	662.00	1 600.00	2 000.00	12 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
640	Bežné transfery	662.00	1 600.00	2 000.00	12 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
		1 916 297.63	1 600 346.41	1 701 460.00	2 275 153.00	2 060 323.00	2 020 323.00	2 020 323.00

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €						
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 schválený	Rok 2015 očk.skut.	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			17 561 853,64	17 678 425,86	15 509 330	17 128 230	16 810 818	16 810 818	16 810 818
8.1	Materské školy		4 130 387,40	4 378 171,72	4 186 796	4 631 658	4 792 408	4 792 408	4 792 408
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	4 130 387,40	4 378 171,72	4 186 796	4 631 658	4 792 408	4 792 408	4 792 408
	600	Bežné výdavky spolu	4 124 053,38	4 355 659,48	4 171 296	4 616 238	4 792 408	4 792 408	4 792 408
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív)	132 640,48	133 209,60	126 463	126 623	126 623	126 623	126 623
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	117 041,53	2 700,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 496 386,91	3 771 704,73	3 688 470	4 112 789	4 323 408	4 323 408	4 323 408
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	377 984,46	448 045,15	356 363	376 826	342 377	342 377	342 377
	700	Kapitálové výdavky spolu	6 334,02	22 512,24	15 500	15 420	0	0	0
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	6 334,02	22 512,24	15 500	15 420	0	0	0
8.2	Základné školy		9 087 868,45	8 978 756,40	7 589 029	8 136 208	7 841 233	7 841 233	7 841 233
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	9 087 868,45	8 978 756,40	3 584 248	3 883 448	3 734 828	3 734 828	3 734 828
	600	Bežné výdavky spolu	9 087 868,45	8 978 756,40	3 584 248	3 878 195	3 734 828	3 734 828	3 734 828
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	8 074 879,93	8 461 099,67	3 504 627	3 714 513	3 644 913	3 644 913	3 644 913
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	279 385,68	189 166,93	0	43 969	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	733 602,84	328 489,80	79 621	119 713	89 915	89 915	89 915
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	5 253	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	5 253	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	0,00	0,00	4 004 781	4 252 760	4 106 405	4 106 405	4 106 405
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	4 004 781	4 248 500	4 106 405	4 106 405	4 106 405
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	0,00	0,00	3 917 622	4 075 605	4 000 590	4 000 590	4 000 590
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0,00	0,00	0	40 031	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	0,00	0,00	87 159	132 864	105 815	105 815	105 815
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	4 260	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	4 260	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 330 716,93	3 132 390,95	2 666 855	3 027 650	2 996 254	2 996 254	2 996 254
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ	875 090,25	1 132 914,78	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	872 690,25	1 132 914,78	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	30 720,97	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	841 969,28	1 030 100,16	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0,00	102 814,62	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	2 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 488 479,67	1 474 991,46	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	1 480 679,67	1 470 101,46	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	968,00	1 062,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	39 694,89	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 299 713,61	1 319 616,60	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	140 303,17	149 422,86	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	7 800,00	4 890,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	7 800,00	4 890,00	0		0	0	0
	09.5.0.2	Centrá voľného času	967 147,01	524 484,71	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	967 147,01	524 484,71	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVC (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 200,80	9 083,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVC (účelové-ŠR)	14 538,96	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVC (od iných obcí)	1 250,70	567,65	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVC (originál.komp.)	763 818,30	436 949,77	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVC)	174 338,25	77 884,29	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVC (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	0,00	0,00	1 019 550	1 087 837	1 094 359	1 094 359	1 094 359
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	1 019 550	1 082 037	1 094 359	1 094 359	1 094 359
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	913 650	952 109	982 109	982 109	982 109
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0,00	0,00	105 900	129 928	112 250	112 250	112 250
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	5 800	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	5 800	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	0,00	0,00	1 380 097	1 412 052	1 411 052	1 411 052	1 411 052
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	1 380 097	1 412 052	1 411 052	1 411 052	1 411 052
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	0,00	0,00	1 084	1 050	1 050	1 050	1 050
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	1 237 513	1 254 402	1 254 402	1 254 402	1 254 402
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0,00	0,00	141 500	156 600	155 600	155 600	155 600
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVC	0,00	0,00	267 208	527 761	490 843	490 843	490 843
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	267 208	527 761	490 843	490 843	490 843
	600	Bež.výd.-CVC (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	0,00	0,00	6 270	13 620	13 620	13 620	13 620
	600	Bež.výd.-CVC (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	16 918	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	0,00	223 938	417 223	417 223	417 223	417 223
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	0,00	0,00	37 000	80 000	60 000	60 000	60 000
700		Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.4		Školské stravovanie, ubytovanie	834 067,78	1 073 572,04	1 066 650	1 332 714	1 180 923	1 180 923	1 180 923
09.6.0.1		Školské stravovanie	834 067,78	1 073 572,04	0	0	0	0	0
600		Bežné výdavky spolu	818 887,26	1 038 412,04	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	33 648,53	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	785 238,73	781 168,18	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	257 243,86	0	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky spolu	15 180,52	35 160,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	15 180,52	35 160,00	0	0	0	0	0
09.6.0.2		Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	0,00	0,00	480 360	596 970	552 958	552 958	552 958
600		Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	480 360	596 970	552 958	552 958	552 958
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	363 456	439 711	440 258	440 258	440 258
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	116 904	157 259	112 700	112 700	112 700
700		Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.6.0.3		Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	0,00	0,00	586 290	735 744	627 965	627 965	627 965
600		Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	540 290	670 344	627 965	627 965	627 965
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	409 894	491 412	490 865	490 865	490 865
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	130 396	178 932	137 100	137 100	137 100
700		Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	46 000	65 400	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	46 000	65 400	0	0	0
8.5		Služby školám	178 813,08	115 534,75	0	0	0	0	0
09.6.0.7		Strediská služieb škole	178 813,08	115 534,75	0	0	0	0	0
600		Bežné výdavky spolu	174 901,08	115 534,75	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-SSŠ (originál.komp.)	157 167,44	109 113,47	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-SSŠ)	17 733,64	6 421,28	0	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky spolu	3 912,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-SSŠ (originál.komp.)	3 912,00	0,00	0	0	0	0	0

