

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

**NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA
NA ROK 2020-2022**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná a majetková 19.11.2019
Komisia školstva a mládeže 12.11.2019
Komisia športu 11.11.2019

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Peter Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 02.12.2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo

- I. **schvaľuje**
návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 tak, ako je predložený
- II. **berie na vedomie**
návrh rozpočtu mesta Žilina na roky 2021 – 2022 ako informatívny a nezáväzný

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020-2022

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov predkladá primátor mesta Žilina návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020– 2022.

Návrhy rozpočtu na roky 2021 -2022 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná a majetková komisia – odporúča MZ schváliť
Komisia školstva a mládeže – neprijala platné uznesenie
Komisia športu - odporúča MZ schváliť

MATERIÁL

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020 – 2022



MESTO ŽILINA

Žilina, november 2019

O B S A H

➤ 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	35
tabuľková časť	38
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	39
tabuľková časť	41
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	42
tabuľková časť	51
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	54
tabuľková časť	57
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	58
tabuľková časť	60
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	61
tabuľková časť	66
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	68
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	92
tabuľková časť	100
Program 12: Bývanie:	
textová časť	103
tabuľková časť	106
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	107
tabuľková časť	114
Výdavky mesta v členení na hlavné kategórie a kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (bez rozp. org. mesta)	118
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2020 - 2022 (vrátane rozp. org. mesta)	119
Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2020 podľa jednotlivých podprogramov	121
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta	
- Mestského divadla v Žiline - na rok 2020	127

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021– 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Žilina v rokoch 2020-2022 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 2020-2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Žilina.

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Merateľný ukazovateľ

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Pre roky 2020-2022 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 2020 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **80 583 914,- €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **80 583 914,- €**

Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022 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 2020 – 2022 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2019), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2019) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2017, 2018).

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 2020 podľa jednotlivých podprogramov

4. Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline - na rok 2020

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2020.

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020 - 2022

SUMARIZÁCIA	Rok 2017 plnenie	Rok 2018 plnenie	Rok 2019 schválený	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh	Rok 2022 návrh
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRÍJMY

mesto bez RO	70 142 406,82	80 493 606,32	69 597 280	84 101 499	77 659 293	77 631 620	77 631 620
RO - spolu	1 741 052,71	3 627 762,05	3 997 187	4 307 071	2 924 621	2 924 621	2 924 621
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	71 883 459,53	84 121 368,37	73 594 467	88 408 570	80 583 914	80 556 241	80 556 241

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	62 292 656,22	69 669 078,40	70 374 788	72 601 623	77 297 241	80 366 241	80 366 241
z toho: mesto bez RO	60 551 603,51	66 199 467,98	66 534 068	68 590 147	74 372 620	77 441 620	77 441 620
RO - spolu:	1 741 052,71	3 469 610,42	3 840 720	4 011 476	2 924 621	2 924 621	2 924 621
z toho: školy a školské zariadenia	1 524 048,86	3 254 040,53	3 622 220	3 791 726	2 706 121	2 706 121	2 706 121
Úsmev - ZpS Osiková ul.	217 003,85	215 569,89	218 500	219 750	218 500	218 500	218 500
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	2 154 332,44	1 950 531,18	630 000	4 109 378	190 000	190 000	190 000
z toho: mesto bez RO - spolu	2 154 332,44	1 948 031,18	630 000	4 109 378	190 000	190 000	190 000
RO - spolu	0,00	2 500,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia (=MRP)	0,00	2 500,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	7 436 470,87	12 501 758,79	2 589 679	11 697 569	3 096 673	0	0
z toho: mesto bez RO	7 436 470,87	12 346 107,16	2 433 212	11 401 974	3 096 673	0	0
RO - spolu	0,00	155 651,63	156 467	295 595	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	155 651,63	156 467	295 595	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	71 883 459,53	84 121 368,37	73 594 467	88 408 570	80 583 914	80 556 241	80 556 241

VÝDAVKY

mesto bez RO	44 343 890,47	52 759 345,66	46 913 428	60 104 748	49 982 221	49 954 548	49 954 548
RO - spolu	22 027 643,87	24 995 901,16	26 681 039	28 303 822	30 601 693	30 601 693	30 601 693
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	66 371 534,34	77 755 246,82	73 594 467	88 408 570	80 583 914	80 556 241	80 556 241

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	54 267 439,27	59 944 166,15	63 964 792	68 616 478	72 341 709	74 314 286	74 314 286
z toho: mesto bez RO	32 371 538,23	35 086 548,76	37 283 753	40 689 402	41 740 016	43 712 593	43 712 593
RO - spolu:	21 895 901,04	24 857 617,39	26 681 039	27 927 076	30 601 693	30 601 693	30 601 693
z toho: školy a školské zariadenia	21 288 443,52	24 137 448,55	25 931 178	27 169 712	29 767 169	29 767 169	29 767 169
Úsmev - ZpS Osiková ul.	607 457,52	720 168,84	749 861	757 364	834 524	834 524	834 524
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	8 921 506,84	13 422 988,64	5 842 663	16 000 536	4 177 346	2 177 096	2 177 096
z toho: mesto bez RO	8 789 764,01	13 284 704,87	5 842 663	15 623 790	4 177 346	2 177 096	2 177 096
RO - spolu:	131 742,83	138 283,77	0	376 746	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	98 631,57	138 283,77	0	303 392	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	33 111,26	0,00	0	73 354	0	0	0
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	3 182 588,23	4 388 092,03	3 787 012	3 791 556	4 064 859	4 064 859	4 064 859
z toho: mesto bez RO	3 182 588,23	4 388 092,03	3 787 012	3 791 556	4 064 859	4 064 859	4 064 859
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	66 371 534,34	77 755 246,82	73 594 467	88 408 570	80 583 914	80 556 241	80 556 241

