

SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2019 – 2021



MESTO ŽILINA

Žilina, december 2018

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Sumarizácia rozpočtu	7
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	9
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	14
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	28
tabuľková časť	34
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	36
tabuľková časť	39
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	41
tabuľková časť	43
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	44
tabuľková časť	52
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	56
tabuľková časť	59
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	61
tabuľková časť	62
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	63
tabuľková časť	67
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	69
tabuľková časť	76
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	82
tabuľková časť	86

Program 10: Šport:	
textová časť	88
tabuľková časť	91
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	93
tabuľková časť	100
Program 12: Bývanie:	
textová časť	104
tabuľková časť	107
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	108
tabuľková časť	114
Výdavky mesta v členení na hlavné kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (bez rozp. org. mesta)	119
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2019 - 2020 (vrátane rozp. org. mesta)	120
Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2019 podľa jednotlivých podprogramov	122
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta	
- Mestského divadla v Žiline - na rok 2019	126

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Žilina v rokoch 2019-2021 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 2019-2021 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 2019-2021 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 2019 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **73 594 467,- €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **73 594 467,- €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2020 a 2021 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 2019 – 2021 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2018), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2018) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2016, 2017).

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
- výdavky mesta bez RO – v členení na hlavné kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
- rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
- prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2019 podľa jednotlivých podprogramov

4. Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline - na rok 2019

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2019.

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 - 2021

SUMARIZÁCIA	Rok 2016 plnenie	Rok 2017 plnenie	Rok 2018 schválený	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019 návrh	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRÍJMY

mesto bez RO	73 706 355,84	70 142 406,82	68 387 999	83 247 114	69 597 280	66 664 068	66 664 068
RO - spolu	1 894 341,25	1 741 052,71	3 907 401	4 141 607	3 997 187	3 997 187	3 997 187
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	75 600 697,09	71 883 459,53	72 295 400	87 388 721	73 594 467	70 661 255	70 661 255

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	59 893 911,60	62 292 656,22	62 802 900	66 684 871	70 374 788	70 374 788	70 374 788
z toho: mesto bez RO	58 019 570,35	60 551 603,51	58 895 499	62 698 920	66 534 068	66 534 068	66 534 068
RO - spolu:	1 874 341,25	1 741 052,71	3 907 401	3 985 951	3 840 720	3 840 720	3 840 720
z toho: školy a školské zariadenia	1 666 379,63	1 524 048,86	3 688 901	3 764 692	3 622 220	3 622 220	3 622 220
Úsmev - ZpS Osiková ul.	207 961,62	217 003,85	218 500	221 259	218 500	218 500	218 500
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	10 818 283,88	2 154 332,44	180 000	3 492 657	630 000	130 000	130 000
z toho: mesto bez RO - spolu	10 798 283,88	2 154 332,44	180 000	3 492 657	630 000	130 000	130 000
RO - spolu	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia (=MRP)	20 000,00	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	4 888 501,61	7 436 470,87	9 312 500	17 211 193	2 589 679	156 467	156 467
z toho: mesto bez RO	4 888 501,61	7 436 470,87	9 312 500	17 055 537	2 433 212	0	0
RO - spolu	0,00	0,00	0	155 656	156 467	156 467	156 467
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	155 656	156 467	156 467	156 467
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	75 600 697,09	71 883 459,53	72 295 400	87 388 721	73 594 467	70 661 255	70 661 255

VÝDAVKY

mesto bez RO	47 239 389,51	44 343 890,47	50 428 386	62 329 951	46 913 428	43 980 216	43 980 216
RO - spolu	20 714 873,35	22 027 643,87	21 867 014	25 058 770	26 681 039	26 681 039	26 681 039
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	67 954 262,86	66 371 534,34	72 295 400	87 388 721	73 594 467	70 661 255	70 661 255

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	50 632 114,99	54 267 439,27	57 335 007	63 337 869	63 964 792	64 177 547	64 177 547
z toho: mesto bez RO	30 106 647,70	32 371 538,23	35 467 993	38 426 745	37 283 753	37 496 508	37 496 508
RO - spolu:	20 525 467,29	21 895 901,04	21 867 014	24 911 124	26 681 039	26 681 039	26 681 039
z toho: školy a školské zariadenia	19 956 009,12	21 288 443,52	21 179 714	24 221 065	25 931 178	25 931 178	25 931 178
Úsmev - ZpS Osiková ul.	569 458,17	607 457,52	687 300	690 059	749 861	749 861	749 861
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	5 217 982,20	8 921 506,84	11 184 856	20 266 549	5 842 663	2 696 696	2 696 696
z toho: mesto bez RO	5 028 576,14	8 789 764,01	11 184 856	20 118 903	5 842 663	2 696 696	2 696 696
RO - spolu:	189 406,06	131 742,83	0	147 646	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	189 406,06	98 631,57	0	137 646	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	33 111,26	0	10 000	0	0	0
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	12 104 165,67	3 182 588,23	3 775 537	3 784 303	3 787 012	3 787 012	3 787 012
z toho: mesto bez RO	12 104 165,67	3 182 588,23	3 775 537	3 784 303	3 787 012	3 787 012	3 787 012
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	67 954 262,86	66 371 534,34	72 295 400	87 388 721	73 594 467	70 661 255	70 661 255

Hospodárenie celkom:	Rok 2016 plnenie	Rok 2017 plnenie	Rok 2018 schválený	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019 návrh	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh
Bežný rozpočet	9 261 796,61	8 025 216,95	5 467 893	3 347 002	6 409 996	6 197 241	6 197 241
Kapitálový rozpočet	5 600 301,68	-6 767 174,40	-11 004 856	-16 773 892	-5 212 663	-2 566 696	-2 566 696
Finančné operácie (FO)	-7 215 664,06	4 253 882,64	5 536 963	13 426 890	-1 197 333	-3 630 545	-3 630 545
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	14 862 098,29	1 258 042,55	-5 536 963	-13 426 890	1 197 333	3 630 545	3 630 545
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	7 646 434,23	5 511 925,19	0	0	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MRP = mimorozpočtové prostriedky

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	73 594 467,- €
----------------------	-----------------------

Bežné príjmy spolu	70 374 788,- €
---------------------------	-----------------------

Daňové príjmy - bežné	48 054 700,- €
------------------------------	-----------------------

• **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **36 130 000,- €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2019 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 70 % 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** **8 306 000,- €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2019 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 - 626 000,- €
- daň zo stavieb - 7 160 000,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – 520 000,- €

• **Dane za tovary a služby** **3 618 700,- €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2019 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2018 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. 11/2018 o poplatku, účinného od 1.1.2019, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 18/2014 o dani za ubytovanie, účinného od 1.1.2015 a VZN č. 7/2018, účinného od 18.5.2018, ktorým sa dopĺňa VZN 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 - 70 000,- €
- daň za nevýherné hracie prístroje – 6 000,- €
- daň za predajné automaty – 6 000,- €
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - 90 000,- €
- daň za ubytovanie - 200 000,- €
- daň za užívanie verejného priestranstva – 46 500,- €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 3 200 000,- €
- zo zrušených miestnych poplatkov – 200,- €

Nedaňové príjmy - bežné**10 396 296,- €**

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z podnikania** **40 000,- €**

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2018 v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., kde je mesto Žilina akcionárom

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 630 322,- €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky, prenájom verejného priestranstva za účelom dočasného parkovania...) - 496 000,- €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 80 000,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta - 238 500,- €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) – 5 000,- €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta – 85 000,- €
- 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 – 843 000,- €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. - 1 752 800,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 130 022,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **143 470,- €**

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 – 13 500,- €
- za výrub stromov – 1 000,- €
- za rybárske lístky – 12 000,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 4 700,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 40 000,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 19 000,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní vidohier - 500,- €
- poplatok - známky pre psa – 300,- €
- poplatok - čísla domov – 200,- €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník – 20,- €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 50,- €
- ostatné poplatky (právne) - 1 000,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - licencie** **60 000,- €**

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** 306 000,- €
 - príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov - 300 000,- €
 - príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) - 6 000,- €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** 4 217 505,- €
 - príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) – spolu 8 000,- €
 - príjem za odpredaj palivového dreva – 25 000,- €
 - príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno – 7 000,- €
 - príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby – 80 000,- €
 - príjem za poskytovanie služieb v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) – 8 000,- €
 - príjem za uloženie popolčka na odkalisko na území mesta Žilina (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za elektroodpad, za vytriedené odpady – spolu 3 000,- €
 - príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase – 2 800,- €
 - za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami – 500,- €
 - príjem v súvislosti s občianskymi obradmi – 800,- €
 - za odťahovanie vrakov motorových vozidiel – 2 000,- €
 - príjem za pobyt detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – 207 500,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 590 575,- €
 - príjem za školy a školské zariadenia - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 907 300,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - 136 900,- €
 - príjem za stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – 27 530,- €
 - príjem za stravné v jedálňach dôchodcov – 390 000,- €
 - príjem za stravné - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 1 739 000,- €
 - príjem za stravné – vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - 81 600,- €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** 6 000,- €
 - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia – 6 000,- €
- **Úroky** 21 750,- €
 - z účtov finančného hospodárenia mesta – 20 100,- €
 - z účtov finančného hospodárenia - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 1 650,- €
- **Iné nedaňové príjmy** 1 971 249,- €
 - príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odviesť do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov – 1 800 000,- €
 - iné príjmy – 30 400,- €
 - príjmy z náhrad z poistného plnenia - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 2 500,- €

- príjmy z dobropisov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 54 950,- €
- príjmy z vratiek - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 69 700,- €
- iné príjmy - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 13 699,- €

Granty a transfery - bežné

11 923 792,- €

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **11 923 792,- €**
- granty - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 112 824,- €
- transfery v rámci verejnej správy – spolu 11 810 968,- €, z toho:
 - zo ŠR - pre ZŠ (normatív) - 9 923 367,- €
 - zo ŠR - pre MŠ (nenormatív - predškol.vých.) - 132 273,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - odchodné) - 28 028,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ, ZUŠ, CVČ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) - 169 472,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - asistent učiteľa) - 306 365,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na školu v prírode) - 71 100,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode) – 97 350,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - učebnice) - 2 562,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - dopravné) - 2 060,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív – mimoriadne výsledky) - 1 200,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - sociálne znevýhod. prostredie) - 11 850,- €
 - zo ŠR - pre MŠ, ZŠ (nenormatív - hmotná núdza) - 23 000,- €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - 293 365,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektov v ZŠ - „V ZŠ úspešnejší“ a „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ – spolu 424 004,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu v CVČ „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ 1 997,- €
- z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu - stavebného úradu - 1 360,- €
- od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity na realizáciu „Cvičnej školy“ v ZŠ a ZUŠ – spolu 10 255,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby - 1 300,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - 33 561,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) - 90 504,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) - 4 000,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie - 7 600,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries - 919,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky - 101 649,- €

- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov - 26 743,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Školský úrad - 45 084,- €

Kapitálové príjmy spolu	630 000,- €
--------------------------------	--------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	630 000,- €
--	--------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** 30 000,- €
- príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh)
- **Príjmy z predaja pozemkov** 600 000,- €
- predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie	2 589 679,- €
-----------------------------------	----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** 2 289 679,- €
- prostriedky z predchádzajúcich rokov (finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín) – 90 000,- €

- prevod prostriedkov z rezervného fondu - zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu v roku 2019 na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta už v roku 2018, ale je predpoklad, že z časových a iných dôvodov nebudú tieto prostriedky v roku 2018 vyčerpané - spolu 2 043 212,- €
Jedná sa o fin. prostriedky rez. fondu, ktoré boli vytvorené z prebytku hospodárenia za predchádzajúce roky (2017, 2016...).
- prostriedky z predchádzajúcich rokov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 156 467,- €
- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** 300 000,- €
- úver zo ŠFRB (na zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26)

Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
100	<i>Daňové príjmy</i>	41 166 391.33	42 641 223.81	44 336 947.00	44 970 302.00	48 054 700.00	48 054 700.00	48 054 700.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	27 795 827.16	29 959 534.21	31 885 747.00	32 519 102.00	36 130 000.00	36 130 000.00	36 130 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	27 795 827.16	29 959 534.21	31 885 747.00	32 519 102.00	36 130 000.00	36 130 000.00	36 130 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	27 795 827.16	29 959 534.21	31 885 747.00	32 519 102.00	36 130 000.00	36 130 000.00	36 130 000.00
120	Dane z majetku	9 091 168.62	8 425 485.55	8 265 000.00	8 265 000.00	8 306 000.00	8 306 000.00	8 306 000.00
121	Daň z nehnuteľností	9 091 168.62	8 425 485.55	8 265 000.00	8 265 000.00	8 306 000.00	8 306 000.00	8 306 000.00
121001	Z pozemkov	648 822.09	624 709.94	595 000.00	595 000.00	626 000.00	626 000.00	626 000.00
121002	Zo stavieb	7 852 923.60	7 262 575.92	7 150 000.00	7 150 000.00	7 160 000.00	7 160 000.00	7 160 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	589 422.93	538 199.69	520 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 279 395.55	4 256 204.05	4 186 200.00	4 186 200.00	3 618 700.00	3 618 700.00	3 618 700.00
133	Dane za špecifické služby	4 278 995.99	4 255 479.50	4 186 000.00	4 186 000.00	3 618 500.00	3 618 500.00	3 618 500.00
133001	Za psa	70 057.46	66 926.85	72 000.00	72 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 150.00	17 425.89	10 000.00	10 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
133004	Za predajné automaty	5 710.00	5 535.00	7 000.00	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	81 081.55	85 840.99	80 000.00	80 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
133006	Za ubytovanie	228 108.00	227 665.00	170 000.00	170 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 555.29	89 159.84	47 000.00	47 000.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 846 333.69	3 762 925.93	3 800 000.00	3 800 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
139	Iné dane za tovary a služby	399.56	724.55	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	399.56	724.55	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	15 030 763.67	7 373 382.64	6 225 970.00	8 327 364.00	7 298 400.00	6 798 400.00	6 798 400.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 074 761.19	3 272 113.82	3 331 000.00	3 686 400.00	3 540 300.00	3 540 300.00	3 540 300.00
211	Príjmy z podnikania	87 719.00	110 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
211003	Dividendy	87 719.00	110 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 987 042.19	3 162 113.82	3 291 000.00	3 646 400.00	3 500 300.00	3 500 300.00	3 500 300.00
212002	Z prenájatých pozemkov	578 472.05	691 048.25	576 000.00	925 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	2 408 570.14	2 471 065.57	2 715 000.00	2 721 400.00	2 924 300.00	2 924 300.00	2 924 300.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 375 769.81	1 339 033.15	1 304 470.00	1 381 784.00	1 277 600.00	1 277 600.00	1 277 600.00
221	Administratívne poplatky	312 348.32	306 020.93	222 270.00	212 286.00	203 470.00	203 470.00	203 470.00
221004	Ostatné poplatky	258 348.32	252 020.93	162 270.00	152 286.00	143 470.00	143 470.00	143 470.00
221005	Licencie	54 000.00	54 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	271 317.57	302 890.00	306 000.00	381 288.00	306 000.00	306 000.00	306 000.00
222003	Za porušenie predpisov	271 317.57	302 890.00	306 000.00	381 288.00	306 000.00	306 000.00	306 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	785 636.00	723 906.30	770 200.00	782 210.00	762 130.00	762 130.00	762 130.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	377 005.58	344 368.53	348 200.00	357 060.00	344 600.00	344 600.00	344 600.00
223003	Za stravné	403 079.42	378 317.77	422 000.00	422 000.00	417 530.00	417 530.00	417 530.00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	5 551.00	1 220.00	0.00	3 150.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 467.92	6 215.92	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 467.92	6 215.92	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
230	Kapitálové príjmy	8 922 912.69	728 435.85	180 000.00	1 677 653.00	630 000.00	130 000.00	130 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	8 759 312.94	23 111.80	25 000.00	708 400.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	163 599.75	416 576.76	155 000.00	955 000.00	600 000.00	100 000.00	100 000.00
233001	Z predaja pozemkov	163 599.75	416 576.76	155 000.00	955 000.00	600 000.00	100 000.00	100 000.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	288 747.29	0.00	14 253.00	0.00	0.00	0.00
239002	Z vratiek	0.00	288 747.29	0.00	14 253.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	19 052.03	30 739.24	10 500.00	10 500.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	19 043.56	30 739.24	10 500.00	10 500.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00
244	Z termínovaných vkladov	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 638 267.95	2 003 060.58	1 400 000.00	1 571 027.00	1 830 400.00	1 830 400.00	1 830 400.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	84 042.45	141 396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	4 408.16	22 538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	79 634.29	104 307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	1 830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	12 720.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 554 225.50	1 861 663.86	1 400 000.00	1 571 027.00	1 830 400.00	1 830 400.00	1 830 400.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	4 287.80	25 706.66	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 488 653.20	1 778 647.07	1 400 000.00	1 460 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
292012	Z dobropisov	20 746.10	12 589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	32 468.44	22 638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	3 914.68	19 157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	4 155.28	2 923.66	0.00	110 707.00	30 400.00	30 400.00	30 400.00
300	Granty a transfery	12 620 699.23	12 691 329.50	8 512 582.00	12 893 911.00	11 810 968.00	11 810 968.00	11 810 968.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 745 328.04	11 261 477.73	8 512 582.00	11 069 402.00	11 810 968.00	11 810 968.00	11 810 968.00
311	Granty	55 522.24	37 438.88	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 689 805.80	11 224 038.85	8 512 582.00	11 068 952.00	11 810 968.00	11 810 968.00	11 810 968.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 319 726.40	10 905 522.13	8 223 611.00	10 737 833.00	11 487 993.00	11 487 993.00	11 487 993.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	90 458.00	6 632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 200.00	1 925.46	1 000.00	2 012.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 200.00	14 800.00	0.00	18 700.00	10 255.00	10 255.00	10 255.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	272 221.40	295 159.26	287 971.00	310 407.00	311 360.00	311 360.00	311 360.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 875 371.19	1 425 896.59	0.00	1 815 004.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	7 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 875 371.19	1 418 720.59	0.00	1 815 004.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 875 371.19	1 387 938.20	0.00	1 815 004.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	30 782.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	3 955.18	0.00	9 505.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	3 955.18	0.00	9 505.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 955.18	0.00	9 505.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 888 501.61	5 996 391.87	2 712 500.00	9 363 037.00	2 133 212.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	59 141.46	86 277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	59 141.46	86 277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	4 829 360.15	5 910 114.51	2 712 500.00	9 363 037.00	2 133 212.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 073 534.79	1 595 482.48	0.00	1 153 204.00	90 000.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 755 825.36	4 314 632.03	2 712 500.00	8 209 833.00	2 043 212.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 617 777.14	4 314 632.03	2 712 500.00	8 209 833.00	2 043 212.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	138 048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	1 440 079.00	6 600 000.00	7 692 500.00	300 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	1 440 079.00	6 600 000.00	7 692 500.00	300 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	1 440 079.00	6 600 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	1 440 079.00	6 600 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	692 500.00	300 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	692 500.00	300 000.00	0.00	0.00
		73 706 355.84	70 142 406.82	68 387 999.00	83 247 114.00	69 597 280.00	66 664 068.00	66 664 068.00

Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
100	Daňové príjmy	41 166 391.33	42 641 223.81	44 336 947.00	44 970 302.00	48 054 700.00	48 054 700.00	48 054 700.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	27 795 827.16	29 959 534.21	31 885 747.00	32 519 102.00	36 130 000.00	36 130 000.00	36 130 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	27 795 827.16	29 959 534.21	31 885 747.00	32 519 102.00	36 130 000.00	36 130 000.00	36 130 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	27 795 827.16	29 959 534.21	31 885 747.00	32 519 102.00	36 130 000.00	36 130 000.00	36 130 000.00
120	Dane z majetku	9 091 168.62	8 425 485.55	8 265 000.00	8 265 000.00	8 306 000.00	8 306 000.00	8 306 000.00
121	Daň z nehnuteľností	9 091 168.62	8 425 485.55	8 265 000.00	8 265 000.00	8 306 000.00	8 306 000.00	8 306 000.00
121001	Z pozemkov	648 822.09	624 709.94	595 000.00	595 000.00	626 000.00	626 000.00	626 000.00
121002	Zo stavieb	7 852 923.60	7 262 575.92	7 150 000.00	7 150 000.00	7 160 000.00	7 160 000.00	7 160 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	589 422.93	538 199.69	520 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 279 395.55	4 256 204.05	4 186 200.00	4 186 200.00	3 618 700.00	3 618 700.00	3 618 700.00
133	Dane za špecifické služby	4 278 995.99	4 255 479.50	4 186 000.00	4 186 000.00	3 618 500.00	3 618 500.00	3 618 500.00
133001	Za psa	70 057.46	66 926.85	72 000.00	72 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 150.00	17 425.89	10 000.00	10 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
133004	Za predajné automaty	5 710.00	5 535.00	7 000.00	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	81 081.55	85 840.99	80 000.00	80 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
133006	Za ubytovanie	228 108.00	227 665.00	170 000.00	170 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 555.29	89 159.84	47 000.00	47 000.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 846 333.69	3 762 925.93	3 800 000.00	3 800 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
139	Iné dane za tovary a služby	399.56	724.55	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	399.56	724.55	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
200	Nedaňové príjmy	6 107 850.98	6 644 946.79	6 045 970.00	6 649 711.00	6 668 400.00	6 668 400.00	6 668 400.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 074 761.19	3 272 113.82	3 331 000.00	3 686 400.00	3 540 300.00	3 540 300.00	3 540 300.00
211	Príjmy z podnikania	87 719.00	110 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
211003	Dividendy	87 719.00	110 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 987 042.19	3 162 113.82	3 291 000.00	3 646 400.00	3 500 300.00	3 500 300.00	3 500 300.00
212002	Z prenajatých pozemkov	578 472.05	691 048.25	576 000.00	925 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 408 570.14	2 471 065.57	2 715 000.00	2 721 400.00	2 924 300.00	2 924 300.00	2 924 300.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 375 769.81	1 339 033.15	1 304 470.00	1 381 784.00	1 277 600.00	1 277 600.00	1 277 600.00
221	Administratívne poplatky	312 348.32	306 020.93	222 270.00	212 286.00	203 470.00	203 470.00	203 470.00
221004	Ostatné poplatky	258 348.32	252 020.93	162 270.00	152 286.00	143 470.00	143 470.00	143 470.00
221005	Licencie	54 000.00	54 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	271 317.57	302 890.00	306 000.00	381 288.00	306 000.00	306 000.00	306 000.00
222003	Za porušenie predpisov	271 317.57	302 890.00	306 000.00	381 288.00	306 000.00	306 000.00	306 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	785 636.00	723 906.30	770 200.00	782 210.00	762 130.00	762 130.00	762 130.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	377 005.58	344 368.53	348 200.00	357 060.00	344 600.00	344 600.00	344 600.00
223003	Za stravné	403 079.42	378 317.77	422 000.00	422 000.00	417 530.00	417 530.00	417 530.00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	5 551.00	1 220.00	0.00	3 150.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 467.92	6 215.92	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 467.92	6 215.92	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	19 052.03	30 739.24	10 500.00	10 500.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	19 043.56	30 739.24	10 500.00	10 500.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00
244	Z termínovaných vkladov	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 638 267.95	2 003 060.58	1 400 000.00	1 571 027.00	1 830 400.00	1 830 400.00	1 830 400.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	84 042.45	141 396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	4 408.16	22 538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	79 634.29	104 307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	1 830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	12 720.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 554 225.50	1 861 663.86	1 400 000.00	1 571 027.00	1 830 400.00	1 830 400.00	1 830 400.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	4 287.80	25 706.66	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 488 653.20	1 778 647.07	1 400 000.00	1 460 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
292012	Z dobropisov	20 746.10	12 589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	32 468.44	22 638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	3 914.68	19 157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	4 155.28	2 923.66	0.00	110 707.00	30 400.00	30 400.00	30 400.00
300	Granty a transfery	10 745 328.04	11 265 432.91	8 512 582.00	11 078 907.00	11 810 968.00	11 810 968.00	11 810 968.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 745 328.04	11 261 477.73	8 512 582.00	11 069 402.00	11 810 968.00	11 810 968.00	11 810 968.00
311	Granty	55 522.24	37 438.88	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 689 805.80	11 224 038.85	8 512 582.00	11 068 952.00	11 810 968.00	11 810 968.00	11 810 968.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 319 726.40	10 905 522.13	8 223 611.00	10 737 833.00	11 487 993.00	11 487 993.00	11 487 993.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	90 458.00	6 632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 200.00	1 925.46	1 000.00	2 012.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 200.00	14 800.00	0.00	18 700.00	10 255.00	10 255.00	10 255.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	272 221.40	295 159.26	287 971.00	310 407.00	311 360.00	311 360.00	311 360.00
330	Zahraničné granty	0.00	3 955.18	0.00	9 505.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	3 955.18	0.00	9 505.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	3 955.18	0.00	9 505.00	0.00	0.00	0.00
		58 019 570.35	60 551 603.51	58 895 499.00	62 698 920.00	66 534 068.00	66 534 068.00	66 534 068.00

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	8 922 912.69	728 435.85	180 000.00	1 677 653.00	630 000.00	130 000.00	130 000.00
230	Kapitálové príjmy	8 922 912.69	728 435.85	180 000.00	1 677 653.00	630 000.00	130 000.00	130 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	8 759 312.94	23 111.80	25 000.00	708 400.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	163 599.75	416 576.76	155 000.00	955 000.00	600 000.00	100 000.00	100 000.00
233001	Z predaja pozemkov	163 599.75	416 576.76	155 000.00	955 000.00	600 000.00	100 000.00	100 000.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	288 747.29	0.00	14 253.00	0.00	0.00	0.00
239002	Z vratiek	0.00	288 747.29	0.00	14 253.00	0.00	0.00	0.00
300	<i>Granty a transfery</i>	1 875 371.19	1 425 896.59	0.00	1 815 004.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 875 371.19	1 425 896.59	0.00	1 815 004.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	7 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 875 371.19	1 418 720.59	0.00	1 815 004.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 875 371.19	1 387 938.20	0.00	1 815 004.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	30 782.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10 798 283.88	2 154 332.44	180 000.00	3 492 657.00	630 000.00	130 000.00	130 000.00

Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 888 501.61	5 996 391.87	2 712 500.00	9 363 037.00	2 133 212.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	59 141.46	86 277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	59 141.46	86 277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	4 829 360.15	5 910 114.51	2 712 500.00	9 363 037.00	2 133 212.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 073 534.79	1 595 482.48	0.00	1 153 204.00	90 000.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 755 825.36	4 314 632.03	2 712 500.00	8 209 833.00	2 043 212.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 617 777.14	4 314 632.03	2 712 500.00	8 209 833.00	2 043 212.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	138 048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	1 440 079.00	6 600 000.00	7 692 500.00	300 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	1 440 079.00	6 600 000.00	7 692 500.00	300 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	1 440 079.00	6 600 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	1 440 079.00	6 600 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	692 500.00	300 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	692 500.00	300 000.00	0.00	0.00
		4 888 501.61	7 436 470.87	9 312 500.00	17 055 537.00	2 433 212.00	0.00	0.00

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2019 - 2021
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy)		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
200	Nedaňové príjmy	1 391 869,66	1 391 880,17	3 192 633	3 594 371	3 509 396	3 509 396	3 509 396
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	68 611,80	69 620,91	87 692	130 492	130 022	130 022	130 022
212	Príjmy z vlastníctva	68 611,80	69 620,91	87 692	130 492	130 022	130 022	130 022
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	68 611,80	69 620,91	87 692	130 492	130 022	130 022	130 022
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 172 050,44	1 185 039,09	3 020 801	3 263 575	3 236 875	3 236 875	3 236 875
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	1 172 050,44	1 185 039,09	3 020 801	3 263 575	3 236 875	3 236 875	3 236 875
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	493 263,94	471 846,49	537 305	596 225	590 575	590 575	590 575
223 002	Za školy a škol.zariadenia	678 786,50	713 192,60	871 746	909 600	907 300	907 300	907 300
223 003	Za stravné	0,00	0,00	1 611 750	1 757 750	1 739 000	1 739 000	1 739 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	57,63	850	1 250	1 650	1 650	1 650
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	57,63	850	1 250	1 650	1 650	1 650
290	Iné nedaňové príjmy	151 207,42	137 162,54	83 290	199 054	140 849	140 849	140 849
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
291 004	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	151 207,42	137 162,54	83 290	199 054	140 849	140 849	140 849
292006	Z náhrad z poistného plnenie	54,79	57,35	0	2 500	2 500	2 500	2 500
292012	Z dobropisov	45 387,58	39 229,46	33 190	62 365	54 950	54 950	54 950
292017	Z vratiek	0,00	86 225,98	38 500	121 100	69 700	69 700	69 700
292019	Z refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292 027	Iné	105 765,05	11 649,75	11 600	13 089	13 699	13 699	13 699
300	Granty a transfery	294 509,97	132 168,69	496 268	170 321	112 824	112 824	112 824
310	Tuzemské bežné granty a transfery	274 509,97	132 168,69	496 268	170 321	112 824	112 824	112 824
311	Granty	274 509,97	132 168,69	496 268	170 321	112 824	112 824	112 824
312	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Granty	20 000,00	0,00	0	0			
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0	155 656	156 467	156 467	156 467
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0	155 656	156 467	156 467	156 467
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0	155 656	156 467	156 467	156 467
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 686 379,63	1 524 048,86	3 688 901	3 920 348	3 778 687	3 778 687	3 778 687

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy)		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Úsmev - ZpS Osiková ul.		plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
200	Nedaňové príjmy	207 961,62	217 003,85	218 500	221 259	218 500	218 500	218 500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	205 427,22	214 958,65	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	205 427,22	214 958,65	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	132 109,16	134 595,90	140 000	136 900	136 900	136 900	136 900
223 003	Za stravné	65 103,48	72 058,29	78 500	81 600	81 600	81 600	81 600
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	8 214,58	8 304,46	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	10,58	0,00	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	10,58	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	2 523,82	2 045,20	0	2 759	0	0	0
292	Ostatné príjmy	2 523,82	2 045,20	0	2 759	0	0	0
292012	Z dobropisov	1 418,17	694,68	0	1 096	0	0	0
292017	Z vratiek	0,00	1 350,52	0	1 663	0	0	0
292 027	Iné	1 105,65	0,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
311	Granty	0,00	0,00	0	0			
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		207 961,62	217 003,85	218 500	221 259	218 500	218 500	218 500

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	174 250	174 250	174 250

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2019	2020	2021
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	600	600	600
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	15	15
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

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	3 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	60
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie a kontrola všetkých procesov, ktoré zabezpečuje mestský úrad, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, výkon agendy sekretariátu prednostu.

Použitie finančných prostriedkov

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	15

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;

pokračovanie a rozvoj spolupráce so súčasnými partnerskými mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Grodno (Bielorusko), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína), Nanterre (Francúzsko).