v €

<i>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8</i>	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 schválený	Rok 2015 očk.skut.	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh
<i>Bežné výdavky</i>	17 526 227,10	17 615 863,62	15 447 830	17 032 097	16 810 818	16 810 818	16 810 818
<i>Kapitálové výdavky</i>	35 626,54	62 562,24	61 500	96 133	0	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	17 561 853,64	17 678 425,86	15 509 330	17 128 230	16 810 818	16 810 818	16 810 818

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	956 000	920 000	920 000

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		460 000	460 000	460 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	170	170
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	27 200	27 200
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	30	30
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7 500	7 500	7 500
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	30	30	30
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	15 000	15 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	10	10
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	2 500	2 500	2 500

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2016 vznik 5 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Bežné výdavky :

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby) a na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100 000	100 000	100 000
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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		236 000	200 000	200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	20	20
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	25 000	25 000

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 – XXII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Stredoveký deň
 - Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest
 - Ľudovomelecke remeslá

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
- Primátorský deň
- Mikuláš,
- Vianočný koncert vďaka
- 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

Kapitálové výdavky:

- výdavky spojené so zaobstaraním pódia na kultúrne a športové akcie (36 000,-€)

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	70 000	70 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	45	45

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 (7 000,- €)
 - granty (35 000,- €)
 - inštitucionálna podpora (28 000,- €)

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		2016	2017	2018
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. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
9	Kultúra a cestovný ruch	911 412.52	957 295.06	860 000.00	1 034 912.00	956 000.00	920 000.00	920 000.00
9. 1	Mestské divadlo	518 192.04	449 999.69	450 000.00	551 000.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>52 413.41</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	52 413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	465 778.63	449 999.69	450 000.00	551 000.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00
08.2	Kultúrne služby	465 778.63	449 999.69	450 000.00	551 000.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	465 778.63	449 999.69	450 000.00	551 000.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	450 000.00	437 204.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	450 000.00	437 204.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	113 796.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	15 796.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	465 778.63	449 999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	456 476.00	440 883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	456 476.00	440 883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	9 302.63	9 116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	9 302.63	9 116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	64 360.87	79 267.42	90 000.00	105 530.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	64 360.87	79 267.42	90 000.00	105 530.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
08.2	Kultúrne služby	64 360.87	79 267.42	90 000.00	105 530.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	64 360.87	79 267.42	90 000.00	105 530.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	90 000.00	103 030.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	3 356.00	3 356.00	3 356.00	3 356.00	3 356.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	86 644.00	99 674.00	96 644.00	96 644.00	96 644.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	64 360.87	79 267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	46 239.62	79 267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 225.66	2 813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	45 013.96	76 453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	18 121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí	188 840.31	246 392.59	200 000.00	203 000.00	236 000.00	200 000.00	200 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>188 840.31</i>	<i>246 392.59</i>	<i>200 000.00</i>	<i>203 000.00</i>	<i>236 000.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	188 840.31	246 392.59	200 000.00	203 000.00	236 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	188 840.31	246 392.59	200 000.00	203 000.00	236 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	188 840.31	246 392.59	200 000.00	203 000.00	236 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	173 151.83	219 052.59	200 000.00	203 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
630	Tovary a služby	173 151.83	219 052.59	200 000.00	203 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
700	Kapitálové výdavky	15 688.48	27 340.00	0.00	0.00	36 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 688.48	27 340.00	0.00	0.00	36 000.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	25 598.00	47 581.62	30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>25 598.00</i>	<i>47 581.62</i>	<i>30 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	25 598.00	47 581.62	30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
08.2.0	Kultúrne služby	25 598.00	37 581.62	30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	25 598.00	47 581.62	30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	25 598.00	37 581.62	30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
640	Bežné transfery	25 598.00	37 581.62	30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	114 421.30	134 053.74	90 000.00	105 382.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	114 421.30	134 053.74	90 000.00	105 382.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7	Iné odvetvia	114 421.30	134 053.74	90 000.00	105 382.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	114 421.30	134 053.74	90 000.00	105 382.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	114 421.30	134 053.74	90 000.00	105 382.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	95 478.90	133 753.74	90 000.00	105 382.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	11 253.90	49 773.74	5 000.00	21 558.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	84 225.00	83 980.00	85 000.00	83 824.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
700	Kapitálové výdavky	18 942.40	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 942.40	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		911 412.52	957 295.06	860 000.00	1 034 912.00	956 000.00	920 000.00	920 000.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	1 150 000	1 150 000	1 150 000

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		280 000	280 000	280 000
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	4 980	4 980	4 980
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	93 000 3 900	93 000 3 900	93 000 3 900
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	9 500	9 500

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		750 000	750 000	750 000
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	9 700	9 700
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	700	700
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	380	380
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 100	1 100
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	70 000	75 000
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 240	6 320
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina	330	330	330

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti – detí, mládeže a dospelých. Objekt zimného štadióna spĺňa podmienky na organizovanie športu na vrcholovej úrovni a zároveň spĺňa funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu – na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna (MšHK, a.s., MšHKM, s.r.o)