Hospodárenie celkom:	Rok 2017 plnenie	Rok 2018 plnenie	Rok 2019 schválený	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh	Rok 2022 návrh
Bežný rozpočet	8 025 216,95	9 724 912,25	6 409 996	3 985 145	4 955 532	6 051 955	6 051 955
Kapitálový rozpočet	-6 767 174,40	-11 472 457,46	-5 212 663	-11 891 158	-3 987 346	-1 987 096	-1 987 096
Finančné operácie (FO)	4 253 882,64	8 113 666,76	-1 197 333	7 906 013	-968 186	-4 064 859	-4 064 859
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	1 258 042,55	-1 747 545,21	1 197 333	-7 906 013	968 186	4 064 859	4 064 859
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	5 511 925,19	6 366 121,55	0	0	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MRP = mimorozpočtové prostriedky

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	80 583 914,- €
----------------------	-----------------------

Bežné príjmy spolu	77 297 241,- €
---------------------------	-----------------------

Daňové príjmy - bežné	52 256 000,- €
------------------------------	-----------------------

• **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **38 100 000,- €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2020 daňové príjmy.

Zákomom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 samosprávy. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády. Predpokladaná výška tejto dane je určená na základe Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020–2022 a analýz a následných odporúčaní vypracovaných Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

• **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **10 200 000,- €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2020 sa predpokladá navýšenie dane z nehnuteľností na základe predkladaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020 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 1 000 000,- €
- daň zo stavieb 8 300 000,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 900 000,- €

• **Dane za tovary a služby** **3 956 000,- €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2020 sa vychádzalo z predpokladu navýšenia na základe predkladaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poplatku, účinného od 1.1.2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o dani za ubytovanie, účinného od 1.1.2020 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 vo výške 70 000,- €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 9 000,- €
- daň za predajné automaty vo výške 9 000,- €
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vo výške 80 000,- €
- daň za ubytovanie vo výške 331 000,- €
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 56 500,- €
(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 vo výške 3 400 000,- €
- zo zrušených miestnych poplatkov vo výške 500,- €

Nedaňové príjmy - bežné**9 701 152,- €**

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z podnikania** **26 000,- €**

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2019 v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., kde je mesto Žilina akcionárom.

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 507 524,- €**

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...) vo výške 506 000,- €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 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 vo výške 30 000,- €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) vo výške 6 000,- €
- príjmy z prenájmu ľadovej plochy – Žilbyt, s.r.o. vo výške 135 000,- €
- príjmy z prenájmu kultúrnych domov – Žilbyt, s.r.o. vo výške 8 500,- €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta vo výške 120 000,- €
- 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 vo výške 842 377,- €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. vo výške 1 645 100,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 134 547,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **236 843,- €**

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

- za kolaudačné a stavebné povolenie vo výške 120 000,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) vo výške 260,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie vo výške 20 000,- €
- za výrub stromov vo výške 1 500,- €
- za rybárske lístky vo výške 15 000,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte 5 000,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách vo výške 42 300,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov vo výške 22 000,- €
- poplatok - známky pre psa vo výške 250,- €
- poplatok - čísla domov vo výške 200,- €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník vo výške 20,- €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia vo výške 50,- €
- ostatné poplatky (právne) vo výške 3 000,- €
- ostatné poplatky (z prenájmu obradnej siene, za vjazd motorových vozidiel na pohrebiská, za pridelenie urnového miesta v urnovej stene) vo výške 7 263,- €

- **Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie** 257 000,- €
 - príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov vo výške 250 000,- €
 - príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) vo výške 5 000,- €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** 3 321 345,- €
 - príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) vo výške 10 000,- €
 - príjem za odpredaj palivového dreva vo výške 10 000,- €
 - príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno vo výške 7 000,- €
 - príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 80 000,- €
 - príjem za poskytovanie služieb v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) vo výške 6 000,- €
 - príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlas vo výške 2 000,- €
 - za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami vo výške 500,- €
 - príjem v súvislosti s občianskymi obradmi vo výške 800,- €
 - za odťahovanie vrakov motorových vozidiel vo výške 700,- €
 - za sociálny taxík vo výške 1 500,- €
 - príjem za pobyt detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 201 000,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 499 795,- €
 - príjem za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 917 250,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 136 900,- €
 - príjem za stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 31 000,- €
 - príjem za stravné v jedálňach dôchodcov vo výške 390 000,- €
 - príjem za stravné - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 945 300,- €
 - príjem za stravné – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 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 vo výške 6 000,- €
- **Úroky** 29 520,- €
 - z účtov finančného hospodárenia mesta vo výške 28 100,- €
 - z účtov finančného hospodárenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 1 420,- €
- **Iné nedaňové príjmy** 2 316 920,- €
 - príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvieť do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov vo výške 2 200 000,- €
 - príjmy z náhrad z poistného plnenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 3 000,- €
 - príjmy z dobropisov - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 71 220,- €

- príjmy z vratiek - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 27 800,- €
- iné príjmy - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 14 900,- €