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami vo Švajčiarsku, Číne a podľa uváženia v iných štátoch.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami (ubytovanie, kultúrne vystúpenia, reprezentačné, dopravné...)

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		121 250	121 250	121 250
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a vyjadrení	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, služby...)

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2019	2020	2021
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 počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	áno 2	áno 2	áno 2

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, poisťné 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		2019	2020	2021
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	2	2	2

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		2019	2020	2021
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		2019	2020	2021
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 počet plánovaných kontrol za rok	2 18	2 18	2 18
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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	10	10	10
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	33	33	33

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

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

Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1	Plánovanie, manažment, kontrola	156 012.92	111 691.62	376 000.00	456 000.00	174 250.00	174 250.00	174 250.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 153.35	11 865.23	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 153.35	11 865.23	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 153.35	11 865.23	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 153.35	11 865.23	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	15 153.35	11 865.23	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 013.15	2 327.09	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 013.15	2 327.09	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 013.15	2 327.09	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	2 013.15	2 327.09	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	2 013.15	2 327.09	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	7 699.26	27 899.06	40 000.00	35 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 699.26	27 899.06	40 000.00	35 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 699.26	27 899.06	40 000.00	35 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	7 699.26	27 899.06	40 000.00	35 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	7 699.26	27 899.06	40 000.00	35 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1. 4	Územné plánovanie	105 752.94	48 915.41	128 000.00	213 000.00	121 250.00	121 250.00	121 250.00
04.4.3	Výstavba	105 752.94	48 915.41	128 000.00	213 000.00	121 250.00	121 250.00	121 250.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	105 752.94	48 915.41	128 000.00	213 000.00	121 250.00	121 250.00	121 250.00
600	Bežné výdavky	68 072.94	33 135.41	80 000.00	80 000.00	121 250.00	121 250.00	121 250.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	855.91	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	68 072.94	32 279.50	80 000.00	79 100.00	121 250.00	121 250.00	121 250.00
700	Kapitálové výdavky	37 680.00	15 780.00	48 000.00	133 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 680.00	15 780.00	48 000.00	133 000.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	25 394.22	20 684.83	190 000.00	190 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 394.22	20 684.83	190 000.00	190 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	25 394.22	20 684.83	190 000.00	190 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	25 394.22	20 684.83	190 000.00	190 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
640	Bežné transfery	25 394.22	20 684.83	190 000.00	190 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
		156 012.92	111 691.62	376 000.00	456 000.00	174 250.00	174 250.00	174 250.00

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	14 404 440	13 295 640	13 295 640

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 629 440	12 570 640	12 570 640
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	242	242	242

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 so správou nehnuteľností vo vlastníctve 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
- výdavky na právne zastupovanie pri komplexnom majetkovo-právnom usporiadaní vlastníctva nehnuteľností využívaných mestom, až do zápisu na LV mesta (100 000,- €)
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach (spolu 32 000,- €)

Kapitálové výdavky:

- výdavky na výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ – spolu vo výške 590 000,- €, z toho z **rezervného fondu mesta** 100 000,- €
- odkúpenie dažďovej kanalizácie v k. ú. Považský Chlmec od SeVaK-u – čiastočne, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške 800 000,- €
- odkúpenie predajného stánku v k. ú. Žilina od p. Jurištovej, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 227/2018 zo dňa 24.09.2018, za účelom realizácie investičného zámeru v rámci Územného generelu dopravy mesta Žilina s plánom udržateľnej mobility mesta vo výške 34 500,- €
- odkúpenie mostíka v k. ú. Brodno od p. Franca s manž. za cenu, ktorá sa rovná priemernej sume rozpočtových nákladov na 1 ks mostíka, ktorý bude mesto Žilina budovať k rodinným domom, v súvislosti s posunom vodného toku Brodnianky a následným rozšírením miestnej komunikácie v rámci stavby – premostenie potoka – mostný objekt Žilina, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2018 zo dňa 12.02.2018 vo výške 5 500,- €
- zelená strecha MsÚ – spolu vo výške 90 800,- €, z toho z **rezervného fondu mesta** 800,- € a z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín 90 000,- €
- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik vo výške 38 000,- € - z **rezervného fondu mesta**
- vráтка 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 vo výške 299 096,- €
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach - spolu vo výške 128 000,- €

Výdavkové finančné operácie:

- výdavky na splácanie istiny prijatých úverov (ročná splátka istiny komerčných úverov vo výške 3 141 343,- €, ročná splátka istiny úverov zo ŠFRB v celkovej výške 645 669,- €)

Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov - rok 2019	€
Úroky - spolu:	537 832
Úroky z komerčných úverov spolu	341 124
Úroky z úverov ŠFRB spolu	196 708
Komerčné úvery - spolu:	3 141 343
revitalizácia pozemných komunikácií	435 019
úver č. 507/2003	354 000
úver č. 02/078/04	468 034
úver č.02/078/04-5	484 642
úver č. 02/417/05	280 821
úver č. 02/143/06	208 216
úver č. 02/081/07	302 611
úver č. 174/2017/UZ (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia)	608 000
Úvery zo ŠFRB - spolu:	645 669
úver ŠFRB č. 511/4133/01	16 882
úver ŠFRB č. 511/4134/01	29 862
úver ŠFRB č. 511/4135/01	11 261
úver ŠFRB č. 511/2433/02	54 337
úver ŠFRB č. 511/230/04	36 452
úver ŠFRB č. 511/1328/04	19 368
úver ŠFRB č. 511/625/05	62 678
úver ŠFRB č. 511/868/05	41 818
úver ŠFRB č. 511/869/05	41 818
úver ŠFRB č. 511/534/06	63 807
úver ŠFRB č. 511/535/06	32 712
úver ŠFRB č. 511/554/07	35 272
úver ŠFRB č. 511/558/07	23 359
úver ŠFRB č. 511/552/07	46 722
úver ŠFRB č. 511/400/08	59 644
úver ŠFRB č. 511/552/08	984
úver ŠFRB č. 511/538/09	930
úver ŠFRB č. 511/541/09	67 763

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		775 000	725 000	725 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	250	250	250
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	46	46	46

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom Elektronizácie služieb mestského úradu v Žiline (podmienka udržateľnosti)
- prenájom výpočtovej techniky
- služby tlače

Kapitálové výdavky:

- softvér, upgrade softvéru - spolu vo výške 50 000,- €

Program 2 : Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
2	Podporná činnosť	21 417 942.05	12 746 156.90	12 995 316.00	14 988 936.00	14 404 440.00	13 295 640.00	13 295 640.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	20 751 653.24	12 089 046.02	12 180 316.00	14 113 936.00	13 629 440.00	12 570 640.00	12 570 640.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 224 871.56	8 583 598.51	7 836 596.00	9 770 216.00	9 302 096.00	8 243 296.00	8 243 296.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 224 871.56	8 583 598.51	7 836 596.00	9 770 216.00	9 302 096.00	8 243 296.00	8 243 296.00
600	Bežné výdavky	5 835 130.06	6 044 999.95	6 909 500.00	7 037 581.00	7 316 200.00	7 316 200.00	7 316 200.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 232 188.43	2 483 597.09	3 107 750.00	3 107 750.00	3 487 420.00	3 487 420.00	3 487 420.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	871 025.72	988 200.35	1 257 122.00	1 257 122.00	1 405 889.00	1 405 889.00	1 405 889.00
630	Tovary a služby	2 687 175.80	2 549 770.09	2 424 408.00	2 328 195.00	2 183 691.00	2 183 691.00	2 183 691.00
640	Bežné transfery	44 740.11	23 432.42	120 220.00	344 514.00	239 200.00	239 200.00	239 200.00
700	Kapitálové výdavky	2 330 600.04	2 538 598.56	927 096.00	2 732 635.00	1 985 896.00	927 096.00	927 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 330 600.04	2 538 598.56	927 096.00	2 732 635.00	1 985 896.00	927 096.00	927 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	59 141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	59 141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	12 526 781.68	3 505 447.51	4 343 720.00	4 343 720.00	4 327 344.00	4 327 344.00	4 327 344.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	12 526 781.68	3 505 447.51	4 343 720.00	4 343 720.00	4 327 344.00	4 327 344.00	4 327 344.00
600	Bežné výdavky	481 757.47	346 997.28	568 183.00	559 417.00	540 332.00	540 332.00	540 332.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	481 757.47	346 997.28	568 183.00	559 417.00	540 332.00	540 332.00	540 332.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	12 045 024.21	3 158 450.23	3 775 537.00	3 784 303.00	3 787 012.00	3 787 012.00	3 787 012.00
820	Splácanie istín	12 045 024.21	3 158 450.23	3 775 537.00	3 784 303.00	3 787 012.00	3 787 012.00	3 787 012.00
2. 2	Mestský informačný systém	666 288.81	657 110.88	815 000.00	875 000.00	775 000.00	725 000.00	725 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	666 288.81	657 110.88	815 000.00	875 000.00	775 000.00	725 000.00	725 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	666 288.81	657 110.88	815 000.00	875 000.00	775 000.00	725 000.00	725 000.00
600	Bežné výdavky	630 325.09	580 937.03	757 400.00	777 400.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00
630	Tovary a služby	630 325.09	580 937.03	757 400.00	777 400.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00
700	Kapitálové výdavky	35 963.72	76 173.85	57 600.00	97 600.00	50 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 963.72	76 173.85	57 600.00	97 600.00	50 000.00	0.00	0.00
		21 417 942.05	12 746 156.90	12 995 316.00	14 988 936.00	14 404 440.00	13 295 640.00	13 295 640.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	564 415	612 500	612 500

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		510 115	558 200	558 200
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. 8	min. 8	min. 8
	% 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 na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 428 750,- €

Kapitálové výdavky, plánované na rok 2019 na spolufinancovanie konkrétnych schválených projektov sú zahrnuté v príslušných podprogramoch v celkovom objeme 541 250,- €.

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

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 300	54 300	64 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	10	10
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: na základe uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP). SO pre IROP bude vykonávať úlohy, pridelené riadiacim orgánom pre IROP (MPaRV SR), vo fáze:

posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie (odborné hodnotenie) projektových zámerov vrátane realizácie výberu hodnotiteľov z databázy (ak relevantné), uzatvárania zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi a zabezpečenia školení hodnotiteľov, a vydávanie hodnotiacej správy k projektovým zámerom,

vypracovanie zoznamu projektových zámerov s pozitívnou hodnotiacou správou a s negatívnou hodnotiacou správou, informovanie o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru,

vypracovanie záverečných správ z výziev na predkladanie projektových zámerov, vrátane schválenia a zaslania na CO

činnosti v odbornom hodnotení za účelom aplikácie bodovaných hodnotiacich kritérií a prípadne aj výberových alebo rozlišovacích kritérií v časti posúdenia kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP, ich významu pre integrovanú stratégiu mestského rozvoja a IROP, a to za účelom samotného výberu projektov podľa článku 7 nariadenia o EFRR, t.j. stanovenia poradia projektov, ktoré splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku určené v príslušnej výzve ako základnú podmienku pre rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

SO pre IROP bude vykonávať svoju činnosť v rámci Mestskej funkčnej oblasti mesta Žiliny, určenej listom Úradu vlády SR č. 5116-15460/2014/OPS zo dňa 20. marca 2014 o územnom ohraničení mestských funkčných oblastí, ktoré sú vymedzené obcami krajského mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby

Program 3 : Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
3	Rozvojové projekty	110 045.91	331 903.46	903 100.00	358 084.00	564 415.00	612 500.00	612 500.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	91 497.92	286 514.21	850 500.00	305 484.00	510 115.00	558 200.00	558 200.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	91 497.92	286 514.21	850 500.00	305 484.00	510 115.00	558 200.00	558 200.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	91 497.92	286 514.21	850 500.00	305 484.00	510 115.00	558 200.00	558 200.00
600	Bežné výdavky	26 845.92	85 461.21	148 500.00	161 205.00	81 365.00	158 200.00	158 200.00
630	Tovary a služby	26 845.92	85 461.21	148 500.00	161 205.00	81 365.00	158 200.00	158 200.00
700	Kapitálové výdavky	64 652.00	201 053.00	702 000.00	144 279.00	428 750.00	400 000.00	400 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	64 652.00	201 053.00	702 000.00	144 279.00	428 750.00	400 000.00	400 000.00
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	18 547.99	45 389.25	52 600.00	52 600.00	54 300.00	54 300.00	54 300.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 547.99	45 389.25	52 600.00	52 600.00	54 300.00	54 300.00	54 300.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 547.99	45 389.25	52 600.00	52 600.00	54 300.00	54 300.00	54 300.00
600	Bežné výdavky	18 547.99	45 389.25	52 600.00	52 600.00	54 300.00	54 300.00	54 300.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 395.41	29 791.07	31 000.00	31 000.00	32 700.00	32 700.00	32 700.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 332.01	10 858.17	12 100.00	12 100.00	12 600.00	12 600.00	12 600.00
630	Tovary a služby	1 820.57	4 740.01	9 500.00	9 500.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
		110 045.91	331 903.46	903 100.00	358 084.00	564 415.00	612 500.00	612 500.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	607 098	607 098	607 098

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	120 000	120 000	120 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	9	9	9

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov pod jednou strechou, t. j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o a služieb ohlasovne pobytu a matričného úradu v priestoroch KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch.

Služby napr. osvedčovanie listín a podpisov na listinách, matričného úradu a IOMO sú poskytované bez ohľadu na trvalý pobyt.

V KC je 9 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby, IOMO) a pracovisko informátora.

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 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 000	48 000	48 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	900	900
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	230	230
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	140	140
	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 poisťné a príspevky do poisťovní
- výdavky na materiál a služby (kvety, darčeky, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce...)

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		101 649	101 649	101 649
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	40 000	40 000	40 000

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 rozvoze manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoze, 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 a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom 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, zmena pohlavia, doplnenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2019	2020	2021
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	15 000	15 000	15 000
	počet osvedčených listín	4 000	4 000	4 000
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	20 000	20 000

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 okresnými úradmi a obcami, v znení neskorších predpisov

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 743	26 743	26 743
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	9 000	9 000	9 000

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, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na tovary a 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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 919	3 919	3 919
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	20 dní

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, výroba tabuliek so súpisným číslom...)

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu (919,- €).

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	1	0

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia hlasovacích 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.

V roku 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta Slovenskej republiky.

V roku 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR.

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 príslušnom roku.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2019	2020	2021
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	10 min.	10 min.	10 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, poisťné 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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		313 000	313 000	313 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	17
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	9
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	3
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	1
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	251	251	251

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.

V zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hrobách zachovanie vojnových hrobov v riadnom stave, úprava vojnových hrobov a ich bezprostredného okolia, umiestňovanie náhrobkov, pamätníkov alebo iných pietnych symbolov v súlade s údajmi o vojnových obetiach, exhumácie vojnových obetí, zriaďovanie, premiestňovanie a prestavba vojnových hrobov a vedenie evidencie o vojnových hrobách.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (1 300,- €).

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		2019	2020	2021
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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		91 864	91 864	91 864
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	250	250

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konanie podľa stavebného zákona)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne materiálových výdavkov (spolu 90 504,- €)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného - časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál, ktoré sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného (1 360- €).

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na uvedenom úseku a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu 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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	4 000	4 000
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	210	210	20
	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:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) – mzdy zamestnanca

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2019	2020	2021
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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 923	17 923	17 923
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 800	1 800
	% 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...)