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	30 000	30 000
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

Beh pre najmenších
 Žilinská plavecká štafeta
 Školská športová liga
 Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov
 Beh na Dubeň
 Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
 Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paraglaiding)
 Outdoorové preteky v Lesoparku
 Vianočný beh
 Nové mestské športové akcie
 športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Beh pre život, Triatlon, Žilinská 50-ka, Cena Slovenska 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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	90 000	90 000
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	25	25	25
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	45	45	45

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 (7 000,- €)
 - granty (23 000,- €)
 - podpora aktivít športových klubov (45 000,- €)
 - dotácia Paraolympionikom SR (15 000,- €)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
10	Šport	1 252 996.39	1 377 122.83	1 355 000.00	2 402 800.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	407 699.94	370 000.00	350 000.00	350 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>407 699.94</i>	<i>370 000.00</i>	<i>350 000.00</i>	<i>350 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	407 699.94	370 000.00	350 000.00	350 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	407 699.94	370 000.00	350 000.00	350 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	407 699.94	370 000.00	350 000.00	350 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
600	Bežné výdavky	406 847.94	370 000.00	350 000.00	350 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	9 833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	396 927.00	370 000.00	350 000.00	350 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
700	Kapitálové výdavky	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	760 000.00	898 711.00	900 000.00	1 932 800.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>760 000.00</i>	<i>898 711.00</i>	<i>900 000.00</i>	<i>1 932 800.00</i>	<i>750 000.00</i>	<i>750 000.00</i>	<i>750 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	760 000.00	898 711.00	900 000.00	1 932 800.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	760 000.00	898 711.00	900 000.00	1 932 800.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	760 000.00	898 711.00	900 000.00	1 932 800.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
600	Bežné výdavky	745 000.00	893 661.00	900 000.00	897 550.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
640	Bežné transfery	745 000.00	893 661.00	900 000.00	897 550.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	2 500.00	0.00	1 032 800.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	0.00	1 032 800.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 550.00	0.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 550.00	0.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
10. 3	Podpora športových podujatí	25 796.45	40 096.83	25 000.00	25 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>25 796.45</i>	<i>40 096.83</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	25 796.45	40 096.83	25 000.00	25 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 796.45	40 096.83	25 000.00	25 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 796.45	40 096.83	25 000.00	25 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	25 796.45	29 336.92	25 000.00	25 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	453.22	540.33	50.00	290.00	610.00	610.00	610.00
630	Tovary a služby	25 343.23	28 796.59	24 950.00	24 710.00	29 390.00	29 390.00	29 390.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	59 500.00	68 315.00	80 000.00	95 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>59 500.00</i>	<i>68 315.00</i>	<i>80 000.00</i>	<i>95 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	59 500.00	68 315.00	80 000.00	95 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	59 500.00	68 315.00	80 000.00	95 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	59 500.00	68 315.00	80 000.00	95 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	59 500.00	68 315.00	80 000.00	95 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
640	Bežné transfery	59 500.00	68 315.00	80 000.00	95 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
		1 252 996.39	1 377 122.83	1 355 000.00	2 402 800.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	3 318 700	3 018 700	3 018 700

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		2016	2017	2018
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	15	15	15
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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 400 000	1 100 000	1 100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	700	700
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	200	200	200
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	250	250	250
	ošetrovanie drevín – počet hod..	10 000	10 000	10 000
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	100	100	100
	výsadba krov - ks	500	500	500
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	25 000	25 000	25 000

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra (250 000,- €)
- výdavky na výstavbu ovocného sadu na ul. Dobšinského, Vlčince (50 000,- €)

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	30 000	30 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	88	88	88
	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 Chrást' (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrást'
- 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		2016	2017	2018
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	156	156	156

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“ (6 800 €) a ostatných detských ihrísk a pieskovísk na území mesta – výmena piesku, drobné opravy a výmeny prvkov....

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 640 000	1 640 000	1 640 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 690	8 690	8 690
	% 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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100 000	100 000	100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	8	8	8
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	610	610	610
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	1
	celkový počet autobusových čakární	56	56	56

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

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- Národná ul. (obelisk)
- Slnéčné námestie – Hájik

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		2016	2017	2018
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 vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode (poistné a príspevky do poisťovní, materiál, údržba, služby (mikrobiologický rozbor vody, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru).

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		2016	2017	2018
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 nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiálové výdavky, výdavky 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 roka 2016 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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	2	2	2

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 (1 500,- €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2016	2017	2018
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	100	100	100

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje veterinárne úkony za umiestnené zvieratá v útulku.