Granty a transfery - bežné

15 340 089,- €

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **15 340 089,- €**
- granty - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 90 889,- €
- transfery v rámci verejnej správy spolu vo výške **15 249 200,- €**, z toho:
 - zo ŠR - pre ZŠ (normatív) vo výške 11 075 553,- €
 - zo ŠR - pre MŠ (nenormatív - predškol.vých.) vo výške 138 332,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - odchodné) vo výške 19 647,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ, ZUŠ, CVČ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) vo výške 168 090,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - asistent učiteľa) vo výške 319 637,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na školu v prírode) vo výške 76 500,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode) vo výške 92 600,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - učebnice) vo výške 2 562,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - dopravné) vo výške 2 060,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív – mimoriadne výsledky) vo výške 1 200,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - sociálne znevýhod. prostredie) vo výške 9 750,- €
 - zo ŠR - pre MŠ, ZŠ (nenormatív - hmotná núdza, príspevok na stravovanie) vo výške 2 059 320,- €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Úsmev, ZpS, vo výške 336 024,- €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – denný stacionár, vo výške 30 912,- €
 - zo ŠR – pre školské jedálne na realizáciu projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ (ŠJ pri ZŠ Jarná ul., ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová) vo výške 8 438,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – pre ZŠ na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznáním“ (pre ZŠ s MŠ Brodno) vo výške 88 919,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre ZŠ ul. V. Javorku vo výške 2 714,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektov v ZŠ - „V ZŠ úspešnejší“ a „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ – spolu vo výške 464 949,- €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu v CVČ „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ (chránené pracovisko v CVČ Kuzmányho ul., pracovisko Zvolenská ul. – starostlivosť o zvieratá) vo výške 6 341,- €
 - od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity na realizáciu „Cvičnej školy“ v ZŠ (ul. V. Javorku, Jarná ul., Námestie mladosti) – spolu 9 555,- €
 - z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu - stavebného úradu vo výške 1 152,- €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby vo výške 1 300,- €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 33 659,- €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 90 426,- €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 600,- €

- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 500,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries vo výške 668,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške 123 285,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 26 723,- €
- zo ŠR-na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- Školský úrad vo výške 45 084,- €
- z Enviromentálneho fondu – poplatok za uloženie popolčka na odkalisko, vo výške 2 700,- €

Kapitálové príjmy spolu	190 000,- €
--------------------------------	--------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>190 000,- €</i>
--	---------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **20 000,- €**
 - príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh)
- **Príjmy z predaja pozemkov** **170 000,- €**
 - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie	3 096 673,- €
-----------------------------------	----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **2 434 673,- €**
 - prevod prostriedkov z rezervného fondu
 - zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu v roku 2020 na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta už v roku 2019, ale z časových a iných dôvodov nebudú tieto prostriedky v roku 2019 vyčerpané.... vo výške 1 744 673,- €
 Jedná sa o finančné prostriedky rezervného fondu, ktoré boli vytvorené z prebytku hospodárenia za predchádzajúce roky (2018, 2017...).
- zapojenie finančných prostriedkov vo výške 690 000,- € (časť predpokladaného vytvoreného rezervného fondu za rok 2019 na vykrytie kapitálových výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2020 - špecifikované aj vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **662 000,- €**
 - úver zo ŠFRB (zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26) vo výške 480 000,- €
 - úver zo ŠFRB (komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610) vo výške 182 000,- €

Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
100	Daňové príjmy	42 641 223.81	46 463 836.87	48 054 700.00	49 134 017.00	52 256 000.00	55 325 000.00	55 325 000.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	29 959 534.21	33 807 908.25	36 130 000.00	37 039 077.00	38 100 000.00	39 700 000.00	39 700 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	29 959 534.21	33 807 908.25	36 130 000.00	37 039 077.00	38 100 000.00	39 700 000.00	39 700 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	29 959 534.21	33 807 908.25	36 130 000.00	37 039 077.00	38 100 000.00	39 700 000.00	39 700 000.00
120	Dane z majetku	8 425 485.55	8 382 423.17	8 306 000.00	8 346 000.00	10 200 000.00	11 400 000.00	11 400 000.00
121	Daň z nehnuteľností	8 425 485.55	8 382 423.17	8 306 000.00	8 346 000.00	10 200 000.00	11 400 000.00	11 400 000.00
121001	Z pozemkov	624 709.94	647 754.33	626 000.00	626 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
121002	Zo stavieb	7 262 575.92	7 175 221.03	7 160 000.00	7 160 000.00	8 300 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	538 199.69	559 447.81	520 000.00	560 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 256 204.05	4 273 505.45	3 618 700.00	3 748 940.00	3 956 000.00	4 225 000.00	4 225 000.00
133	Dane za špecifické služby	4 255 479.50	4 272 706.25	3 618 500.00	3 748 500.00	3 955 500.00	4 224 500.00	4 224 500.00
133001	Za psa	66 926.85	67 508.95	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	17 425.89	6 000.00	6 000.00	11 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
133004	Za predajné automaty	5 535.00	7 210.00	6 000.00	11 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	85 840.99	90 311.16	90 000.00	90 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
133006	Za ubytovanie	227 665.00	254 229.17	200 000.00	250 000.00	331 000.00	400 000.00	400 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	89 159.84	127 769.88	46 500.00	116 500.00	56 500.00	56 500.00	56 500.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 762 925.93	3 719 677.09	3 200 000.00	3 200 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
139	Iné dane za tovary a služby	724.55	799.20	200.00	440.00	500.00	500.00	500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	724.55	799.20	200.00	440.00	500.00	500.00	500.00
200	Nedaňové príjmy	7 373 382.64	9 236 542.00	7 298 400.00	7 840 641.00	7 057 420.00	7 057 420.00	7 057 420.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 272 113.82	3 566 203.65	3 540 300.00	3 811 300.00	3 398 977.00	3 398 977.00	3 398 977.00
211	Príjmy z podnikania	110 000.00	26 400.00	40 000.00	40 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
211003	Dividendy	110 000.00	26 400.00	40 000.00	40 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 162 113.82	3 539 803.65	3 500 300.00	3 771 300.00	3 372 977.00	3 372 977.00	3 372 977.00
212002	Z prenajatých pozemkov	691 048.25	973 298.82	576 000.00	795 000.00	586 000.00	586 000.00	586 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 471 065.57	2 566 504.83	2 924 300.00	2 976 300.00	2 786 977.00	2 786 977.00	2 786 977.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 339 033.15	1 429 997.37	1 277 600.00	1 345 441.00	1 240 343.00	1 240 343.00	1 240 343.00
221	Administratívne poplatky	306 020.93	261 340.53	203 470.00	245 612.00	236 843.00	236 843.00	236 843.00
221004	Ostatné poplatky	252 020.93	259 840.53	143 470.00	244 112.00	236 843.00	236 843.00	236 843.00
221005	Licencie	54 000.00	1 500.00	60 000.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	302 890.00	424 939.94	306 000.00	327 462.00	257 000.00	257 000.00	257 000.00
222003	Za porušenie predpisov	302 890.00	424 939.94	306 000.00	327 462.00	257 000.00	257 000.00	257 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	723 906.30	737 671.98	762 130.00	766 367.00	740 500.00	740 500.00	740 500.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	344 368.53	349 020.95	344 600.00	348 837.00	319 500.00	319 500.00	319 500.00
223003	Za stravné	378 317.77	384 761.03	417 530.00	417 530.00	421 000.00	421 000.00	421 000.00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	1 220.00	3 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 215.92	6 044.92	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 215.92	6 044.92	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
230	Kapitálové príjmy	728 435.85	1 840 188.16	630 000.00	599 680.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	23 111.80	709 032.44	30 000.00	34 811.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	416 576.76	1 116 902.83	600 000.00	564 869.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
233001	Z predaja pozemkov	416 576.76	1 116 902.83	600 000.00	564 869.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	288 747.29	14 252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239002	Z vratiek	288 747.29	14 252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 739.24	32 671.40	20 100.00	28 100.00	28 100.00	28 100.00	28 100.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	30 739.24	32 671.40	20 100.00	28 100.00	28 100.00	28 100.00	28 100.00
290	Iné nedaňové príjmy	2 003 060.58	2 367 481.42	1 830 400.00	2 056 120.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	141 396.72	6 337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	22 538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	104 307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	1 830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	12 720.01	6 337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 861 663.86	2 361 143.43	1 830 400.00	2 056 120.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	25 706.66	18 650.71	0.00	10 720.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 778 647.07	2 081 968.18	1 800 000.00	2 000 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
292012	Z dobropisov	12 589.74	5 015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	22 638.93	23 395.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	19 157.80	2 839.08	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	2 923.66	229 274.68	30 400.00	43 400.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	12 691 329.50	12 447 120.29	11 810 968.00	15 724 867.00	15 249 200.00	15 249 200.00	15 249 200.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 261 477.73	12 299 599.94	11 810 968.00	12 194 563.00	15 249 200.00	15 249 200.00	15 249 200.00
311	Granty	37 438.88	450.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 224 038.85	12 299 149.94	11 810 968.00	12 192 363.00	15 249 200.00	15 249 200.00	15 249 200.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 905 522.13	11 967 161.59	11 487 993.00	11 823 740.00	14 903 548.00	14 903 548.00	14 903 548.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	6 632.00	0.00	0.00	2 640.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
312007	Z rozpočtu obce	1 925.46	2 180.84	1 360.00	1 992.00	1 152.00	1 152.00	1 152.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	14 800.00	18 328.76	10 255.00	28 579.00	9 555.00	9 555.00	9 555.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	295 159.26	311 478.75	311 360.00	335 412.00	332 245.00	332 245.00	332 245.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 425 896.59	107 843.02	0.00	3 501 198.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	7 176.00	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 418 720.59	107 652.72	0.00	3 501 198.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 387 938.20	107 652.72	0.00	3 489 198.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	30 782.39	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
330	Zahraničné granty	3 955.18	39 677.33	0.00	29 106.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	3 955.18	39 677.33	0.00	20 606.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	3 955.18	39 677.33	0.00	20 606.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	5 996 391.87	5 302 322.17	2 133 212.00	10 724 574.00	2 434 673.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	86 277.36	0.00	0.00	85 086.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	86 277.36	0.00	0.00	85 086.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	5 910 114.51	5 302 322.17	2 133 212.00	10 639 488.00	2 434 673.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 595 482.48	281 948.31	90 000.00	1 285 679.00	0.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 314 632.03	4 345 193.98	2 043 212.00	9 353 809.00	2 434 673.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	4 314 632.03	4 345 193.98	2 043 212.00	9 353 809.00	2 434 673.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	675 179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	675 179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	1 440 079.00	7 043 784.99	300 000.00	677 400.00	662 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 440 079.00	7 043 784.99	300 000.00	677 400.00	662 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
513	Bankové úvery	1 440 079.00	7 043 784.99	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	1 440 079.00	7 043 784.99	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	300 000.00	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	0.00	300 000.00	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
		70 142 406.82	80 493 606.32	69 597 280.00	84 101 499.00	77 659 293.00	77 631 620.00	77 631 620.00

Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
100	Daňové príjmy	42 641 223.81	46 463 836.87	48 054 700.00	49 134 017.00	52 256 000.00	55 325 000.00	55 325 000.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	29 959 534.21	33 807 908.25	36 130 000.00	37 039 077.00	38 100 000.00	39 700 000.00	39 700 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	29 959 534.21	33 807 908.25	36 130 000.00	37 039 077.00	38 100 000.00	39 700 000.00	39 700 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	29 959 534.21	33 807 908.25	36 130 000.00	37 039 077.00	38 100 000.00	39 700 000.00	39 700 000.00
120	Dane z majetku	8 425 485.55	8 382 423.17	8 306 000.00	8 346 000.00	10 200 000.00	11 400 000.00	11 400 000.00
121	Daň z nehnuteľností	8 425 485.55	8 382 423.17	8 306 000.00	8 346 000.00	10 200 000.00	11 400 000.00	11 400 000.00
121001	Z pozemkov	624 709.94	647 754.33	626 000.00	626 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
121002	Zo stavieb	7 262 575.92	7 175 221.03	7 160 000.00	7 160 000.00	8 300 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	538 199.69	559 447.81	520 000.00	560 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 256 204.05	4 273 505.45	3 618 700.00	3 748 940.00	3 956 000.00	4 225 000.00	4 225 000.00
133	Dane za špecifické služby	4 255 479.50	4 272 706.25	3 618 500.00	3 748 500.00	3 955 500.00	4 224 500.00	4 224 500.00
133001	Za psa	66 926.85	67 508.95	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	17 425.89	6 000.00	6 000.00	11 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
133004	Za predajné automaty	5 535.00	7 210.00	6 000.00	11 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	85 840.99	90 311.16	90 000.00	90 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
133006	Za ubytovanie	227 665.00	254 229.17	200 000.00	250 000.00	331 000.00	400 000.00	400 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	89 159.84	127 769.88	46 500.00	116 500.00	56 500.00	56 500.00	56 500.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 762 925.93	3 719 677.09	3 200 000.00	3 200 000.00	3 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
139	Iné dane za tovary a služby	724.55	799.20	200.00	440.00	500.00	500.00	500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	724.55	799.20	200.00	440.00	500.00	500.00	500.00
200	Nedaňové príjmy	6 644 946.79	7 396 353.84	6 668 400.00	7 240 961.00	6 867 420.00	6 867 420.00	6 867 420.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 272 113.82	3 566 203.65	3 540 300.00	3 811 300.00	3 398 977.00	3 398 977.00	3 398 977.00
211	Príjmy z podnikania	110 000.00	26 400.00	40 000.00	40 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
211003	Dividendy	110 000.00	26 400.00	40 000.00	40 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 162 113.82	3 539 803.65	3 500 300.00	3 771 300.00	3 372 977.00	3 372 977.00	3 372 977.00
212002	Z prenajatých pozemkov	691 048.25	973 298.82	576 000.00	795 000.00	586 000.00	586 000.00	586 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 471 065.57	2 566 504.83	2 924 300.00	2 976 300.00	2 786 977.00	2 786 977.00	2 786 977.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 339 033.15	1 429 997.37	1 277 600.00	1 345 441.00	1 240 343.00	1 240 343.00	1 240 343.00
221	Administratívne poplatky	306 020.93	261 340.53	203 470.00	245 612.00	236 843.00	236 843.00	236 843.00
221004	Ostatné poplatky	252 020.93	259 840.53	143 470.00	244 112.00	236 843.00	236 843.00	236 843.00
221005	Licencie	54 000.00	1 500.00	60 000.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	302 890.00	424 939.94	306 000.00	327 462.00	257 000.00	257 000.00	257 000.00
222003	Za porušenie predpisov	302 890.00	424 939.94	306 000.00	327 462.00	257 000.00	257 000.00	257 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	723 906.30	737 671.98	762 130.00	766 367.00	740 500.00	740 500.00	740 500.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	344 368.53	349 020.95	344 600.00	348 837.00	319 500.00	319 500.00	319 500.00
223003	Za stravné	378 317.77	384 761.03	417 530.00	417 530.00	421 000.00	421 000.00	421 000.00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	1 220.00	3 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 215.92	6 044.92	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 215.92	6 044.92	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 739.24	32 671.40	20 100.00	28 100.00	28 100.00	28 100.00	28 100.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	30 739.24	32 671.40	20 100.00	28 100.00	28 100.00	28 100.00	28 100.00
290	Iné nedaňové príjmy	2 003 060.58	2 367 481.42	1 830 400.00	2 056 120.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	141 396.72	6 337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	22 538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	104 307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	1 830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	12 720.01	6 337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 861 663.86	2 361 143.43	1 830 400.00	2 056 120.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	25 706.66	18 650.71	0.00	10 720.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 778 647.07	2 081 968.18	1 800 000.00	2 000 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
292012	Z dobropisov	12 589.74	5 015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	22 638.93	23 395.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	19 157.80	2 839.08	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	2 923.66	229 274.68	30 400.00	43 400.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	11 265 432.91	12 339 277.27	11 810 968.00	12 215 169.00	15 249 200.00	15 249 200.00	15 249 200.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 261 477.73	12 299 599.94	11 810 968.00	12 194 563.00	15 249 200.00	15 249 200.00	15 249 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
311	Granty	37 438.88	450.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 224 038.85	12 299 149.94	11 810 968.00	12 192 363.00	15 249 200.00	15 249 200.00	15 249 200.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 905 522.13	11 967 161.59	11 487 993.00	11 823 740.00	14 903 548.00	14 903 548.00	14 903 548.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	6 632.00	0.00	0.00	2 640.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
312007	Z rozpočtu obce	1 925.46	2 180.84	1 360.00	1 992.00	1 152.00	1 152.00	1 152.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	14 800.00	18 328.76	10 255.00	28 579.00	9 555.00	9 555.00	9 555.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	295 159.26	311 478.75	311 360.00	335 412.00	332 245.00	332 245.00	332 245.00
330	Zahraničné granty	3 955.18	39 677.33	0.00	20 606.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	3 955.18	39 677.33	0.00	20 606.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	3 955.18	39 677.33	0.00	20 606.00	0.00	0.00	0.00
		60 551 603.51	66 199 467.98	66 534 068.00	68 590 147.00	74 372 620.00	77 441 620.00	77 441 620.00