Program 4 : Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
4	Služby občanom	597 194.05	974 390.08	647 085.00	954 567.00	607 098.00	607 098.00	607 098.00
4. 1	Klientske centrum	4 746.71	51 187.37	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 746.71	51 187.37	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 746.71	51 187.37	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 746.71	3 203.08	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	4 746.71	3 203.08	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	47 984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	47 984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	26 332.89	27 439.89	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	26 332.89	27 439.89	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	26 332.89	27 439.89	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
600	Bežné výdavky	26 332.89	27 439.89	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 591.12	4 994.54	11 533.00	11 533.00	11 533.00	11 533.00	11 533.00
630	Tovary a služby	21 741.77	22 442.27	36 467.00	36 467.00	36 467.00	36 467.00	36 467.00
640	Bežné transfery	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	Činnosť matriky	82 728.63	94 412.77	93 623.00	101 649.00	101 649.00	101 649.00	101 649.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	82 728.63	94 412.77	93 623.00	101 649.00	101 649.00	101 649.00	101 649.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	82 728.63	94 412.77	93 623.00	101 649.00	101 649.00	101 649.00	101 649.00
600	Bežné výdavky	82 728.63	94 412.77	93 623.00	101 649.00	101 649.00	101 649.00	101 649.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 171.76	65 902.73	65 903.00	67 259.00	67 259.00	67 259.00	67 259.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 980.32	21 556.15	21 099.00	23 505.00	23 505.00	23 505.00	23 505.00
630	Tovary a služby	5 036.40	6 003.39	5 821.00	10 635.00	10 635.00	10 635.00	10 635.00
640	Bežné transfery	540.15	950.50	800.00	250.00	250.00	250.00	250.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 781.15	27 077.66	26 767.00	26 744.00	26 743.00	26 743.00	26 743.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.15	27 077.66	26 767.00	26 744.00	26 743.00	26 743.00	26 743.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 781.15	27 077.66	26 767.00	26 744.00	26 743.00	26 743.00	26 743.00
600	Bežné výdavky	26 781.15	27 077.66	26 767.00	26 744.00	26 743.00	26 743.00	26 743.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 027.27	18 476.88	19 326.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 365.25	5 761.46	6 741.00	6 741.00	6 741.00	6 741.00	6 741.00
630	Tovary a služby	970.63	2 555.57	300.00	277.00	276.00	276.00	276.00
640	Bežné transfery	418.00	283.75	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 961.40	1 962.06	4 793.00	3 919.00	3 919.00	3 919.00	3 919.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 961.40	1 962.06	4 793.00	3 919.00	3 919.00	3 919.00	3 919.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 961.40	1 962.06	4 793.00	3 919.00	3 919.00	3 919.00	3 919.00
600	Bežné výdavky	1 961.40	1 962.06	4 793.00	3 919.00	3 919.00	3 919.00	3 919.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513.00	1 792.40	1 793.00	919.00	919.00	919.00	919.00
630	Tovary a služby	1 448.40	169.66	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
4. 7	Voľby	63 794.41	36 869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	63 794.41	36 869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	63 794.41	36 869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	63 794.41	36 869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 120.09	532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	62 674.32	32 387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
4. 9	Cintorínske služby	299 178.09	450 746.93	307 900.00	592 014.00	313 000.00	313 000.00	313 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	299 178.09	450 746.93	307 900.00	592 014.00	313 000.00	313 000.00	313 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	299 178.09	450 746.93	307 900.00	592 014.00	313 000.00	313 000.00	313 000.00
600	Bežné výdavky	167 891.35	285 408.45	307 900.00	319 490.00	313 000.00	313 000.00	313 000.00
630	Tovary a služby	167 891.35	285 408.45	307 900.00	319 490.00	313 000.00	313 000.00	313 000.00
700	Kapitálové výdavky	131 286.74	165 338.48	0.00	272 524.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	131 286.74	165 338.48	0.00	272 524.00	0.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	77 252.99	77 404.47	76 884.00	91 504.00	91 864.00	91 864.00	91 864.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	77 252.99	77 404.47	76 884.00	91 504.00	91 864.00	91 864.00	91 864.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	77 252.99	77 404.47	76 884.00	91 504.00	91 864.00	91 864.00	91 864.00
600	Bežné výdavky	77 252.99	77 404.47	76 884.00	91 504.00	91 864.00	91 864.00	91 864.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 412.50	76 398.63	74 900.00	89 438.00	90 024.00	90 024.00	90 024.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	349.12	498.66	250.00	250.00	335.00	335.00	335.00
630	Tovary a služby	1 491.37	507.18	1 734.00	1 816.00	1 505.00	1 505.00	1 505.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 526.03	3 524.90	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 526.03	3 524.90	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 526.03	3 524.90	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	3 526.03	3 524.90	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 612.77	2 612.14	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	913.26	912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	10 891.75	203 764.76	79 118.00	80 737.00	17 923.00	17 923.00	17 923.00
08.2.0	Kultúrne služby	10 891.75	203 764.76	79 118.00	80 737.00	17 923.00	17 923.00	17 923.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 891.75	203 764.76	79 118.00	80 737.00	17 923.00	17 923.00	17 923.00
600	Bežné výdavky	8 760.75	8 653.76	12 118.00	23 737.00	17 923.00	17 923.00	17 923.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	808.01	783.06	1 328.00	1 747.00	1 923.00	1 923.00	1 923.00
630	Tovary a služby	7 952.74	7 870.70	10 790.00	21 990.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 131.00	195 111.00	67 000.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 131.00	195 111.00	67 000.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00
		597 194.05	974 390.08	647 085.00	954 567.00	607 098.00	607 098.00	607 098.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	2 100 178	2 080 178	2 080 178

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 020 000	2 000 000	2 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	89	89	89
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	21 000	21 000
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	1 500	1 500
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	160	160
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	87	87	87
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch	počet zaistených dlhodobo stoj. vozidiel	40	40	40
	počet odstránených dlhodobo stoj. vozidiel	40	40	40
	počet zistených 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, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné za nájom, služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky:

- rozšírenie kamerového systému v lokalite Vodné Dielo-bike park vo výške 20 000 € - z rezervného fondu mesta

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Žilbyt, s.r.o.*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 178	20 178	20 178
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 technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	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 Okresného úradu v Žiline

Použitie finančných prostriedkov

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu, materiál, údržbu, služby (v tom výdavky na základe mandátnej zmluvy so Žilbyt, s.r.o.)

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	700	700
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory Trnové), služby

- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita, bežný transfer na organizáciu tradičných osláv sv. Floriána - patróna hasičov - v centre Žiliny, spojených z hasičskou súťažou družstiev z celého Slovenska a hostí z Českej republiky

Program 5 : Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
5	Bezpečnosť	1 983 999.75	2 212 804.53	2 110 000.00	2 429 100.00	2 100 178.00	2 080 178.00	2 080 178.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 911 794.72	2 098 895.81	2 030 000.00	2 334 500.00	2 020 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
03.1.0	Policačné služby	1 911 794.72	2 098 895.81	2 030 000.00	2 334 500.00	2 020 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 911 794.72	2 098 895.81	2 030 000.00	2 334 500.00	2 020 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
600	Bežné výdavky	1 899 183.49	2 023 357.41	2 000 000.00	2 252 500.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 200 270.33	1 289 709.02	1 275 000.00	1 423 700.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	423 163.05	455 295.37	455 258.00	504 258.00	459 850.00	459 850.00	459 850.00
630	Tovary a služby	270 741.80	264 775.83	253 876.00	316 376.00	220 940.00	220 940.00	220 940.00
640	Bežné transfery	5 008.31	13 577.19	15 866.00	8 166.00	19 210.00	19 210.00	19 210.00
700	Kapitálové výdavky	12 611.23	75 538.40	30 000.00	82 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 611.23	75 538.40	30 000.00	82 000.00	20 000.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	5 052.15	16 619.07	20 000.00	20 000.00	20 178.00	20 178.00	20 178.00
02.2.0	Civilná ochrana	5 052.15	16 619.07	20 000.00	20 000.00	20 178.00	20 178.00	20 178.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 052.15	16 619.07	20 000.00	20 000.00	20 178.00	20 178.00	20 178.00
600	Bežné výdavky	5 052.15	16 619.07	20 000.00	20 000.00	20 178.00	20 178.00	20 178.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.68	37.44	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
630	Tovary a služby	5 014.47	16 581.63	19 949.00	19 949.00	20 127.00	20 127.00	20 127.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	67 152.88	97 289.65	60 000.00	74 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	67 152.88	97 289.65	60 000.00	74 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	67 152.88	97 289.65	60 000.00	74 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	54 984.88	68 813.65	60 000.00	74 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	378.84	378.84	381.00	381.00	407.00	407.00	407.00
630	Tovary a služby	22 656.04	28 795.81	16 980.00	31 580.00	16 593.00	16 593.00	16 593.00
640	Bežné transfery	31 950.00	39 639.00	42 639.00	42 639.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
700	Kapitálové výdavky	12 168.00	28 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 168.00	28 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 983 999.75	2 212 804.53	2 110 000.00	2 429 100.00	2 100 178.00	2 080 178.00	2 080 178.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	3 200 000	3 200 000	3 200 000

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 200 000	3 200 000	3 200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	25 000	25 000
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 400	1 400	1 400
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	2
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	200	200	200
Zabezpečiť vývoz malých smetných nádob	počet vývozov	170 000	170 000	170 000

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu (KO), biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu od právnických osôb, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu od fyzických osôb, zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na vývoz zmesového komunálneho odpadu od občanov a podnikateľov, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, zber objemového odpadu od obyvateľov, likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, odvoz VKK pri jarnom, letnom a jesennom čistení mesta, odvoz VKK zo záhradkárskeho osád, poplatok za uloženie odpadu na skládku, prevádzku zberných dvorov, likvidáciu čiernych skládok v meste, zabezpečenie kompostérov, výmenu malých smetných nádob, čistenie kontajnerov a stojísk na odpad a pod.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6	Odpadové hospodárstvo	3 375 115.57	3 183 760.91	3 800 000.00	4 035 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 072 686.19	3 077 221.19	3 800 000.00	4 035 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 072 686.19	3 077 221.19	3 800 000.00	4 035 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 072 686.19	3 077 221.19	3 800 000.00	4 035 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
600	Bežné výdavky	3 072 686.19	3 077 221.19	3 800 000.00	4 019 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
630	Tovary a služby	3 072 686.19	3 077 221.19	3 800 000.00	4 019 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	302 429.38	106 539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	302 429.38	106 539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	302 429.38	106 539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	302 429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	302 429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	106 539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	106 539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 375 115.57	3 183 760.91	3 800 000.00	4 035 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	10 808 146	10 161 901	10 161 901

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 158 146	6 908 146	6 908 146
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	11 800	11 800	11 800
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 606	3 606	3 606
	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	8	2	2

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 2019 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 112 912,- €
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2016 vo výške 239 153,- € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 104/2017 zo dňa 26.06.2017)
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príslušných záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2019, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 %, čo predstavuje 56 081,- €.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa" - stavebné práce (5 % spolufinancovanie) vo výške 50 000,- €

- kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o - na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov
- spolu vo výške 700 000,- €, z toho 262 912,- € **z rezervného fondu mesta:**

Projekty DPMŽ:

- nákup časti dieselových autobusov, ďalšej časti trolejbusov a Informatizáciu MHD v Žiline (spoluúčasť vo výške 600 000,- €)
- realizácia dostavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov v Žiline a vypracovanie projektovej dokumentácie uvedenej dostavby (spoluúčasť vo výške 100 000,- €)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 830 000	2 464 755	2 464 755
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	7 500	7 500	7 500
	plocha dopravného značenia v m ²	14 000	14 000	14 000
	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 na základnú údržbu - vrátane zimnej údržby, opravy miestnych komunikácií

Kapitálové výdavky:

- parkovací dom Hájik - Baničova ul. vo výške 10 000,- €
- lávka Brodno – Vranie vo výške 579 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina vo výške 150 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v meste Žilina vo výške 55 000,- €, z toho 40 000,- € **z rezervného fondu mesta**

- parkovacie domy - Vlčince, Solinky vo výške 22 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku - Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky vo výške 4 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica - medzi MŠ a BD vo výške 2 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín - pri pošte vo výške 3 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s nasvietením vo výške 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy vo výške 3 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na realizáciu projektu "Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina" - IKT, stavebné práce (5 % spolufinancovanie) vo výške 82 970,- €
- výdavky na realizáciu projektu "Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina" (5 % spolufinancovanie + neoprávnené výdavky – Chodník od Lesoparku Chrasť po parkovisko VÚD – pre rok 2019 sa počíta s 50 % realizáciou) - spolu vo výške 40 000,- €
- výdavky na realizáciu projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) - úsek I." - stavebné práce (5 % spolufinancovanie) vo výške 7 030,- €

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
Odbor životného prostredia

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		568 000	568 000	568 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	4 000	4 000	4 000
	počet cisterien – umývanie a polievanie	100	100	100
	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	2 000	2 000	2 000
	počet m ² – strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	počet hodín – čistenie CMZ	20 000	20 000	20 000
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 500	6 500

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

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

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zemetania 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.

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev, v zmysle platnej legislatívy.

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		252 000	221 000	221 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť, súťaže...), spolufinancovanie prevádzky bikesharingu, vodorovné značenie cyklistických komunikácií formou termoplastu alebo studeným plastom, oprava cyklistického chodníka na ul. Vysokoškolákov...)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s realizáciou projektu SOLEZ, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ - vo výške 31 000,- €

Kapitálové výdavky:

- exteriérový výťah na zastávke MHD ul. A. Bernoláka, Mostná ul. vo výške 8 000,- €

Program 7 : Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
7	Doprava a miestne komunikácie	6 889 620.09	8 583 222.92	9 458 530.00	13 748 062.00	10 808 146.00	10 161 901.00	10 161 901.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	3 965 798.00	5 035 826.70	6 264 522.00	7 801 636.00	7 158 146.00	6 908 146.00	6 908 146.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	248 745.69	118 130.00	118 130.00	239 153.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	248 745.69	118 130.00	118 130.00	239 153.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	365 798.00	248 745.69	118 130.00	118 130.00	239 153.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	365 798.00	248 745.69	118 130.00	118 130.00	239 153.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	3 600 000.00	4 787 081.01	6 146 392.00	7 683 506.00	6 918 993.00	6 908 146.00	6 908 146.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 600 000.00	4 787 081.01	6 146 392.00	7 683 506.00	6 918 993.00	6 908 146.00	6 908 146.00
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	4 479 664.41	4 881 240.00	5 024 354.00	6 168 993.00	6 408 146.00	6 408 146.00
640	Bežné transfery	3 600 000.00	4 479 664.41	4 881 240.00	5 024 354.00	6 168 993.00	6 408 146.00	6 408 146.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	289 916.60	1 265 152.00	2 659 152.00	750 000.00	500 000.00	500 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	1 644 000.00	50 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	289 916.60	1 265 152.00	1 015 152.00	700 000.00	500 000.00	500 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	17 500.00	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	17 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 369 956.60	2 942 061.11	2 538 008.00	5 153 906.00	2 830 000.00	2 464 755.00	2 464 755.00
04.5.1	Cestná doprava	2 369 956.60	2 942 061.11	2 538 008.00	5 153 906.00	2 830 000.00	2 464 755.00	2 464 755.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 369 956.60	2 942 061.11	2 538 008.00	5 153 906.00	2 830 000.00	2 464 755.00	2 464 755.00
600	Bežné výdavky	1 732 128.70	1 783 362.67	1 635 000.00	1 664 508.00	1 860 000.00	2 064 755.00	2 064 755.00
630	Tovary a služby	1 732 128.70	1 783 362.67	1 635 000.00	1 664 508.00	1 860 000.00	2 064 755.00	2 064 755.00
700	Kapitálové výdavky	637 827.90	1 158 698.44	903 008.00	3 489 398.00	970 000.00	400 000.00	400 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	637 827.90	1 158 698.44	903 008.00	3 489 398.00	970 000.00	400 000.00	400 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	539 672.58	550 178.63	630 000.00	630 000.00	568 000.00	568 000.00	568 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	539 672.58	550 178.63	630 000.00	630 000.00	568 000.00	568 000.00	568 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	539 672.58	550 178.63	630 000.00	630 000.00	568 000.00	568 000.00	568 000.00
600	Bežné výdavky	539 672.58	550 178.63	630 000.00	630 000.00	568 000.00	568 000.00	568 000.00
630	Tovary a služby	539 672.58	550 178.63	630 000.00	630 000.00	568 000.00	568 000.00	568 000.00
7. 4	Podpora mobility	14 192.91	55 156.48	26 000.00	162 520.00	252 000.00	221 000.00	221 000.00
04.5.1	Cestná doprava	14 192.91	55 156.48	26 000.00	162 520.00	252 000.00	221 000.00	221 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	14 192.91	55 156.48	26 000.00	162 520.00	252 000.00	221 000.00	221 000.00
600	Bežné výdavky	14 192.91	45 260.48	26 000.00	135 020.00	244 000.00	221 000.00	221 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	865.28	4 277.70	0.00	8 050.00	4 898.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	13 309.40	40 982.78	26 000.00	126 970.00	239 102.00	221 000.00	221 000.00
640	Bežné transfery	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 896.00	0.00	27 500.00	8 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	9 896.00	0.00	27 500.00	8 000.00	0.00	0.00
		6 889 620.09	8 583 222.92	9 458 530.00	13 748 062.00	10 808 146.00	10 161 901.00	10 161 901.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	29 813 355	29 309 570	29 309 570

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
 ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 193 952	7 812 952	7 812 952
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	112	112	112
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 337	2 337	2 337
	% 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 15.9.2018 bol 2 337.