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. 307/2014)
- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy (na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 430/2014)
- 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. 306/2014)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
11	Prostredie pre život	2 670 387.99	3 028 847.58	2 597 600.00	3 530 547.00	3 318 700.00	3 018 700.00	3 018 700.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	8 553.81	7 632.12	7 600.00	7 612.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01	Všeobecné verejné služby	8 553.81	7 632.12	7 600.00	7 612.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	8 553.81	7 632.12	7 600.00	7 612.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	8 553.81	7 632.12	7 600.00	7 612.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	7 600.00	7 612.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	7 600.00	7 612.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
01.1.1.6	Obce	8 553.81	7 632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	8 553.81	7 632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 553.51	7 627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.30	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 027 706.60	1 352 151.03	1 000 000.00	1 356 797.00	1 400 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
05	Ochrana životného prostredia	1 027 706.60	1 352 151.03	1 000 000.00	1 356 797.00	1 400 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 027 706.60	1 352 151.03	1 000 000.00	1 356 797.00	1 400 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 027 706.60	1 352 151.03	1 000 000.00	1 356 797.00	1 400 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 027 706.60	1 352 151.03	1 000 000.00	1 356 797.00	1 400 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
600	Bežné výdavky	1 027 706.60	1 239 679.67	1 000 000.00	1 318 197.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
630	Tovary a služby	1 027 706.60	1 239 679.67	1 000 000.00	1 318 197.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
700	Kapitálové výdavky	0.00	112 471.36	0.00	38 600.00	300 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	112 471.36	0.00	38 600.00	300 000.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	40 626.75	40 086.39	34 400.00	34 400.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>40 626.75</i>	<i>40 086.39</i>	<i>34 400.00</i>	<i>34 400.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	40 626.75	40 086.39	34 400.00	34 400.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
04.2.2	Lesníctvo	40 626.75	40 086.39	34 400.00	34 400.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 626.75	40 086.39	34 400.00	34 400.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	40 626.75	40 086.39	34 400.00	34 400.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
630	Tovary a služby	40 626.75	40 086.39	34 400.00	34 400.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	111 069.75	149 599.39	100 000.00	250 455.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>111 069.75</i>	<i>149 599.39</i>	<i>100 000.00</i>	<i>250 455.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	111 069.75	149 599.39	100 000.00	250 455.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	111 069.75	149 599.39	100 000.00	250 455.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	111 069.75	149 599.39	100 000.00	250 455.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	46 024.95	90 795.64	80 000.00	80 455.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
630	Tovary a služby	46 024.95	90 795.64	80 000.00	80 455.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
700	Kapitálové výdavky	65 044.80	58 803.75	20 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	65 044.80	58 803.75	20 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 329 566.55	1 313 356.43	1 350 000.00	1 701 254.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 329 566.55</i>	<i>1 313 356.43</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>1 701 254.00</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>1 640 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 329 566.55	1 313 356.43	1 350 000.00	1 701 254.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 329 566.55	1 313 356.43	1 350 000.00	1 701 254.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 329 566.55	1 313 356.43	1 350 000.00	1 701 254.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00
600	Bežné výdavky	1 306 327.29	1 293 509.11	1 350 000.00	1 332 400.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
630	Tovary a služby	34 327.29	33 509.11	50 000.00	32 400.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
640	Bežné transfery	1 272 000.00	1 260 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
700	Kapitálové výdavky	23 239.26	19 847.32	0.00	368 854.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 239.26	19 847.32	0.00	268 854.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	114 449.09	106 029.97	65 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>114 449.09</i>	<i>106 029.97</i>	<i>65 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	114 449.09	106 029.97	65 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	114 449.09	106 029.97	65 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	114 449.09	106 029.97	65 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	92 129.28	106 029.97	65 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
630	Tovary a služby	92 129.28	106 029.97	65 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
700	Kapitálové výdavky	22 319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	2 920.82	7 821.96	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>2 920.82</i>	<i>7 821.96</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>
06.3	Zásobovanie vodou	2 920.82	7 821.96	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	2 920.82	7 821.96	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	2 920.82	7 821.96	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
600	Bežné výdavky	2 920.82	7 821.96	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	500.61	522.44	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
630	Tovary a služby	2 420.21	7 299.52	12 430.00	12 430.00	12 430.00	12 430.00	12 430.00
11. 8	Menšie obecné služby	4 649.57	34 195.77	5 000.00	34 429.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>4 649.57</i>	<i>34 195.77</i>	<i>5 000.00</i>	<i>34 429.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	4 649.57	34 195.77	5 000.00	34 429.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 649.57	34 195.77	5 000.00	34 429.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 649.57	34 195.77	5 000.00	34 429.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	4 649.57	34 195.77	5 000.00	34 429.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	15 760.49	0.00	15 913.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 507.43	0.00	5 334.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	4 649.57	12 927.85	5 000.00	13 182.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 000.00	0.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
05	Ochrana životného prostredia	1 000.00	0.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	0.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	0.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	0.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	0.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
640	Bežné transfery	1 000.00	0.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	29 845.05	17 974.52	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
04	Ekonomická oblasť	29 845.05	17 974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	29 845.05	17 974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	29 845.05	17 974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	29 845.05	17 974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	17 027.03	17 974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 387.03	6 334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	12 818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
05.4	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00	21 600.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	9 601.00	9 601.00	9 960.00	9 960.00	9 960.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	11 999.00	11 999.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00
		2 670 387.99	3 028 847.58	2 597 600.00	3 530 547.00	3 318 700.00	3 018 700.00	3 018 700.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	1 582 293	1 485 293	1 485 293

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok		2016	2017	2018
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	300	300	300
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	90	90	90
	počet pridelených bytov za rok	50	50	50

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

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

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		97 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	22	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky :

- výdavky na rekonštrukciu administratívnej budovy na ulici Pri Rajčianke z **Fondu rozvoja bývania vo výške 88 000,- €**
- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – nový objekt v lokalite za VURAL-om a na ul . D. Dlabača (9 000,-€)