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	728 435.85	1 840 188.16	630 000.00	599 680.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
230	Kapitálové príjmy	728 435.85	1 840 188.16	630 000.00	599 680.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	23 111.80	709 032.44	30 000.00	34 811.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	416 576.76	1 116 902.83	600 000.00	564 869.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
233001	Z predaja pozemkov	416 576.76	1 116 902.83	600 000.00	564 869.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	288 747.29	14 252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239002	Z vratiek	288 747.29	14 252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	<i>Granty a transfery</i>	1 425 896.59	107 843.02	0.00	3 509 698.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 425 896.59	107 843.02	0.00	3 501 198.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	7 176.00	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 418 720.59	107 652.72	0.00	3 501 198.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 387 938.20	107 652.72	0.00	3 489 198.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	30 782.39	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
		2 154 332.44	1 948 031.18	630 000.00	4 109 378.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00

Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	5 996 391.87	5 302 322.17	2 133 212.00	10 724 574.00	2 434 673.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	86 277.36	0.00	0.00	85 086.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	86 277.36	0.00	0.00	85 086.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	5 910 114.51	5 302 322.17	2 133 212.00	10 639 488.00	2 434 673.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 595 482.48	281 948.31	90 000.00	1 285 679.00	0.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 314 632.03	4 345 193.98	2 043 212.00	9 353 809.00	2 434 673.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	4 314 632.03	4 345 193.98	2 043 212.00	9 353 809.00	2 434 673.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	675 179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	675 179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	1 440 079.00	7 043 784.99	300 000.00	677 400.00	662 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 440 079.00	7 043 784.99	300 000.00	677 400.00	662 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	1 440 079.00	7 043 784.99	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	1 440 079.00	7 043 784.99	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	300 000.00	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	0.00	300 000.00	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
		7 436 470.87	12 346 107.16	2 433 212.00	11 401 974.00	3 096 673.00	0.00	0.00

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2020- 2022
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		Rok 2017 plnenie	Rok 2018 plnenie	Rok 2019 schválený	Rok 2019 očak.skut.	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh	Rok 2022 návrh
200	Nedaňové príjmy	1 391 880,17	3 090 170,01	3 509 396	3 638 325	2 615 232	2 615 232	2 615 232
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	69 620,91	79 567,08	130 022	134 522	134 547	134 547	134 547
212	Príjmy z vlastníctva	69 620,91	79 567,08	130 022	134 522	134 547	134 547	134 547
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	69 620,91	79 567,08	130 022	134 522	134 547	134 547	134 547
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 185 039,09	2 905 061,33	3 236 875	3 323 049	2 362 345	2 362 345	2 362 345
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	1 185 039,09	2 905 061,33	3 236 875	3 323 049	2 362 345	2 362 345	2 362 345
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	471 846,49	508 718,12	590 575	603 825	499 795	499 795	499 795
223 002	Za školy a škol.zariadenia	713 192,60	748 745,93	907 300	913 300	917 250	917 250	917 250
223 003	Za stravné	0,00	1 647 597,28	1 739 000	1 805 000	945 300	945 300	945 300
223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0	924	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	57,63	496,60	1 650	1 650	1 420	1 420	1 420
243	Z účtov finančného hospodárenia	57,63	496,60	1 650	1 650	1 420	1 420	1 420
290	Iné nedaňové príjmy	137 162,54	105 045,00	140 849	179 104	116 920	116 920	116 920
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	137 162,54	105 045,00	140 849	179 104	116 920	116 920	116 920
292006	Z náhrad z poistného plnenie	57,35	1 286,61	2 500	4 869	3 000	3 000	3 000
292012	Z dobropisov	39 229,46	36 978,78	54 950	88 962	71 220	71 220	71 220
292017	Z vratiek	86 225,98	56 791,42	69 700	65 700	27 800	27 800	27 800
292019	Z refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292 027	Iné	11 649,75	9 988,19	13 699	19 573	14 900	14 900	14 900
300	Granty a transfery	132 168,69	166 370,52	112 824	153 401	90 889	90 889	90 889
310	Tuzemské bežné granty a transfery	132 168,69	163 870,52	112 824	136 900	90 889	90 889	90 889
311	Granty	132 168,69	163 870,52	112 824	136 900	90 889	90 889	90 889
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	0,00	2 500,00	0	0	0	0	0
321	Granty	0,00	2 500,00	0	0	0	0	0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0	16 501	0	0	0
331	Bežné	0,00	0,00	0	16 501	0	0	0
331 002	Od medzinárodnej organizácie	0,00	0,00	0	16 501	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	155 651,63	156 467	295 595	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	155 651,63	156 467	295 595	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	155 651,63	156 467	295 595	0	0	0
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 524 048,86	3 412 192,16	3 778 687	4 087 321	2 706 121	2 706 121	2 706 121