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 rozpočtových organizácií mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR spolu vo výške 139 273,- € (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, hmotná núdza) a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o. vo výške 202 251,- €

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 príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške 587 329,- €

Kapitálové výdavky:**Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:**

- rozšírenie MŠ Považský Chlmec vo výške 7 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- zateplenie budovy MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke vo výške 3 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- dostavba sociálnych zariadení v MŠ Brodno vo výške 20 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" vo výške 186 000,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" vo výške 130 000,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline" vo výške 35 000,- €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 658 700	11 555 915	11 555 915
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	6 043	6 043	6 043
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	591	591	591
	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 metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porád	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou s 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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2018 bol 6 043.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR spolu vo výške 10 626 986,- € (normatív, nenormatív – asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, odchodné, mimoriadne výsledky, dopravné, učebnice, školy v prírode, kurzy pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza) a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z EÚ (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Budatín, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Závodie) a projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Hájik, Nám. mladosti) spolu vo výške 424 004,- €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov od Žilinskej univerzity na realizáciu „Cvičnej školy“ (ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ ul. V. Javorku) spolu vo výške 9 555,- €
- účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ

Bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o. vo výške 141 721,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" vo výške 3 085,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" vo výške 7 300,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" vo výške 1 980,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" vo výške 5 970,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" vo výške 4 500,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" vo výške 5 100,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" vo výške 3 850,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" vo výške 1 600,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" vo výške 3 850,- €

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- stavebné úpravy ZŠ ul. Sv. Gorazda (zádržné) vo výške 5 300,- €
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (havarijný stav) vo výške 50 000,- €
- **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" vo výške 270,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" vo výške 280,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" vo výške 290,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" vo výške 900,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" vo výške 3 300,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" vo výške 4 100,- €

- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" vo výške 360,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" vo výške 200,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" vo výške 550,- €

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

Zámer podprogramu: *Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov*

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
ŽILBYT, s .r. o.*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 990 343	5 970 343	5 970 343
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	2 228	2 228	2 228
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 734	2 734	2 734
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 544	2 544	2 544
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	5
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	2 500	2 500
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 15.9.2018 bol v ZUŠ 2 228 (z toho v individuálnej forme 1 142 a v skupinovej forme 1 086), v CVČ to bolo 2 734 (z toho za mesto a do 25 rokov to bolo 2 628) a v ŠKD to bolo celkom 2 544 detí, resp. žiakov.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym ZUŠ (3 súkromné), CVČ (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 rozpočtových organizácií mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ) spolu vo výške 2 368,- €

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z EÚ (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ (chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul.) vo výške 1 997,- €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov od Žilinskej univerzity na realizáciu „Cvičnej školy“ (v ZUŠ F. Špániho) vo výške 700,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

Bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o. vo výške 29 941,- €

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške 1 676 724,- €, z toho: ŠKD pri ZŠ 303 928,- €, ZUŠ 1 250 681,- €, CVČ 122 115,- €

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- CVČ Kuzmányho ul. – elokované pracovisko na Zvolenskej ul. – rekonštrukcia budovy - vo výške 20 000,- € - z rezervného fondu mesta

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 438 292	3 438 292	3 438 292
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	13	13	13
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 018	5 018	5 018
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	10	10	10
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	84	84	84
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	83,09	83,09	83,09
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	97	97	97
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	100	100
	% 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. 189/2017 o poskytovaní pomoci dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr (každoročne doplňované a aktualizované a charakterizujú príslušnú územnú oblasť) pre školské stravovanie 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 (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2018 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 039.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške 208 358,- €

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 084	45 084	45 084
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. Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – Školský úrad (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovni, cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, nájomné, služby)

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		474 984	474 984	474 984
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	3

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 3 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 poradenstva, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia (spolu CŠPP 474 984,- €)

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	12 000	12 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	10	10	10

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

Program 8 : Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
8	Vzdelávanie	2 434 094.24	3 889 817.90	3 316 933.00	4 279 292.00	3 882 177.00	3 378 392.00	3 378 392.00
8. 1	Materské školy	632 431.89	1 157 779.81	853 474.00	1 276 513.00	1 170 580.00	789 580.00	789 580.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	632 431.89	1 157 779.81	853 474.00	1 276 513.00	1 170 580.00	789 580.00	789 580.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	608 548.89	1 121 786.81	810 628.00	1 234 899.00	1 170 580.00	789 580.00	789 580.00
600	Bežné výdavky	478 678.00	707 968.00	780 628.00	841 999.00	789 580.00	789 580.00	789 580.00
630	Tovary a služby	0.00	160 682.00	163 832.00	202 751.00	202 251.00	202 251.00	202 251.00
640	Bežné transfery	478 678.00	547 286.00	616 796.00	639 248.00	587 329.00	587 329.00	587 329.00
700	Kapitálové výdavky	129 870.89	413 818.81	30 000.00	392 900.00	381 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	129 870.89	413 818.81	30 000.00	392 900.00	381 000.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	23 883.00	35 993.00	42 846.00	41 614.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	23 883.00	35 993.00	42 846.00	41 614.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	23 883.00	35 993.00	42 846.00	41 614.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	22 500.18	487 019.72	144 778.00	532 052.00	244 506.00	141 721.00	141 721.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	11 389.53	399 946.85	144 778.00	324 305.00	169 371.00	141 721.00	141 721.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	11 389.53	399 946.85	144 778.00	324 305.00	169 371.00	141 721.00	141 721.00
600	Bežné výdavky	7 909.53	113 556.49	114 778.00	151 821.00	141 721.00	141 721.00	141 721.00
630	Tovary a služby	7 909.53	113 556.49	114 778.00	151 821.00	141 721.00	141 721.00	141 721.00
700	Kapitálové výdavky	3 480.00	286 390.36	30 000.00	172 484.00	27 650.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 480.00	286 390.36	30 000.00	172 484.00	27 650.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	11 110.65	87 072.87	0.00	207 747.00	75 135.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	11 110.65	87 072.87	0.00	207 747.00	75 135.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	8 568.65	0.00	0.00	27 430.00	37 235.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
630	Tovary a služby	8 568.65	0.00	0.00	10 200.00	37 235.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	17 230.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 542.00	87 072.87	0.00	180 317.00	37 900.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 542.00	87 072.87	0.00	180 317.00	37 900.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 202 899.17	1 534 568.00	1 487 976.00	1 662 392.00	1 726 665.00	1 706 665.00	1 706 665.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 202 899.17	1 534 568.00	1 487 976.00	1 662 392.00	1 726 665.00	1 706 665.00	1 706 665.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 202 899.17	1 534 568.00	1 487 976.00	1 662 392.00	1 726 665.00	1 706 665.00	1 706 665.00
600	Bežné výdavky	1 127 076.68	1 364 203.80	1 487 976.00	1 639 392.00	1 706 665.00	1 706 665.00	1 706 665.00
630	Tovary a služby	692.68	24 101.96	24 103.00	29 941.00	29 941.00	29 941.00	29 941.00
640	Bežné transfery	1 126 384.00	1 340 101.84	1 463 873.00	1 609 451.00	1 676 724.00	1 676 724.00	1 676 724.00
700	Kapitálové výdavky	75 822.49	170 364.20	0.00	23 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	75 822.49	170 364.20	0.00	23 000.00	20 000.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	193 438.00	226 352.00	246 127.00	239 020.00	208 358.00	208 358.00	208 358.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	193 438.00	226 352.00	246 127.00	239 020.00	208 358.00	208 358.00	208 358.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	192 372.00	223 436.00	220 211.00	190 631.00	190 631.00	190 631.00
600	Bežné výdavky	164 444.00	192 372.00	223 436.00	185 211.00	190 631.00	190 631.00	190 631.00
640	Bežné transfery	164 444.00	192 372.00	223 436.00	185 211.00	190 631.00	190 631.00	190 631.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	28 994.00	33 980.00	22 691.00	18 809.00	17 727.00	17 727.00	17 727.00
600	Bežné výdavky	28 994.00	33 980.00	22 691.00	18 809.00	17 727.00	17 727.00	17 727.00
640	Bežné transfery	28 994.00	33 980.00	22 691.00	18 809.00	17 727.00	17 727.00	17 727.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
8. 5	Služby školám	41 803.00	43 532.00	43 532.00	43 532.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	41 803.00	43 532.00	43 532.00	43 532.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	41 803.00	43 532.00	43 532.00	43 532.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00
600	Bežné výdavky	41 803.00	43 532.00	43 532.00	43 532.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 854.00	30 078.00	30 426.00	30 426.00	31 212.00	31 212.00	31 212.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 084.00	10 512.00	10 256.00	10 256.00	10 908.00	10 908.00	10 908.00
630	Tovary a služby	2 865.00	2 942.00	2 850.00	2 850.00	2 964.00	2 964.00	2 964.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	340 122.00	430 521.00	529 046.00	513 783.00	474 984.00	474 984.00	474 984.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	340 122.00	430 521.00	529 046.00	513 783.00	474 984.00	474 984.00	474 984.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	340 122.00	430 521.00	529 046.00	513 783.00	474 984.00	474 984.00	474 984.00
600	Bežné výdavky	340 122.00	430 521.00	529 046.00	513 783.00	474 984.00	474 984.00	474 984.00
640	Bežné transfery	340 122.00	430 521.00	529 046.00	513 783.00	474 984.00	474 984.00	474 984.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	900.00	10 045.37	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	900.00	10 045.37	12 000.00	11 600.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	900.00	10 045.37	12 000.00	11 600.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
600	Bežné výdavky	900.00	10 045.37	12 000.00	11 600.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
640	Bežné transfery	900.00	10 045.37	12 000.00	11 600.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
		2 434 094.24	3 889 817.90	3 316 933.00	4 279 292.00	3 882 177.00	3 378 392.00	3 378 392.00