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 bytový***

Rok		2016	2017	2018
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	1 200	1 200	1 200
	počet spravovaných nebyt. priestorov	117	117	117
	Počet spravovaných školských zariadení	38	38	38
	počet CO krytov	25	25	25
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch 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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 293	33 293	33 293
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. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, prenájom výpočtovej techniky, služby)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
12	Bývanie	1 409 528.12	1 565 157.84	1 485 188.00	2 435 030.00	1 582 293.00	1 485 293.00	1 485 293.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	24 274.42	26 107.00	0.00	943 000.00	97 000.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>24 274.42</i>	<i>26 107.00</i>	<i>0.00</i>	<i>943 000.00</i>	<i>97 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	24 274.42	26 107.00	0.00	943 000.00	97 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	24 274.42	26 107.00	0.00	943 000.00	97 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	24 274.42	26 107.00	0.00	943 000.00	97 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	24 274.42	26 107.00	0.00	943 000.00	97 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 274.42	26 107.00	0.00	943 000.00	97 000.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového fondu mesta	1 354 076.40	1 502 828.59	1 452 000.00	1 456 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 354 076.40</i>	<i>1 502 828.59</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>1 456 000.00</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	1 354 076.40	1 502 828.59	1 452 000.00	1 456 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 354 076.40	1 502 828.59	1 452 000.00	1 456 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 354 076.40	1 502 828.59	1 452 000.00	1 456 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
600	Bežné výdavky	1 354 076.40	1 502 828.59	1 452 000.00	1 456 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
630	Tovary a služby	1 354 076.40	1 502 828.59	1 452 000.00	1 456 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00
12. 4	Agenda ŠFRB	31 177.30	36 222.25	33 188.00	36 030.00	33 293.00	33 293.00	33 293.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>31 177.30</i>	<i>36 222.25</i>	<i>33 188.00</i>	<i>36 030.00</i>	<i>33 293.00</i>	<i>33 293.00</i>	<i>33 293.00</i>
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	31 177.30	36 222.25	33 188.00	36 030.00	33 293.00	33 293.00	33 293.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	31 177.30	36 222.25	33 188.00	36 030.00	33 293.00	33 293.00	33 293.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	33 188.00	36 030.00	33 293.00	33 293.00	33 293.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie	0.00	0.00	16 700.00	16 805.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	5 600.00	5 600.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	10 888.00	13 625.00	9 793.00	9 793.00	9 793.00
01.1.1.6	Obce	31 177.30	36 222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	31 177.30	36 222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 369.33	17 552.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 972.56	5 743.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 835.41	12 926.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 409 528.12	1 565 157.84	1 485 188.00	2 435 030.00	1 582 293.00	1 485 293.00	1 485 293.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu spolu (v €)	2 367 400	2 327 400	2 327 400

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		533 685	493 685	493 685
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslach	93	98	99
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99

Podprogram predstavujú činnosti:

Detské jasle sú účelové zariadenia v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach detských jaslí je poskytovaná odborná starostlivosť vplyvajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú nasledovné zariadenia detských jaslí:

a/ Detské jasle Veľká Okružná č. 82 - kapacita 50 detí, z toho 1 trieda /15 detí/ je zameraná na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí,

b/ Detské jasle Puškinova č. 14 - kapacita 55 detí.

Celková kapacita v oboch zariadeniach detských jaslí je 105 miest. V zariadení detských jaslí ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára /očného/. Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické /očné cvičenia/ zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí.

Starostlivosť poskytovaná deťom v zariadeniach detských jaslí je cieľavedomá a plánovitá, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov dieťaťa, zohľadňujúca jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom poskytovanej starostlivosti v detských jaslach je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej miere uspokojovať ich potreby stimulujúce zdravotný, telesný a duševný vývoj.

V zariadeniach detských jaslí pracuje 32 zamestnancov, z čoho 21 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce zariadenia detských jaslí. Pomocný personál tvorí 11 zamestnancov: 4 kuchárky, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a na prevádzku dvoch plynových kotolní.

Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach detských jaslí a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- stavebné úpravy detských jasí Veľká Okružná (40 000,-€)- z rezervného fondu mesta

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom**Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov****Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný**

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		631 814	631 814	631 814
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	5
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	600	600	600
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	95	95	95
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 350	1 350
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	1 150	1 150

Podprogram predstavujú činnosti:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú štyri denné centrá - Denné centrum, Nám. J. Borodáča č.1, Žilina, Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, Denné centrum ul. Dedinská č. 1, Žilina - Strážov a Denné centrum, ul. Dlhá č. 1, Žilina - Bytčica. V denných centrách je poskytovaná sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Priebežne počas roka denné centrá navštevuje geriatrická sestra, ktorá prijímateľom sociálnej služby poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských posedeniach, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia. V Dennom centre na Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícii rekondično-rehabilitačnú miestnosť pre telesné aktivity za účasti odborného rehabilitačného zamestnanca. Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné, ambulantnou formou počas pracovných dní, a to na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedálne a to Jedáleň Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina a Jedáleň na ul. Lichardova č. 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

- a/ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
- b/ má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- c/ dovŕšila dôchodkový vek

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou počas pracovných dní formou 1 obed/deň. Prijímatelia sociálnej služby v jedálni si denne majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim.

Zo zariadenia Jedálne, Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina sa zabezpečuje donáška stravy do Denného centra, na ul. Dedinská č. 1 Žilina - Strážov a zo zariadenia Jedálne, ul. Lichardova č. 44, Žilina do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a interných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálňí 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 a zdravotný*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 131 083	1 131 083	1 131 083
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana celkový počet rozvezených obedov za rok	180 67 000	180 67 000	180 67 000
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	64	64	64

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:

a/ fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a

b/ je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Žilina do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovené zákonom o sociálnych službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby - opatrovateľskej zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon opatrovateľskej služby priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby sa zabezpečuje 50 opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú postupuje v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova č. 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti /sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia/, obsluhné činnosti / ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pod./ a ďalšie činnosti / výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod./.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. Zariadenie má kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

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 (245 760,-€)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (85 000,-€)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (185 500,-€)

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

Zámer podprogramu : *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2016	2017	2018
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 €	170	170	170

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 a zdravotný*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	11	11
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	454	454	454

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		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	12 000	12 000
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	20	20	20

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 z toho :
 - príspevok primátora (2 000,- €)
 - granty (10 000,-€)

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 698	28 698	28 698
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti :

Mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii v zmysle § 2 ods. 2 písm. h/ zákona č. 448/2008 Z.z. a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénnou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov.

Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre je bezplatné počas pracovných dní.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné 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. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
13	Sociálne služby	1 645 498.21	1 364 159.84	1 529 164.00	1 567 393.00	1 851 140.00	1 811 140.00	1 811 140.00
13. 1	Detské jasle	342 774.70	376 209.28	416 350.00	416 350.00	533 685.00	493 685.00	493 685.00
09	Vzdelávanie	342 774.70	376 209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	342 774.70	376 209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1	Predškolská výchova	342 774.70	376 209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	342 774.70	376 209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	342 774.70	375 209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	197 590.51	211 887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 710.76	73 766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	75 454.87	88 134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 018.56	1 421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	533 685.00	493 685.00	493 685.00
10.4	Rodina a deti	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	533 685.00	493 685.00	493 685.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	533 685.00	493 685.00	493 685.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	533 685.00	493 685.00	493 685.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	416 350.00	416 350.00	493 685.00	493 685.00	493 685.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	229 500.00	229 500.00	287 496.00	287 496.00	287 496.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	79 520.00	79 520.00	100 419.00	100 419.00	100 419.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	100 630.00	100 630.00	98 370.00	98 370.00	98 370.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	6 700.00	6 700.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	600 839.75	484 890.10	559 574.00	588 075.00	631 814.00	631 814.00	631 814.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	600 839.75	484 890.10	559 574.00	588 075.00	631 814.00	631 814.00	631 814.00
10.2	Staroba	600 839.75	484 890.10	559 574.00	588 075.00	631 814.00	631 814.00	631 814.00
10.2.0	Staroba	600 839.75	484 890.10	559 574.00	588 075.00	631 814.00	631 814.00	631 814.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	600 839.75	484 890.10	559 574.00	588 075.00	631 814.00	631 814.00	631 814.00
600	Bežné výdavky	426 897.49	484 098.10	559 574.00	563 575.00	631 814.00	631 814.00	631 814.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 387.36	105 845.92	123 500.00	125 350.00	176 189.00	176 189.00	176 189.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 834.25	36 747.91	41 490.00	41 979.00	61 542.00	61 542.00	61 542.00
630	Tovary a služby	302 116.73	341 147.03	390 084.00	391 696.00	390 833.00	390 833.00	390 833.00
640	Bežné transfery	559.15	357.24	4 500.00	4 550.00	3 250.00	3 250.00	3 250.00
700	Kapitálové výdavky	173 942.26	792.00	0.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	173 942.26	792.00	0.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	627 386.79	421 579.59	507 320.00	512 320.00	614 823.00	614 823.00	614 823.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	627 386.79	421 579.59	507 320.00	512 320.00	614 823.00	614 823.00	614 823.00
10.2	Staroba	627 386.79	421 579.59	507 320.00	512 320.00	614 823.00	614 823.00	614 823.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	627 386.79	421 579.59	507 320.00	512 320.00	614 823.00	614 823.00	614 823.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	487 320.00	492 320.00	614 823.00	614 823.00	614 823.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	269 000.00	269 000.00	349 920.00	349 920.00	349 920.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	86 100.00	86 100.00	122 283.00	122 283.00	122 283.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	43 320.00	44 320.00	49 820.00	49 820.00	49 820.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	88 900.00	92 900.00	92 800.00	92 800.00	92 800.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	14 801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	14 801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	612 585.19	421 579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	612 585.19	421 579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192 917.02	221 710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 038.64	75 783.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	34 801.73	39 840.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	317 827.80	84 245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	28 266.14	32 056.85	25 120.00	14 964.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
10	Sociálne zabezpečenie	28 266.14	32 056.85	25 120.00	14 964.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	28 266.14	32 056.85	25 120.00	14 964.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	28 266.14	32 056.85	25 120.00	14 964.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	25 120.00	14 964.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	120.00	1 929.00	120.00	120.00	120.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	25 000.00	13 035.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	28 266.14	32 056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	28 266.14	32 056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	17 843.34	16 221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	10 422.80	15 835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
13. 5	Pochovanie občana	750.61	945.32	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>750.61</i>	<i>945.32</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	750.61	945.32	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	750.61	945.32	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	750.61	945.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	750.61	945.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	750.61	945.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	1 500.00	2 490.00	2 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>1 400.00</i>	<i>250.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 050.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 400.00	250.00	0.00	5 050.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 400.00	250.00	0.00	5 050.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 400.00	250.00	0.00	5 050.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 400.00	250.00	0.00	5 050.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 400.00	250.00	0.00	5 050.00	0.00	0.00	0.00
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>100.00</i>	<i>2 240.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>6 950.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>12 000.00</i>
10.2	Staroba	100.00	200.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	100.00	200.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	540.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	540.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	1 500.00	2 000.00	700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	1 500.00	2 000.00	700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 000.00	700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 000.00	700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	3 550.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	3 550.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	3 550.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	3 550.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	3 550.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
13. 7	Nížkoprahové centrum	43 980.22	45 988.70	13 800.00	18 684.00	28 698.00	28 698.00	28 698.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>43 980.22</i>	<i>45 988.70</i>	<i>13 800.00</i>	<i>18 684.00</i>	<i>28 698.00</i>	<i>28 698.00</i>	<i>28 698.00</i>
10.4	Rodina a deti	43 980.22	45 988.70	13 800.00	18 684.00	28 698.00	28 698.00	28 698.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	43 980.22	45 988.70	13 800.00	18 684.00	28 698.00	28 698.00	28 698.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	13 800.00	18 684.00	28 698.00	28 698.00	28 698.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	5 200.00	5 200.00	17 730.00	17 730.00	17 730.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 800.00	1 847.00	6 168.00	6 168.00	6 168.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	6 500.00	11 337.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	43 980.22	45 988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	43 980.22	45 988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 221.16	23 632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 473.88	9 858.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	18 030.78	12 235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	254.40	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 645 498.21	1 364 159.84	1 529 164.00	1 567 393.00	1 851 140.00	1 811 140.00	1 811 140.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (Úsmev - ZpS Osiková ul.)