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul.		Rok 2017 plnenie	Rok 2018 plnenie	Rok 2019 schválený	Rok 2019 očak.skut.	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh	Rok 2022 návrh
200	Nedaňové príjmy	217 003,85	215 569,89	218 500	219 750	218 500	218 500	218 500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	214 958,65	213 401,54	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	214 958,65	213 401,54	218 500	218 500	218 500	218 500	218 500
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	134 595,90	135 045,96	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900
223 003	Za stravné	72 058,29	78 355,58	81 600	81 600	81 600	81 600	81 600
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	8 304,46	0,00	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	0,00	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	2 045,20	2 168,35	0	1 250	0	0	0
292	Ostatné príjmy	2 045,20	2 168,35	0	1 250	0	0	0
292012	Z dobropisov	694,68	1 095,16	0	1 250	0	0	0
292017	Z vratiek	1 350,52	1 073,19	0	0	0	0	0
292 027	Iné	0,00	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	0	0	0
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		217 003,85	215 569,89	218 500	219 750	218 500	218 500	218 500

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	225 000	225 000	225 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2020	2021	2022
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	500	500	500
	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 a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	20	20	20

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	3 000
Cieľ	Cieľová hodnota	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	50	50	50
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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	25 000	25 000
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).

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami v Rakúsku, Nemecku a severných krajinách.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest (ubytovanie, reštauračné služby, občerstvenie, 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		150 000	150 000	150 000
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	750	750	750

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, súťaže, služby...) – spolu vo výške 90 000,- €
- výdavky súvisiace s plánovaným zriadením budúcej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby) – spolu vo výške 60 000,- €

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2020	2021	2022
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		2020	2021	2022
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		2020	2021	2022
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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 000	32 000	32 000
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	14	14	14
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasti zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	40	40

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 ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (členský príspevok na rok 2020 – 0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania
- Smart cities klub
- Únia miest Slovenska
- Partnerství pro městskou mobilitu

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	Plánovanie, manažment, kontrola	111 691.62	291 804.10	174 250.00	195 750.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	11 865.23	12 082.70	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	11 865.23	12 082.70	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	11 865.23	12 082.70	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 327.09	2 715.89	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	2 327.09	2 715.89	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	2 327.09	2 715.89	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	27 899.06	34 660.86	15 000.00	15 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	27 899.06	34 660.86	15 000.00	15 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
630	Tovary a služby	27 899.06	34 660.86	15 000.00	15 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
1. 4	Územné plánovanie	48 915.41	54 422.34	121 250.00	141 250.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	33 135.41	25 189.14	121 250.00	121 250.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	855.91	524.39	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
630	Tovary a služby	32 279.50	24 664.75	121 250.00	121 250.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
700	Kapitálové výdavky	15 780.00	29 233.20	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 780.00	29 233.20	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 684.83	187 922.31	20 000.00	21 500.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
600	Bežné výdavky	20 684.83	187 922.31	20 000.00	21 500.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
640	Bežné transfery	20 684.83	187 922.31	20 000.00	21 500.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
		111 691.62	291 804.10	174 250.00	195 750.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	14 398 548	15 732 452	15 732 452

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 674 548	15 032 452	15 032 452
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	242,5	242,5	242,5

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 - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy)
- výdavky na právne zastupovanie mesta
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín MsÚ
- výdavky súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta (energie, údržba, služby)
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- výdavky na splácanie úrokov z prijatých komerčných úverov a úverov zo ŠFRB
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 32 000,- €

Kapitálové výdavky:

- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- € **z rezervného fondu mesta** (predpoklad RF za rok 2019)
- výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ – spolu vo výške 465 517,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 413 344,- € (z toho predpoklad RF za rok 2019 vo výške 95 904,- €)
- kúpa stánku na Hviezdoslavovej ul. (za účelom realizácie investičného zámeru v rámci územného generelu dopravy - uznesenie MZ č. 146/2019 zo dňa 25.6.2019) – vo výške 34 483,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia radnice (spracovanie PD v stupni DSP/DRS pre rekonštrukciu radnice, t.j. dispozičné úpravy priestorov, bezbariérovosť, technická vybavenosť budovy – vzduchotechnika, zdravotníctvo,

vlhkostná sanácia suterénnych priestorov a s tým spojené stavebné úpravy) – vo výške 100 000,- €
z rezervného fondu mesta

- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik (spracovanie PD v stupni DSP/DRS pre využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik – bazén a pod.) – vo výške 43 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- 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 3 399 426,- €, splátka istiny úverov zo ŠFRB v celkovej výške 665 433,- €)

Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov - rok 2020	€
Úroky - spolu:	456 943
Úroky z komerčných úverov spolu	269 999
Úroky z úverov ŠFRB spolu	186 944
Komerčné úvery (istina) - spolu:	3 399 426
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	538 904
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 (istina) - spolu:	665 433
úver ŠFRB č. 511/4133/01	17 604
úver ŠFRB č. 511/4134/01	31 140
úver ŠFRB č. 511/4135/01	11 742
úver ŠFRB č. 511/2433/02	56 393
úver ŠFRB č. 511/230/04	36 875
úver ŠFRB č. 511/1328/04	19 593
úver ŠFRB č. 511/625/05	63 282
úver ŠFRB č. 511/868/05	42 221
úver ŠFRB č. 511/869/05	42 221
úver ŠFRB č. 511/534/06	64 420
úver ŠFRB č. 511/535/06	33 027
úver ŠFRB č. 511/554/07	35 610
úver ŠFRB č. 511/558/07	23 583
úver ŠFRB č. 511/552/07	47 169
úver ŠFRB č. 511/400/08	60 214
úver ŠFRB č. 511/552/08	993
úver ŠFRB č. 511/538/09	939
úver ŠFRB č. 511/541/09	68 407
úver ŠFRB - komplex.obnova a stav.úpr.byť.domu na Predmests.ul.č.1610	10 000