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			20 145 415,18	21 387 075,09	21 179 714	24 358 711	25 931 178	25 931 178	25 931 178
8.1	Materské školy		5 291 073,40	5 584 296,06	6 206 620	6 541 846	7 023 372	7 023 372	7 023 372
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	5 285 882,00	5 581 243,06	6 204 800	6 540 026	7 016 372	7 016 372	7 016 372
	600	Bežné výdavky spolu	5 276 146,00	5 568 170,44	6 204 800	6 536 526	7 016 372	7 016 372	7 016 372
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých.)	131 344,00	126 607,00	126 623	132 273	132 273	132 273	132 273
	600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0,00	5 700,43	6 243	12 398	0	0	0
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	4 665 415,09	5 010 707,18	5 241 534	5 344 522	5 893 445	5 893 445	5 893 445
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	419 472,68	403 625,88	830 400	1 047 333	990 654	990 654	990 654
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-MŠ (mimorozp.prostr.)	59 914,23	21 529,95	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	9 736,00	13 072,62	0	3 500	0	0	0
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	5 736,00	13 072,62		3 500	0	0	0
	700	Kapit.výd.z vl.príjmov-MŠ (mimorozp.prostr.)	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 191,40	3 053,00	1 820	1 820	7 000	7 000	7 000
	600	Bežné výdavky spolu	5 191,40	3 053,00	1 820	1 820	7 000	7 000	7 000
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	5 191,40	3 053,00	1 820	1 820	7 000	7 000	7 000
8.2	Základné školy		10 106 252,77	10 749 776,58	8 577 462	10 608 973	11 414 194	11 414 194	11 414 194
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)	4 792 763,44	5 299 308,28	4 245 825	5 498 369	5 953 526	5 953 526	5 953 526
	600	Bežné výdavky spolu	4 748 844,92	5 278 336,07	4 245 825	5 495 489	5 953 526	5 953 526	5 953 526
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 512 274,08	5 103 031,14	3 882 491	4 840 747	5 325 886	5 325 886	5 325 886
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	33 007,52	26 496,80	0	424 004	424 004	424 004	424 004
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0,00	0,00	0	1 465	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	10 662,20	53,04	11 135	54 156	53 600	53 600	53 600
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	117 634,26	111 797,54	352 199	175 117	150 036	150 036	150 036
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	75 266,86	36 957,55	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	43 918,52	20 972,21	0	2 880	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	34 718,52	20 972,21	0	2 880	0	0	0
	700	Kapit.výd.z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	9 200,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)	5 286 825,93	5 429 884,50	4 323 009	5 101 976	5 444 668	5 444 668	5 444 668
	600	Bežné výdavky spolu	5 235 807,49	5 404 037,12	4 323 009	5 098 856	5 444 668	5 444 668	5 444 668
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 944 341,56	5 208 802,43	3 937 376	4 907 587	5 285 100	5 285 100	5 285 100
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	35 794,70	25 457,72	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0,00	0,00	0	1 935	9 555	9 555	9 555
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	17 311,57	10 850,96	9 481	9 600	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	130 867,77	116 655,05	376 152	179 734	150 013	150 013	150 013
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	107 491,89	42 270,96	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
	700	Kapitálové výdavky spolu	51 018,44	25 847,38	0	3 120	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	40 218,44	25 847,38	0	3 120	0	0	0
	700	Kapit.výd.z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	10 800,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	26 663,40	20 583,80	8 628	8 628	16 000	16 000	16 000
	600	Bežné výdavky spolu	26 663,40	20 583,80	8 628	8 628	16 000	16 000	16 000
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	26 663,40	20 583,80	8 628	8 628	16 000	16 000	16 000
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity		3 427 956,51	3 662 206,18	3 711 290	4 008 312	4 263 678	4 263 678	4 263 678
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 236 494,07	1 314 361,31	1 363 737	1 422 427	1 618 200	1 618 200	1 618 200
	600	Bežné výdavky spolu	1 236 494,07	1 312 317,31	1 363 737	1 422 427	1 618 200	1 618 200	1 618 200
	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.)	1 106 509,75	1 174 704,41	1 175 187	1 222 327	1 422 000	1 422 000	1 422 000
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	129 937,58	136 410,08	188 550	200 100	196 200	196 200	196 200
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	46,74	1 202,82	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	2 044,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	2 044,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	1 663 807,37	1 775 369,82	1 862 156	2 043 846	2 097 043	2 097 043	2 097 043
	600	Bežné výdavky spolu	1 632 692,97	1 775 369,82	1 862 156	2 024 705	2 097 043	2 097 043	2 097 043
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 141,00	1 184,00	1 050	1 280	1 280	1 280	1 280
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0,00	0,00	0	700	700	700	700
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 450 987,20	1 590 612,16	1 626 706	1 796 475	1 851 763	1 851 763	1 851 763
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	172 388,59	173 319,76	234 400	226 250	243 300	243 300	243 300
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZUŠ (mimorozp.prostr.)	8 176,18	10 253,90	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	31 114,40	0,00	0	19 141	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	31 114,40	0,00	0	7 000	0	0	0
	700	Kap.výdavky z vl.príjmov-ZUŠ	0,00	0,00	0	12 141	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	527 655,07	572 475,05	485 397	542 039	548 435	548 435	548 435
	600	Bežné výdavky spolu	527 655,07	572 475,05	485 397	516 539	548 435	548 435	548 435
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	6 795,00	2 259,00	13 620	1 088	1 088	1 088	1 088
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	10 100,00	0,00	0	1 997	1 997	1 997	1 997
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	1 200,00	580,00	0	1 012	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	417 222,60	488 365,41	359 277	392 892	436 800	436 800	436 800
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	68 787,40	61 610,83	112 500	119 550	108 550	108 550	108 550
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-CVČ (mimorozp.prostr.)	23 550,07	19 659,81	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	25 500	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	25 500	0	0	0
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		1 320 132,50	1 390 796,27	2 684 342	3 199 580	3 229 934	3 229 934	3 229 934
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-l.st.)	731 994,12	754 145,61	1 942 042	2 321 282	2 216 328	2 216 328	2 216 328
	600	Bežné výdavky spolu	690 028,22	744 464,85	1 942 042	2 273 777	2 216 328	2 216 328	2 216 328
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	498 696,94	540 194,82	752 342	805 342	840 000	840 000	840 000
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	186 331,28	204 270,03	1 189 700	1 468 435	1 376 328	1 376 328	1 376 328
	600	Bež.výdavky z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky spolu	41 965,90	9 680,76	0	47 505	0	0	0
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	33 205,90	9 680,76	0	44 700	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	8 760,00	0,00	0	2 805	0	0	0
09.6.0.3		Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	588 138,38	636 650,66	742 300	878 298	1 013 606	1 013 606	1 013 606
600		Bežné výdavky spolu	576 485,58	609 636,06	742 300	842 298	1 013 606	1 013 606	1 013 606
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	436 086,35	447 963,10	337 300	353 415	450 000	450 000	450 000
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	140 335,23	161 379,26	405 000	488 883	563 606	563 606	563 606
	600	Bež.výdavky z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	64,00	293,70	0	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky spolu	11 652,80	27 014,60	0	36 000	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	11 652,80	27 014,60		36 000	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2016 plnenie	Rok 2017 plnenie	Rok 2018 schválený	Rok 2018 očak.skut.	Rok 2019 návrh	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh
Bežné výdavky	19 956 009,12	21 288 443,52	21 179 714	24 221 065	25 931 178	25 931 178	25 931 178
Kapitálové výdavky	189 406,06	98 631,57	0	137 646	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	20 145 415,18	21 387 075,09	21 179 714	24 358 711	25 931 178	25 931 178	25 931 178

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	1 490 100	1 467 600	1 467 600

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		840 000	840 000	840 000
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	150	150	150
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	24 000	24 000
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	40	40
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	10 800	10 800
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	34	34
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	15 000	15 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	10	10
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	300	300	300
	počet návštevníkov	8 400	8 400	8 400

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci. MD plánuje v roku 2019 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky (príspevok od zriaďovateľa formou bežného transferu) budú použité na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...), na prevádzku Rosenfeldovho paláca, na hlavnú činnosť divadla a na činnosť divadelných dielní

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový
Žilbyt, s.r.o.

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		166 900	144 400	144 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	5
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti spojené s prevádzkou kultúrnych stredísk v Zástraní, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku kultúrnych stredísk (výdavky na energie, materiál, údržbu, služby) a na výdavky súvisiace so súdnym sporom (stavebné práce v objekte KD Bytčica)

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia KD Bytčica vo výške 22 500,- € - z rezervného fondu mesta

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
Odbor školstva a mládeže

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		343 200	343 200	343 200
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	30	30	30
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	60 000	60 000	60 000

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 Ciekerá)
- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
Medzinárodný festival animovaného filmu

- Tvorivé remeselné dielne
- Bažant kinematograf
- KioSK
- Stredoveký deň
- Ľudovomelecke remeslá
- Bavme sa varením
- Záverečná – hudobné ukončenie leta
- Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
- Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
- Letné kino – Nám. A. Hlinku
- Žilinský deň zdravia
- International Jazz Contest
- FIGA – Festival Inej Gastronómie
- Festival seniorov
- Primátorský deň
- sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaky
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

Zámer podprogramu: *Proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych združení a organizácií*

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

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	50 000	50 000
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 (43 000,- €)
 - inštitucionálna podpora (0,- €)

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		2019	2020	2021
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	4	4	4

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 činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK)

Program 9 : Kultúra a cestovný ruch

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
9	Kultúra a cestovný ruch	1 234 168.96	1 331 282.73	1 314 600.00	1 591 153.00	1 490 100.00	1 467 600.00	1 467 600.00
9. 1	Mestské divadlo	687 049.42	773 361.55	750 000.00	854 253.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	687 049.42	773 361.55	750 000.00	854 253.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	687 049.42	773 361.55	750 000.00	854 253.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00
600	Bežné výdavky	581 272.00	729 000.00	750 000.00	742 619.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00
640	Bežné transfery	581 272.00	729 000.00	750 000.00	742 619.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00
700	Kapitálové výdavky	105 777.42	44 361.55	0.00	111 634.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 349.60	0.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	25 427.82	44 361.55	0.00	100 134.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	84 040.85	83 334.61	144 400.00	216 700.00	166 900.00	144 400.00	144 400.00
08.2.0	Kultúrne služby	84 040.85	83 334.61	144 400.00	216 700.00	166 900.00	144 400.00	144 400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	84 040.85	83 334.61	144 400.00	216 700.00	166 900.00	144 400.00	144 400.00
600	Bežné výdavky	84 040.85	71 193.61	144 400.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	82 480.17	71 193.61	144 400.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 141.00	0.00	72 300.00	22 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 141.00	0.00	72 300.00	22 500.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	255 958.25	238 826.29	253 200.00	318 200.00	343 200.00	343 200.00	343 200.00
08.2.0	Kultúrne služby	255 958.25	238 826.29	253 200.00	318 200.00	343 200.00	343 200.00	343 200.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	255 958.25	238 826.29	253 200.00	318 200.00	343 200.00	343 200.00	343 200.00
600	Bežné výdavky	217 478.42	238 826.29	253 200.00	283 200.00	343 200.00	343 200.00	343 200.00
630	Tovary a služby	217 478.42	238 826.29	253 200.00	283 200.00	343 200.00	343 200.00	343 200.00
700	Kapitálové výdavky	38 479.83	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 479.83	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	117 526.59	147 905.98	77 000.00	112 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	117 526.59	147 905.98	77 000.00	112 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	117 526.59	147 905.98	77 000.00	112 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	67 526.59	97 905.98	77 000.00	112 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	67 526.59	97 905.98	77 000.00	112 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	89 593.85	87 854.30	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	89 593.85	87 854.30	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	89 593.85	87 854.30	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	89 593.85	87 854.30	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	6 023.85	4 405.30	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
640	Bežné transfery	83 570.00	83 449.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
		1 234 168.96	1 331 282.73	1 314 600.00	1 591 153.00	1 490 100.00	1 467 600.00	1 467 600.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	1 630 567	1 485 400	1 485 400

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		465 167	360 000	360 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	4 900	4 900
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	91 500 3 100	91 500 3 100	91 500 3 100
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:

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery na výmenu technológie - ročná splátka – vo výške 105 167,- €

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

Zodpovednosť: *Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Žilibyť, spol. s r.o.*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 070 400	1 030 400	1 030 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet spravovaných športovísk	1	1	1

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 na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna (energie, voda, komunikácie, materiál, údržba, nájomné, služby)

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky vo výške 40 000,- € - z rezervného fondu mesta

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	55 000	55 000
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 sú podujatia:

- Lyžiarske preteky základných škôl
- Vyhlásovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- JF BMX Freestyle Show

- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Žilinská 1000-ka
- Vianočný beh
- nové mestské športové akcie
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka, Cena Slovenska, Big Jump 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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	40 000	40 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	20	20
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	1	1	1

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 (18 000,- €)
 - dotácia Paralympionikom SR (15 000,- €)
 - podpora aktivít športových klubov (0,- €)

Program 10 : Šport

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
10	Šport	1 530 235.98	2 038 098.66	1 902 000.00	2 751 790.00	1 630 567.00	1 485 400.00	1 485 400.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	280 000.00	640 468.92	625 000.00	871 290.00	465 167.00	360 000.00	360 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	280 000.00	640 468.92	625 000.00	871 290.00	465 167.00	360 000.00	360 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	280 000.00	640 468.92	625 000.00	871 290.00	465 167.00	360 000.00	360 000.00
600	Bežné výdavky	280 000.00	372 566.40	300 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00
640	Bežné transfery	280 000.00	372 566.40	300 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	267 902.52	325 000.00	511 290.00	105 167.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	25 673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	242 229.37	325 000.00	511 290.00	105 167.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	1 120 213.62	980 616.60	800 000.00	1 309 500.00	1 070 400.00	1 030 400.00	1 030 400.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 120 213.62	980 616.60	800 000.00	1 309 500.00	1 070 400.00	1 030 400.00	1 030 400.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 120 213.62	980 616.60	800 000.00	1 309 500.00	1 070 400.00	1 030 400.00	1 030 400.00
600	Bežné výdavky	940 000.00	955 616.60	800 000.00	1 269 500.00	1 030 400.00	1 030 400.00	1 030 400.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	379 500.00	1 030 400.00	1 030 400.00	1 030 400.00
640	Bežné transfery	940 000.00	955 616.60	800 000.00	890 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	180 213.62	25 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 363.19	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	59 850.43	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	38 918.17	40 682.31	65 000.00	65 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	38 918.17	40 682.31	65 000.00	65 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	38 918.17	40 682.31	65 000.00	65 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	38 918.17	40 682.31	65 000.00	65 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	357.75	323.23	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	38 560.42	40 359.08	61 500.00	61 500.00	51 500.00	51 500.00	51 500.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	91 104.19	376 330.83	412 000.00	506 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
08.1.0	Rekreačné a športové služby	91 104.19	376 330.83	412 000.00	506 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	91 104.19	376 330.83	412 000.00	506 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	91 104.19	376 330.83	412 000.00	506 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
640	Bežné transfery	91 104.19	376 330.83	412 000.00	506 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
		1 530 235.98	2 038 098.66	1 902 000.00	2 751 790.00	1 630 567.00	1 485 400.00	1 485 400.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	3 690 200	3 061 800	3 061 800

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 200	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	40	40	40
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, 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	20	20	20

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy a samosprávnych kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia – ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy, materiál) – spolu vo výške 7 600,- €
Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v celkovej výške 8 600,- € na realizáciu medzinárodného projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území „TRITIE“, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo. Cieľom projektu je nájsť riešenie problematiky znečisťovania ovzdušia a zvýšiť tak kvalitu života obyvateľov.

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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 230 000	1 200 000	1 200 000
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	750	750	750
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	250	250	250
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	400	400	400
	ošetrovanie drevín – počet hod.	15 000	15 000	15 000
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	150	150
	výsadba krov - ks	400	400	400
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	20 000	20 000	20 000

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

Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej mestskej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín a pod.

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na Dobšinského ul. - Ovocný sad - vo výške 10 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- park Závodie vo výške 20 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		279 600	49 600	49 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	93,50
	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.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na starostlivosť o lesné porasty, 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...)

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko vo výške 230 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		470 800	160 000	160 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	209	209	209

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 na území mesta – výmena piesku, drobné opravy a výmeny prvkov a pod.

Kapitálové výdavky:

- Bike park na Vodnom diele Žilina (dobudovanie osvetlenia, prípojky el. energie a wifi pripojenia) vo výške 35 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko na Kempelenovej ul. vo výške 600,- €
- viacúčelové ihrisko Bánová vo výške 1 200,- €
- detské ihriská a športoviská v meste Žilina vo výške 20 000,- €
- ihrisko Oravská cesta - workout a skatepark vo výške 252 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

- tartanová dráha - pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste vo výške 2 000,- € - z rezervného fondu mesta

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 400 000	1 400 000	1 400 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 872	8 872	8 872
	% 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, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikáče a na pohon fontán

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		180 000	140 000	140 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	9
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 380	1 380	1 380
	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 9 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)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slnčnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

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...

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia Mariánskeho námestia vo výške 30 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- štúdiá celej MPR vo výške 10 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 000	15 000	15 000
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 vlastníka 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 vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina vo výške 9 000,- € - z rezervného fondu mesta

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 000	35 000	35 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	20	20

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 (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, materiál, údržbu...)

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 2019 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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	17 000	17 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina podporuje prostredníctvom bežných transferov projekty a organizácie v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia.