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 13: Sociálne služby			217 964,18	517 844,58	501 260	524 100	516 260	516 260	516 260
13.3	Opatrovateľská služba		217 964,18	517 844,58	501 260	524 100	516 260	516 260	516 260
	10.2.0	Staroba	217 964,18	517 844,58	501 260	524 100	516 260	516 260	516 260
	600	Bežné výdavky spolu	209 700,37	517 844,58	501 260	524 100	516 260	516 260	516 260
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	0,00	243 130,00	245 760	245 760	245 760	245 760	245 760
	600	Bežné výdavky z prostr.z rozp. VÚC	190 070,52	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	69 073,00	70 000	74 750	85 000	85 000	85 000
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	19 629,85	205 641,58	185 500	203 590	185 500	185 500	185 500
	700	Kapitálové výdavky spolu	8 263,81	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	8 263,81	0,00	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2013 plnenie	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 schválený	Rok 2015 očak.skut.	Rok 2016 návrh	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh
Bežné výdavky	209 700,37	517 844,58	501 260	524 100	516 260	516 260	516 260
Kapitálové výdavky	8 263,81	0,00	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	217 964,18	517 844,58	501 260	524 100	516 260	516 260	516 260

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV programového rozpočtu

(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

rok 2016 - 2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1	Plánovanie, manažment, kontrola	93 857.17	74 354.52	118 000.00	216 760.00	201 000.00	121 000.00	121 000.00
600	Bežné výdavky	52 923.50	43 394.52	108 000.00	148 000.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00
700	Kapitálové výdavky	40 933.67	30 960.00	10 000.00	68 760.00	80 000.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	8 970 968.56	8 846 715.44	10 266 817.00	14 500 461.00	22 149 315.00	9 998 000.00	9 998 000.00
600	Bežné výdavky	5 285 076.18	5 464 665.16	6 653 013.00	6 878 744.00	6 979 874.00	6 994 874.00	6 994 874.00
700	Kapitálové výdavky	998 030.73	432 906.62	912 325.00	4 885 238.00	732 285.00	299 096.00	299 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 687 861.65	2 949 143.66	2 701 479.00	2 736 479.00	14 437 156.00	2 704 030.00	2 704 030.00
3	Rozvojové projekty	11 972.15	75 993.01	310 000.00	65 208.00	345 000.00	39 000.00	39 000.00
600	Bežné výdavky	10 434.15	26 559.01	60 000.00	58 723.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 538.00	49 434.00	250 000.00	6 485.00	306 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	575 260.69	800 290.71	492 751.00	512 684.00	395 441.00	415 441.00	415 441.00
600	Bežné výdavky	514 018.43	718 709.27	476 551.00	469 782.00	395 441.00	415 441.00	415 441.00
700	Kapitálové výdavky	61 242.26	81 581.44	16 200.00	42 902.00	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	1 737 786.44	1 778 538.76	1 725 000.00	1 810 513.00	1 960 701.00	1 902 201.00	1 902 201.00
600	Bežné výdavky	1 648 327.66	1 593 049.88	1 685 000.00	1 717 023.00	1 922 201.00	1 902 201.00	1 902 201.00
700	Kapitálové výdavky	89 458.78	185 488.88	40 000.00	93 490.00	38 500.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 481 914.81	3 577 609.54	4 000 000.00	4 017 786.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
600	Bežné výdavky	3 437 172.27	3 513 312.78	4 000 000.00	4 017 786.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
700	Kapitálové výdavky	44 742.54	64 296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	7 582 049.87	7 276 745.38	6 347 260.00	7 871 518.00	7 446 298.00	8 213 987.00	8 213 987.00
600	Bežné výdavky	6 692 195.14	6 466 629.31	6 267 260.00	6 374 018.00	6 463 298.00	8 213 987.00	8 213 987.00
700	Kapitálové výdavky	889 854.73	810 116.07	80 000.00	1 497 500.00	983 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	19 478 151.27	19 278 772.27	17 210 790.00	19 403 383.00	18 871 141.00	18 831 141.00	18 831 141.00
600	Bežné výdavky	19 209 044.78	19 142 980.94	17 149 290.00	18 861 750.00	18 831 141.00	18 831 141.00	18 831 141.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	269 106.49	135 791.33	61 500.00	541 633.00	40 000.00	0.00	0.00
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	911 412.52	957 295.06	860 000.00	1 034 912.00	956 000.00	920 000.00	920 000.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	849 357.76	920 538.37	860 000.00	918 616.00	920 000.00	920 000.00	920 000.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	62 054.76	36 756.69	0.00	116 296.00	36 000.00	0.00	0.00
10	<i>Šport</i>	1 252 996.39	1 377 122.83	1 355 000.00	2 402 800.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 237 144.39	1 361 312.92	1 355 000.00	1 367 550.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	15 852.00	13 259.91	0.00	1 032 800.00	0.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	2 550.00	0.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00
11	<i>Prostredie pre život</i>	2 670 387.99	3 028 847.58	2 597 600.00	3 530 547.00	3 318 700.00	3 018 700.00	3 018 700.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 546 966.10	2 837 725.15	2 577 600.00	2 953 093.00	3 018 700.00	3 018 700.00	3 018 700.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	123 421.89	191 122.43	20 000.00	577 454.00	300 000.00	0.00	0.00
12	<i>Bývanie</i>	1 409 528.12	1 565 157.84	1 485 188.00	2 435 030.00	1 582 293.00	1 485 293.00	1 485 293.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 385 253.70	1 539 050.84	1 485 188.00	1 492 030.00	1 485 293.00	1 485 293.00	1 485 293.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	24 274.42	26 107.00	0.00	943 000.00	97 000.00	0.00	0.00
13	<i>Sociálne služby</i>	1 863 462.39	1 882 004.42	2 030 424.00	2 091 493.00	2 367 400.00	2 327 400.00	2 327 400.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 666 454.72	1 880 212.82	2 010 424.00	2 046 993.00	2 327 400.00	2 327 400.00	2 327 400.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	197 007.67	1 791.60	20 000.00	44 500.00	40 000.00	0.00	0.00
		50 039 748.37	50 519 447.36	48 798 830.00	59 893 095.00	64 543 289.00	52 222 163.00	52 222 163.00