Použitie finančných prostriedkov :

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - príspevok primátora (2 000,- €)
 - granty (15 000,- €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 600	37 600	37 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	150	150
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	2	2	2
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	2
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	80	80

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje veterinárne úkony za umiestnené zvieratá v útulku do 60 dní, zabezpečuje údržbu plôch na voľný pohyb psov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- poskytnutie dotácie na verejno-prospešný účel a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku
- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám na základe vykonaného odchytku mestskou políciou a umiestnených v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- nájom využívaného objektu pre odchytené túlavé a opustené zvieratá v Mojšovej Lúčke
- zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov – kosenie, drobné opravy
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov

Program 11 : Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
11	Prostredie pre život	4 064 716.16	5 500 801.58	9 792 600.00	12 151 708.00	3 690 200.00	3 061 800.00	3 061 800.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 580.41	9 735.37	7 600.00	24 950.00	16 200.00	7 600.00	7 600.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 580.41	7 580.10	7 600.00	7 608.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 580.41	7 580.10	7 600.00	7 608.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
600	Bežné výdavky	7 580.41	7 580.10	7 600.00	7 608.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 305.32	7 516.35	7 550.00	7 565.00	7 550.00	7 550.00	7 550.00
630	Tovary a služby	275.09	63.75	50.00	43.00	50.00	50.00	50.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	2 155.27	0.00	17 342.00	8 600.00	0.00	0.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	2 155.27	0.00	17 342.00	8 600.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 155.27	0.00	7 042.00	8 600.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	523.42	0.00	1 580.00	2 041.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	1 631.85	0.00	5 462.00	6 559.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	10 300.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	10 300.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 610 865.60	2 066 623.30	1 460 000.00	2 818 563.00	1 230 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 610 865.60	2 066 623.30	1 460 000.00	2 818 563.00	1 230 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 610 865.60	2 066 623.30	1 460 000.00	2 818 563.00	1 230 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
600	Bežné výdavky	1 271 212.93	1 379 794.60	1 260 000.00	2 321 063.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
630	Tovary a služby	1 271 212.93	1 379 794.60	1 260 000.00	2 321 063.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
700	Kapitálové výdavky	339 652.67	686 828.70	200 000.00	497 500.00	30 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	339 652.67	686 828.70	200 000.00	497 500.00	30 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	29 997.43	80 596.85	50 000.00	288 860.00	279 600.00	49 600.00	49 600.00
04.2.2	Lesníctvo	29 997.43	80 596.85	50 000.00	288 860.00	279 600.00	49 600.00	49 600.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	29 997.43	80 596.85	50 000.00	288 860.00	279 600.00	49 600.00	49 600.00
600	Bežné výdavky	29 997.43	78 596.85	50 000.00	58 860.00	49 600.00	49 600.00	49 600.00
630	Tovary a služby	29 997.43	78 596.85	50 000.00	58 860.00	49 600.00	49 600.00	49 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	129 477.82	184 840.27	100 000.00	635 010.00	470 800.00	160 000.00	160 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	129 477.82	184 840.27	100 000.00	635 010.00	470 800.00	160 000.00	160 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	129 477.82	184 840.27	100 000.00	635 010.00	470 800.00	160 000.00	160 000.00
600	Bežné výdavky	90 671.11	114 978.82	100 000.00	104 070.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
630	Tovary a služby	90 671.11	114 978.82	100 000.00	104 070.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
700	Kapitálové výdavky	38 806.71	69 861.45	0.00	530 940.00	310 800.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 806.71	69 861.45	0.00	530 940.00	310 800.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	2 062 248.31	2 907 078.39	8 000 000.00	8 000 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 062 248.31	2 907 078.39	8 000 000.00	8 000 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	2 062 248.31	2 907 078.39	8 000 000.00	8 000 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
600	Bežné výdavky	1 628 998.53	1 331 114.28	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
630	Tovary a služby	28 998.53	31 114.28	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 300 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
700	Kapitálové výdavky	433 249.78	1 575 964.11	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 489 314.15	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	433 249.78	86 649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	117 650.78	112 309.15	100 000.00	176 500.00	180 000.00	140 000.00	140 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
06.2.0	Rozvoj obcí	117 650.78	112 309.15	100 000.00	176 500.00	180 000.00	140 000.00	140 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	117 650.78	112 309.15	100 000.00	176 500.00	180 000.00	140 000.00	140 000.00
600	Bežné výdavky	117 650.78	112 309.15	100 000.00	130 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
630	Tovary a služby	117 650.78	112 309.15	100 000.00	130 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	46 500.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	46 500.00	40 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	8 086.52	31 515.16	13 000.00	74 575.00	24 000.00	15 000.00	15 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 086.52	31 515.16	13 000.00	74 575.00	24 000.00	15 000.00	15 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 086.52	31 515.16	13 000.00	74 575.00	24 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	2 878.46	15 878.44	13 000.00	20 575.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	545.16	545.16	570.00	1 169.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00
630	Tovary a služby	2 333.30	15 333.28	12 430.00	19 135.00	13 860.00	13 860.00	13 860.00
700	Kapitálové výdavky	5 208.06	15 636.72	0.00	54 000.00	9 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 208.06	15 636.72	0.00	54 000.00	9 000.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	81 506.94	71 671.39	20 000.00	20 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	81 506.94	71 671.39	20 000.00	20 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	81 506.94	71 671.39	20 000.00	20 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
600	Bežné výdavky	81 506.94	71 671.39	20 000.00	20 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 716.98	45 549.98	7 740.00	7 740.00	16 157.00	16 157.00	16 157.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 349.91	15 309.92	2 548.00	2 548.00	5 310.00	5 310.00	5 310.00
630	Tovary a služby	10 263.18	10 643.09	9 712.00	9 712.00	13 533.00	13 533.00	13 533.00
640	Bežné transfery	176.87	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	0.00	14 140.00	17 000.00	88 250.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	14 140.00	17 000.00	88 250.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	14 140.00	17 000.00	88 250.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	14 140.00	17 000.00	33 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
640	Bežné transfery	0.00	14 140.00	17 000.00	33 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	55 250.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	55 250.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	17 302.35	22 291.70	25 000.00	25 000.00	37 600.00	37 600.00	37 600.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	17 302.35	22 291.70	25 000.00	25 000.00	37 600.00	37 600.00	37 600.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	17 302.35	22 291.70	25 000.00	25 000.00	37 600.00	37 600.00	37 600.00
600	Bežné výdavky	17 302.35	20 011.70	25 000.00	25 000.00	37 600.00	37 600.00	37 600.00
630	Tovary a služby	5 662.35	8 371.70	13 360.00	13 360.00	25 960.00	25 960.00	25 960.00
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 064 716.16	5 500 801.58	9 792 600.00	12 151 708.00	3 690 200.00	3 061 800.00	3 061 800.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	1 888 961	2 322 561	2 322 561

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2019	2020	2021
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	230	230	230
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	130	130
	počet pridelených bytov za rok	25	25	25

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

- ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov,
- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého bydliska na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu len primátor mesta Žilina,
- má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a nie je nájomcom alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 19.05.2017 a VZN č. 12/2017 a č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudli účinnosť 21.07.2017 a 18.05.2018.

Odbor sociálny a bytový pri riešení bytovej politiky úzko spolupracuje so sociálnou, zdravotnou a bytovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

Zámer podprogramu: *Výstavba nájomných, nízkonákladových a sociálnych bytových jednotiek*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový
Odbor investičný*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 000	469 600	469 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

- novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. vo výške 36 000 € - z rezervného fondu mesta

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 819 400	1 819 400	1 819 400
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	1 131	1 131	1 131
	počet spravovaných nebyt. priestorov	149	149	149
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 ihneď	0-7 dní ihneď	0-7 dní 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, voda a komunikácie, 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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 561	33 561	33 561
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	50	50
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby)

Program 12 : Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
12	Bývanie	1 732 307.13	1 766 851.53	1 780 972.00	2 243 650.00	1 888 961.00	2 322 561.00	2 322 561.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	248 437.66	83 781.08	0.00	423 000.00	36 000.00	469 600.00	469 600.00
06.1.0	Rozvoj bývania	248 437.66	83 781.08	0.00	423 000.00	36 000.00	469 600.00	469 600.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	248 437.66	83 781.08	0.00	423 000.00	36 000.00	469 600.00	469 600.00
700	Kapitálové výdavky	248 437.66	83 781.08	0.00	423 000.00	36 000.00	469 600.00	469 600.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	248 437.66	83 781.08	0.00	423 000.00	36 000.00	469 600.00	469 600.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 451 543.95	1 647 143.72	1 747 500.00	1 783 900.00	1 819 400.00	1 819 400.00	1 819 400.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 451 543.95	1 647 143.72	1 747 500.00	1 783 900.00	1 819 400.00	1 819 400.00	1 819 400.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 451 543.95	1 647 143.72	1 747 500.00	1 783 900.00	1 819 400.00	1 819 400.00	1 819 400.00
600	Bežné výdavky	1 451 543.95	1 647 143.72	1 747 500.00	1 783 900.00	1 819 400.00	1 819 400.00	1 819 400.00
630	Tovary a služby	1 451 543.95	1 647 143.72	1 747 500.00	1 783 900.00	1 819 400.00	1 819 400.00	1 819 400.00
12. 4	Agenda ŠFRB	32 325.52	35 926.73	33 472.00	36 750.00	33 561.00	33 561.00	33 561.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 325.52	35 926.73	33 472.00	36 750.00	33 561.00	33 561.00	33 561.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	32 325.52	35 926.73	33 472.00	36 750.00	33 561.00	33 561.00	33 561.00
600	Bežné výdavky	32 325.52	35 926.73	33 472.00	36 750.00	33 561.00	33 561.00	33 561.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 582.64	17 934.76	18 000.00	18 089.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 471.92	5 986.21	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
630	Tovary a služby	10 270.96	12 005.76	8 972.00	12 161.00	7 061.00	7 061.00	7 061.00
		1 732 307.13	1 766 851.53	1 780 972.00	2 243 650.00	1 888 961.00	2 322 561.00	2 322 561.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu spolu (v €)	3 222 757	2 882 757	2 882 757

Podprogram 13.1: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		570 000	570 000	570 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	87	87
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99

Podprogram predstavujú činnosti: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sú účelové zariadenia, v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovaná odborná starostlivosť vplyvajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa:

- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 - zamerané tiež na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí,
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Puškinova ul. č. 14.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná tiež starostlivosť pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné cvičenia), ktoré sú zosúladené s výchovnou činnosťou opatrovateľov detí/detských sestier a režimom dňa detí.

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

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa mladým rodinám umožňuje zosúlaďovať rodinný život a pracovný život, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky)

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		662 330	662 330	662 330
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)	700	700	700
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	350	350	350
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 je päť denných centier - Denné centrum, Nám. J. Borodáča č.1, Žilina, Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, Denné centrum ul. Dedinská č. 1, Žilina – Strážov, Denné centrum, ulica Dlhá č. 1, Žilina – Bytčica a Denné centrum Ovocinárska ul. Žilina - Trnové. 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 Námestie 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, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

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

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
- 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, Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina sa zabezpečuje donáška stravy do Denného centra, na ulici Dedinská č. 1 Žilina - Strážov a zo zariadenia Jedálne, ulici Lichardova 44, Žilina do Denného centra, 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, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych 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 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálňí dôchodcov (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, prepravné, údržba, nájomné, 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 bytový

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 917 277	1 577 277	1 577 277
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	190 67 500	190 67 500	190 67 500
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	64	64
Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 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. o sociálnych službách

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. o sociálnych službách.

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. 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 je zabezpečovaný 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 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - prepravnú, ktorá sa poskytuje:

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo

b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - prepravnú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje v Dennom stacionári na Vlčincoch sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III,

podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych 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. o sociálnych službách 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 dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné 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. o sociálnych službách. 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, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, služby, bežné transfery:
 - občianskemu združeniu Náruč – pomoc deťom v kríze, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo pre obeť domáceho násillia a rodiny v kríze a tiež zabezpečenie opatrení, odborného poradenstva a sociálnych služieb pre ohrozené rodiny s deťmi v meste Žilina, na základe zmluvy
 - občianskemu združeniu Návrat na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, na základe zmluvy
 - Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej – v domácom prostredí, za poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta v zariadení nízkoprahového denného centra – miestom poskytovania je Dom charity sv. Vincenta, na základe zmluvy
 - bežné transfery - na odchodné, na nemocenské dávky)
- výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík (telekomunikačné služby, dopravné)
- výdavky na prevádzku Denného stacionára na Vlčincoch (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky), z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 11 746,- €

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 (281 619,- €)
- výdavky zo zdrojov mesta (249 742,- €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (218 500,- €)

Kapitálové výdavky:

- zateplenie budovy ZpS ÚSMEV, Osiková ul. vo výške 330 000,- € (z toho 300 000,- € z úveru zo ŠFRB a 30 000,- € z vlastných zdrojov mesta)
- rekonštrukcie výťahov v budove ZpS ÚSMEV, Osiková ul. vo výške 10 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

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

Zámer podprogramu : *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 050	12 050	12 050
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	50	50	50
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	200	200

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. 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. 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
- bežné transfery – vyplatenie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a príspevkov jednotlivcom formou jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v znení neskorších predpisov

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2019	2020	2021
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	10	10	10
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	500	500

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 (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		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	17 000	17 000
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 (15 000,-€)

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39 100	39 100	39 100
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 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, poisťovné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky)

Program 13 : Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV- ZpS, Osiková ul.)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
13	Sociálne služby	1 713 936.70	1 673 107.65	2 031 250.00	2 341 631.00	2 472 896.00	2 132 896.00	2 132 896.00
13. 1	Zar.star. o deti do troch rok.veku dieťaťa */	500 213.67	473 844.74	550 200.00	539 250.00	570 000.00	570 000.00	570 000.00
10.4.0	Rodina a deti	500 213.67	473 844.74	550 200.00	539 250.00	570 000.00	570 000.00	570 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	500 213.67	473 844.74	550 200.00	539 250.00	570 000.00	570 000.00	570 000.00
600	Bežné výdavky	457 103.76	393 919.61	550 200.00	538 750.00	570 000.00	570 000.00	570 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	243 618.47	225 708.85	316 576.00	316 576.00	340 240.00	340 240.00	340 240.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 792.46	77 381.55	108 160.00	108 160.00	116 980.00	116 980.00	116 980.00
630	Tovary a služby	125 747.64	90 105.65	119 064.00	107 614.00	104 680.00	104 680.00	104 680.00
640	Bežné transfery	4 945.19	723.56	6 400.00	6 400.00	8 100.00	8 100.00	8 100.00
700	Kapitálové výdavky	43 109.91	79 925.13	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 109.91	79 925.13	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	648 141.79	544 352.08	672 068.00	614 220.00	662 330.00	662 330.00	662 330.00
10.2.0	Staroba	648 141.79	544 352.08	672 068.00	614 220.00	662 330.00	662 330.00	662 330.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	648 141.79	544 352.08	672 068.00	614 220.00	662 330.00	662 330.00	662 330.00
600	Bežné výdavky	579 137.32	543 667.11	672 068.00	603 320.00	662 330.00	662 330.00	662 330.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 086.97	148 594.96	191 900.00	186 900.00	213 336.00	213 336.00	213 336.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 038.74	49 852.89	64 507.00	62 759.00	72 353.00	72 353.00	72 353.00
630	Tovary a služby	401 461.24	342 841.43	411 961.00	349 961.00	370 581.00	370 581.00	370 581.00
640	Bežné transfery	2 550.37	2 377.83	3 700.00	3 700.00	6 060.00	6 060.00	6 060.00
700	Kapitálové výdavky	69 004.47	684.97	0.00	10 900.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 004.47	684.97	0.00	10 900.00	0.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	497 730.18	548 642.05	743 000.00	1 093 105.00	1 167 416.00	827 416.00	827 416.00
10.2.0	Staroba	497 730.18	548 642.05	743 000.00	1 093 105.00	1 167 416.00	827 416.00	827 416.00

*/ do roku 2018 (vrátane) „Detské jasle“

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
10.2.0=	Spolu za Staroba	497 730.18	548 642.05	743 000.00	1 093 105.00	1 167 416.00	827 416.00	827 416.00
600	Bežné výdavky	497 730.18	541 995.85	743 000.00	723 105.00	827 416.00	827 416.00	827 416.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 148.28	285 996.70	402 760.00	392 760.00	476 736.00	476 736.00	476 736.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 045.67	97 531.80	138 420.00	134 925.00	154 560.00	154 560.00	154 560.00
630	Tovary a služby	39 481.89	45 840.79	73 220.00	66 820.00	67 970.00	67 970.00	67 970.00
640	Bežné transfery	89 054.34	112 626.56	128 600.00	128 600.00	128 150.00	128 150.00	128 150.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	6 646.20	0.00	370 000.00	340 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 646.20	0.00	370 000.00	340 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	34 232.09	38 823.03	16 150.00	13 224.00	12 050.00	12 050.00	12 050.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 232.09	38 823.03	16 150.00	13 224.00	12 050.00	12 050.00	12 050.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 232.09	38 823.03	16 150.00	13 224.00	12 050.00	12 050.00	12 050.00
600	Bežné výdavky	34 232.09	32 185.03	16 150.00	13 224.00	12 050.00	12 050.00	12 050.00
630	Tovary a služby	16 538.39	15 895.44	150.00	338.00	150.00	150.00	150.00
640	Bežné transfery	17 693.70	16 289.59	16 000.00	12 886.00	11 900.00	11 900.00	11 900.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	6 638.00	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	6 638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	3 980.94	2 183.26	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 980.94	2 183.26	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	3 980.94	2 183.26	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
600	Bežné výdavky	3 980.94	2 183.26	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 980.94	2 183.26	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	11 327.90	29 234.57	17 000.00	45 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 150.00	600.00	17 000.00	4 410.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 150.00	600.00	17 000.00	4 410.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	1 150.00	600.00	17 000.00	4 410.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
640	Bežné transfery	1 150.00	600.00	17 000.00	4 410.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	2 150.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	2 150.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	2 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	500.00	2 270.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	500.00	2 270.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	500.00	2 270.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	500.00	2 270.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	14 530.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	14 530.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	14 530.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	14 530.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	9 677.90	9 684.57	0.00	5 290.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	9 677.90	9 684.57	0.00	5 290.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	9 677.90	9 684.57	0.00	5 290.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	9 677.90	9 684.57	0.00	5 290.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	18 310.13	36 027.92	27 832.00	31 832.00	39 100.00	39 100.00	39 100.00
10.4.0	Rodina a deti	18 310.13	36 027.92	27 832.00	31 832.00	39 100.00	39 100.00	39 100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	18 310.13	36 027.92	27 832.00	31 832.00	39 100.00	39 100.00	39 100.00
600	Bežné výdavky	18 310.13	36 027.92	27 832.00	31 832.00	39 100.00	39 100.00	39 100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 199.90	19 562.77	16 900.00	16 900.00	22 780.00	22 780.00	22 780.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 913.94	7 233.79	5 890.00	5 890.00	7 830.00	7 830.00	7 830.00
630	Tovary a služby	3 196.29	9 230.84	4 842.00	8 842.00	8 340.00	8 340.00	8 340.00
640	Bežné transfery	0.00	0.52	200.00	200.00	150.00	150.00	150.00
		1 713 936.70	1 673 107.65	2 031 250.00	2 341 631.00	2 472 896.00	2 132 896.00	2 132 896.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 13: Sociálne služby			569 458,17	640 568,78	687 300	700 059	749 861	749 861	749 861
13.3	Opatrovateľská služba		569 458,17	640 568,78	687 300	700 059	749 861	749 861	749 861
	10.2.0	Staroba	569 458,17	640 568,78	687 300	700 059	749 861	749 861	749 861
	600	Bežné výdavky spolu	569 458,17	607 457,52	687 300	690 059	749 861	749 861	749 861
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760,00	245 760,00	245 760	245 760	281 619	281 619	281 619
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	115 781,00	144 746,00	223 040	223 040	249 742	249 742	249 742
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	199 702,59	208 647,06	218 500	221 259	218 500	218 500	218 500
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov rozp.org. (mimorozp.prostr.)	8 214,58	8 304,46	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	33 111,26	0	10 000	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	33 111,26	0	10 000	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2016 plnenie	Rok 2017 plnenie	Rok 2018 schválený	Rok 2018 očak.skut.	Rok 2019 návrh	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh
Bežné výdavky	569 458,17	607 457,52	687 300	690 059	749 861	749 861	749 861
Kapitálové výdavky	0,00	33 111,26	0	10 000	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	569 458,17	640 568,78	687 300	700 059	749 861	749 861	749 861

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
600	<i>Bežné výdavky</i>	30 106 647.70	32 371 538.23	35 467 993.00	38 426 745.00	37 283 753.00	37 496 508.00	37 496 508.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	5 028 576.14	8 789 764.01	11 184 856.00	20 118 903.00	5 842 663.00	2 696 696.00	2 696 696.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami</i>	12 104 165.67	3 182 588.23	3 775 537.00	3 784 303.00	3 787 012.00	3 787 012.00	3 787 012.00
	<i>a pasívami</i>							
		47 239 389.51	44 343 890.47	50 428 386.00	62 329 951.00	46 913 428.00	43 980 216.00	43 980 216.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1	Plánovanie, manažment, kontrola	156 012.92	111 691.62	376 000.00	456 000.00	174 250.00	174 250.00	174 250.00
600	Bežné výdavky	118 332.92	95 911.62	328 000.00	323 000.00	174 250.00	174 250.00	174 250.00
700	Kapitálové výdavky	37 680.00	15 780.00	48 000.00	133 000.00	0.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	21 417 942.05	12 746 156.90	12 995 316.00	14 988 936.00	14 404 440.00	13 295 640.00	13 295 640.00
600	Bežné výdavky	6 947 212.62	6 972 934.26	8 235 083.00	8 374 398.00	8 581 532.00	8 581 532.00	8 581 532.00
700	Kapitálové výdavky	2 366 563.76	2 614 772.41	984 696.00	2 830 235.00	2 035 896.00	927 096.00	927 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	12 104 165.67	3 158 450.23	3 775 537.00	3 784 303.00	3 787 012.00	3 787 012.00	3 787 012.00
3	Rozvojové projekty	110 045.91	331 903.46	903 100.00	358 084.00	564 415.00	612 500.00	612 500.00
600	Bežné výdavky	45 393.91	130 850.46	201 100.00	213 805.00	135 665.00	212 500.00	212 500.00
700	Kapitálové výdavky	64 652.00	201 053.00	702 000.00	144 279.00	428 750.00	400 000.00	400 000.00
4	Služby občanom	597 194.05	974 390.08	647 085.00	954 567.00	607 098.00	607 098.00	607 098.00
600	Bežné výdavky	463 776.31	565 956.31	580 085.00	625 043.00	607 098.00	607 098.00	607 098.00
700	Kapitálové výdavky	133 417.74	408 433.77	67 000.00	329 524.00	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	1 983 999.75	2 212 804.53	2 110 000.00	2 429 100.00	2 100 178.00	2 080 178.00	2 080 178.00
600	Bežné výdavky	1 959 220.52	2 108 790.13	2 080 000.00	2 347 100.00	2 080 178.00	2 080 178.00	2 080 178.00
700	Kapitálové výdavky	24 779.23	104 014.40	30 000.00	82 000.00	20 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 375 115.57	3 183 760.91	3 800 000.00	4 035 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
600	Bežné výdavky	3 375 115.57	3 077 221.19	3 800 000.00	4 019 978.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	106 539.72	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	6 889 620.09	8 583 222.92	9 458 530.00	13 748 062.00	10 808 146.00	10 161 901.00	10 161 901.00
600	Bežné výdavky	6 251 792.19	7 107 211.88	7 290 370.00	7 572 012.00	9 080 146.00	9 261 901.00	9 261 901.00
700	Kapitálové výdavky	637 827.90	1 458 511.04	2 168 160.00	6 176 050.00	1 728 000.00	900 000.00	900 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2016	Pln. 2017	Sch. 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
8	Vzdelávanie	22 579 509.42	25 276 892.99	24 496 647.00	28 638 003.00	29 813 355.00	29 309 570.00	29 309 570.00
600	Bežné výdavky	22 178 387.98	24 220 615.18	24 436 647.00	27 696 656.00	29 346 805.00	29 309 570.00	29 309 570.00
700	Kapitálové výdavky	401 121.44	1 056 277.81	60 000.00	941 347.00	466 550.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 234 168.96	1 331 282.73	1 314 600.00	1 591 153.00	1 490 100.00	1 467 600.00	1 467 600.00
600	Bežné výdavky	1 039 911.71	1 224 780.18	1 314 600.00	1 372 219.00	1 467 600.00	1 467 600.00	1 467 600.00
700	Kapitálové výdavky	194 257.25	106 502.55	0.00	218 934.00	22 500.00	0.00	0.00
10	Šport	1 530 235.98	2 038 098.66	1 902 000.00	2 751 790.00	1 630 567.00	1 485 400.00	1 485 400.00
600	Bežné výdavky	1 350 022.36	1 745 196.14	1 577 000.00	2 200 500.00	1 485 400.00	1 485 400.00	1 485 400.00
700	Kapitálové výdavky	180 213.62	292 902.52	325 000.00	551 290.00	145 167.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	4 064 716.16	5 500 801.58	9 792 600.00	12 151 708.00	3 690 200.00	3 061 800.00	3 061 800.00
600	Bežné výdavky	3 247 798.94	3 148 230.60	2 992 600.00	4 127 218.00	3 070 400.00	3 061 800.00	3 061 800.00
700	Kapitálové výdavky	816 917.22	2 352 570.98	6 800 000.00	8 024 490.00	619 800.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 732 307.13	1 766 851.53	1 780 972.00	2 243 650.00	1 888 961.00	2 322 561.00	2 322 561.00
600	Bežné výdavky	1 483 869.47	1 683 070.45	1 780 972.00	1 820 650.00	1 852 961.00	1 852 961.00	1 852 961.00
700	Kapitálové výdavky	248 437.66	83 781.08	0.00	423 000.00	36 000.00	469 600.00	469 600.00
13	Sociálne služby	2 283 394.87	2 313 676.43	2 718 550.00	3 041 690.00	3 222 757.00	2 882 757.00	2 882 757.00
600	Bežné výdavky	2 171 280.49	2 186 670.87	2 718 550.00	2 645 290.00	2 882 757.00	2 882 757.00	2 882 757.00
700	Kapitálové výdavky	112 114.38	120 367.56	0.00	396 400.00	340 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	6 638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		67 954 262.86	66 371 534.34	72 295 400.00	87 388 721.00	73 594 467.00	70 661 255.00	70 661 255.00

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2019 podľa jednotlivých podprogramov

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

- výdavky na výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ - spolu vo výške 590 000,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** 100 000,- €
- odkúpenie dažďovej kanalizácie v k. ú. Považský Chlmec od SeVaK-u – čiastočne, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške 800 000,- €
- odkúpenie predajného stánku v k. ú. Žilina od p. Jurištovej, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 227/2018 zo dňa 24.09.2018, za účelom realizácie investičného zámeru v rámci Územného generelu dopravy mesta Žilina s plánom udržateľnej mobility mesta vo výške 34 500,- €
- odkúpenie mostíka v k. ú. Brodno od p. Franca s manž. za cenu, ktorá sa rovná priemernej sume rozpočtových nákladov na 1 ks mostíka, ktorý bude mesto Žilina budovať k rodinným domom, v súvislosti s posunom vodného toku Brodnianky a následným rozšírením miestnej komunikácie v rámci stavby – premostenie potoka – mostný objekt Žilina, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2018 zo dňa 12.02.2018 vo výške 5 500,- €
- zelená strecha MsÚ - spolu vo výške 90 800,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** 800,- € a z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín 90 000,- €
- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik vo výške 38 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- vráтка 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 vo výške 299 096,- €
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach - spolu vo výške 128 000,- €

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

- softvér, upgrade softvéru - spolu vo výške 50 000,- €

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 428 750,- €

Kapitálové výdavky, plánované na rok 2019 na spolufinancovanie konkrétnych schválených projektov sú zahrnuté v príslušných podprogramoch v celkovom objeme 541 250,- €.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

- rozšírenie kamerového systému v lokalite Vodné Dielo-bike park vo výške 20 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

- výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa" - stavebné práce (5 % spolufinancovanie) vo výške 50 000,- €
- kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o - na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov - spolu vo výške 700 000,- €, z toho 262 912,- € **z rezervného fondu mesta:**

Projekty DPMŽ:

- nákup časti dieselových autobusov, ďalšej časti trolejbusov a Informatizáciu MHD v Žiline (spoluúčasť vo výške 600 000,- €)
- realizácia dostavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov v Žiline a vypracovanie projektovej dokumentácie uvedenej dostavby (spoluúčasť vo výške 100 000,- €)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

- parkovací dom Hájik - Baničova ul. vo výške 10 000,- €
- lávka Brodno – Vranie vo výške 579 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina vo výške 150 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v meste Žilina vo výške 55 000,- €, z toho 40 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie domy - Vlčince, Solinky vo výške 22 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku - Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky vo výške 4 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica - medzi MŠ a BD vo výške 2 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín - pri pošte vo výške 3 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s nasvietením vo výške 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy vo výške 3 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na realizáciu projektu "Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina" - IKT, stavebné práce (5 % spolufinancovanie) vo výške 82 970,- €
- výdavky na realizáciu projektu "Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina" (5 % spolufinancovanie + neoprávnené výdavky – Chodník od Lesoparku Chrást po parkovisko VÚD – pre rok 2019 sa počíta s 50 % realizáciou) – spolu vo výške 40 000,- €
- výdavky na realizáciu projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) - úsek I." - stavebné práce (5 % spolufinancovanie) vo výške 7 030,- €

Podprogram 7.4: Podpora mobility

- exteriérový výtah na zastávke MHD ul. A. Bernoláka, Mostná ul. vo výške 8 000,- €

Podprogram 8.1: Materské školy

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- rozšírenie MŠ Považský Chlmec vo výške 7 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- zateplenie budovy MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke vo výške 3 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- dostavba sociálnych zariadení v MŠ Brodno vo výške 20 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" vo výške 186 000,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" vo výške 130 000,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline" vo výške 35 000,- €

Podprogram 8.2: Základné školy

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- stavebné úpravy ZŠ ul. Sv. Gorazda (zádržné) vo výške 5 300,- €
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (havarijný stav) vo výške 50 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" vo výške 270,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" vo výške 280,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" vo výške 290,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" vo výške 900,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" vo výške 3 300,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" vo výške 4 100,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" vo výške 360,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" vo výške 200,- €
- výdavky na realizáciu projektu v rámci IROP-u "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" vo výške 550,- €

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- CVC Kuzmányho ul. – elokované pracovisko na Zvolenskej ul. – rekonštrukcia budovy – vo výške 20 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

- rekonštrukcia KD Bytčica vo výške 22 500,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

- kapitálové transfery na výmenu technológie - ročná splátka – vo výške 105 167,- €

Podprogram 10.2: Zimný štadión

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky vo výške 40 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

- revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na Dobšinského ul. - Ovocný sad – vo výške 10 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- park Závodie vo výške 20 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

- vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko vo výške 230 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

- Bike park na Vodnom diele Žilina (dobudovanie osvetlenia, prípojky el. energie a wifi pripojenia) vo výške 35 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko na Kempelenovej ul. vo výške 600,- €
- viacúčelové ihrisko Bánová vo výške 1 200,- €
- detské ihriská a športoviská v meste Žilina vo výške 20 000,- €
- ihrisko Oravská cesta - workout a skatepark vo výške 252 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- tartanová dráha - pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste vo výške 2 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár

- revitalizácia Mariánskeho námestia vo výške 30 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- štúdiá celej MPR vo výške 10 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina vo výške 9 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

- novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. vo výške 36 000 € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

- zateplenie budovy ZpS ÚSMEV, Osiková ul. vo výške 330 000,- € (z toho 300 000,- € z úveru zo ŠFRB a 30 000,- € z vlastných zdrojov mesta)
- rekonštrukcie výťahov v budove ZpS ÚSMEV, Osiková ul. vo výške 10 000,- € - **z rezervného fondu mesta**

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2019
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 161 800
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	547 592
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	€	195 548
630 Tovary a služby	€	417 410
640 Bežné transfery	€	1 250
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 161 800
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	49
Priemerná mesačná mzda	€	931
Limit na reprezentačné účely	€	3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	840 000
<i>z toho: bežný</i>	€	840 000
<i>kapitálový</i>	€	0