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2016
podľa jednotlivých podprogramov

Podprogram 1.4: Územné plánovanie (80 000,- €)

- výdavky súvisiace s obstaraním ÚPN-M Žilina (80 000,- €)

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta (732 285,- €)

- výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení v budove mestského úradu (13 189,-€)
- výdavky na nákup klimatizácie v budove Mestského úradu (47 000,- €) – **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ (373 000,- €) – **z rezervného fondu mesta**
- 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 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov (306 000,-€)

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania – prípravná a projektová dokumentácia (306 000,-€)

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (38 500,-€)

- výdavky v súvislosti so stavebnými úpravami priestorov budovy na Nantersej ul. tak, aby spĺňali požadované kritériá pre pracovisko nepretržitej prevádzky (38 500,-€)

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava (193 000,- €)

- kapitálový transfer – spoluúčasť financovania projektov z Európskej únie (193 000,- €.)
(modernizácia trolejbusovej dopravy, infraštruktúry, trolejbusových obrátisk – štúdiá realizovateľnosti, vypracovanie projektovej dokumentácie, zriadenie dynamickej preferencie MHD na svetelných križovatkách, rekonštrukcia zastávok v Žiline - stavebné úpravy, bezbariérový prístup)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií (790 000,- €)

- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia (15 000,- €)
- parkovisko Hájik (30 000,-€)
- chodník Budatín - Zádubnie (32 000,- €)
- chodník Kvačalova (6 000,-€)
- chodník Považský Chlmec - od SPŠS (5 500,-€)
- chodník Považský Chlmec - od ul. Pod Skalkou (7 500,-€)
- úprava MK + premostenie potoka v Brodne (223 000,-€)
- rekonštrukcia povrchov chodníkov – sídliská Solinky, Vlčince, Hliny a Hájik (191 000,- €)
- chodník popri ceste I/64 od zastávky MHD po existujúci chodník k čerpacej stanici, Žilina-Bytčica (4 000,- €)
- cyklotrasy (1 000,- €)
- rekonštrukcia ul. Univerzitná (100 000,- €)
- okružná križovatka Rosinská cesta - spolu s ŽSK (160 000,- €)
- chodník na sídlisku Solinky na parc. 1382/259 a 1382/275 (15 000,- €)

Podprogram 8.1: Materské školy (40 000,- €)

- rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Puškinova ul. – Hliny III. (40 000,- €) – **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít (36 000,-€)

- výdavky spojené so zaobstaraním pódia na kultúrne a športové akcie (36 000,-€)

Podprogram 11.2: Verejná zeleň (300 000,- €)

- výdavky na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra (250 000,- €)
- výdavky na výstavbu ovocného sadu na ul. Dobšinského, Vlčince (50 000,- €)

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície (97 000,- €)

- výdavky na rekonštrukciu administratívnej budovy na ulici Pri Rajčianke z **Fondu rozvoja bývania vo výške 88 000 ,- €**
- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – nový objekt v lokalite za VURAL-om a na ul . D. Dlabača (9 000 ,-€)

Podprogram 13.1: Detské jasle (40 000,- €)

- stavebné úpravy detských jaslí Veľká Okružná (40 000,-€)- **z rezervného fondu mesta**

Mesto Žilina

Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO**Rozpočet nákladov a výnosov**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2016
VÝNOSY CELKOM	€	744 990
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	284 990
Mzdové prostriedky celkom	€	350 375
Poistné - príspevok do poisťovní	€	127 332
Cestovné náhrady	€	2 000
Energie, voda a komunikácie	€	55 460
Materiál	€	23 000
Dopravné	€	8 600
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000
Nájomné za nájom	€	0
Služby	€	175 223
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	16 000
Náklady bežné spolu	€	744 990
Náklady kapitálové	€	0
NÁKLADY CELKOM	€	744 990
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet pracovníkov	os.	37
Priemerná mesačná mzda	€	789
Počet predstavení	p.p.	233
Počet návštevníkov	os.	49 200
Limit na reprezentačné účely	€	1 000

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	460 000
<i>z toho: bežný</i>	€	460 000
<i>kapitálový</i>	€	0