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		724 000	700 000	700 000
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 - vo výške 21 000,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 10 000,- €
- „projekt „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina – OP II“ - výdavky na spolufinancovanie projektu infraštruktúry wifi sietí v rámci programu OP II - vo výške 3 000,- €

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
2	<i>Podporná činnosť</i>	12 746 156.90	13 694 644.94	14 404 440.00	15 199 225.00	14 398 548.00	15 732 452.00	15 732 452.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	12 089 046.02	12 914 121.47	13 629 440.00	14 424 225.00	13 674 548.00	15 032 452.00	15 032 452.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	6 391 997.23	6 280 765.13	7 856 532.00	7 424 712.00	8 539 593.00	9 339 593.00	9 339 593.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 483 597.09	2 952 460.94	3 487 420.00	3 217 620.00	3 828 042.00	4 128 042.00	4 128 042.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	988 200.35	1 128 407.21	1 405 889.00	1 280 627.00	1 523 984.00	1 523 984.00	1 523 984.00
630	Tovary a služby	2 549 770.09	1 568 044.57	2 183 691.00	2 158 472.00	2 507 124.00	3 007 124.00	3 007 124.00
640	Bežné transfery	23 432.42	304 057.01	239 200.00	425 858.00	223 500.00	223 500.00	223 500.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	346 997.28	327 795.40	540 332.00	342 135.00	456 943.00	456 943.00	456 943.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 538 598.56	2 253 540.46	1 985 896.00	3 207 957.00	1 070 096.00	1 628 000.00	1 628 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 538 598.56	2 253 540.46	1 985 896.00	3 207 957.00	1 070 096.00	1 628 000.00	1 628 000.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	3 158 450.23	4 379 815.88	3 787 012.00	3 791 556.00	4 064 859.00	4 064 859.00	4 064 859.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	604 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	3 158 450.23	3 775 215.88	3 787 012.00	3 791 556.00	4 064 859.00	4 064 859.00	4 064 859.00
2. 2	Mestský informačný systém	657 110.88	780 523.47	775 000.00	775 000.00	724 000.00	700 000.00	700 000.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	580 937.03	732 385.47	725 000.00	725 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
630	Tovary a služby	580 937.03	732 385.47	725 000.00	725 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	76 173.85	48 138.00	50 000.00	50 000.00	24 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	76 173.85	48 138.00	50 000.00	50 000.00	24 000.00	0.00	0.00
		12 746 156.90	13 694 644.94	14 404 440.00	15 199 225.00	14 398 548.00	15 732 452.00	15 732 452.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	316 700	743 896	743 896

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		271 900	699 096	699 096
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	10	10	10
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	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 (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby)

Bežné výdavky na spolufinancovanie konkrétnych schválených projektov sú zahrnuté v príslušných podprogramoch v celkovom objeme 53 900,- €.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania) - vo výške 168 800,- € z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 90 000,- €

Kapitálové výdavky na spolufinancovanie konkrétnych schválených projektov sú zahrnuté v príslušných podprogramoch v celkovom objeme 624 200,- €.

Z dôvodu prebiehajúcich procesov verejného obstarávania pre viaceré projekty vyplýva aj možná zmena výšky rozpočtu pre tento podprogram, nakoľko presné sumy vyplývajú 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		44 800	44 800	44 800
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	8	8	8
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	3	3	3

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 vykonáva úlohy, pridelené riadiacim orgánom pre IROP (MPaRV SR), vo fáze:

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 vykonáva 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, Teplica nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, materiál, služby

Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
3	<i>Rozvojové projekty</i>	331 903.46	155 279.27	564 415.00	402 201.00	316 700.00	743 896.00	743 896.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	286 514.21	94 408.66	510 115.00	347 901.00	271 900.00	699 096.00	699 096.00
600	Bežné výdavky	85 461.21	43 299.46	81 365.00	137 666.00	103 100.00	150 000.00	150 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	4 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
630	Tovary a služby	85 461.21	43 299.46	81 365.00	133 666.00	101 100.00	148 000.00	148 000.00
700	Kapitálové výdavky	201 053.00	51 109.20	428 750.00	210 235.00	168 800.00	549 096.00	549 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	201 053.00	51 109.20	428 750.00	210 235.00	168 800.00	549 096.00	549 096.00
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	45 389.25	60 870.61	54 300.00	54 300.00	44 800.00	44 800.00	44 800.00
600	Bežné výdavky	45 389.25	60 870.61	54 300.00	54 300.00	44 800.00	44 800.00	44 800.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 791.07	39 261.83	32 700.00	32 700.00	30 172.00	30 172.00	30 172.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 858.17	14 963.62	12 600.00	12 600.00	10 680.00	10 680.00	10 680.00
630	Tovary a služby	4 740.01	6 645.16	9 000.00	9 000.00	3 948.00	3 948.00	3 948.00
		331 903.46	155 279.27	564 415.00	402 201.00	316 700.00	743 896.00	743 896.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	676 654	795 531	795 531

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2020	2021	2022
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	100 000	100 000	100 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	11

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 11 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 vrátane matriky a ohlasovne pobytu v KC MV SR) 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	45 000	45 000
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	700	700	700
	predpokladaný počet sobášov za rok	240	240	240
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	130	130	130
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	1 200	1 200
	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 príplatky účinkujúcim na občianskych obradoch
- výdavky na poistné 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		123 285	123 285	123 285
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	8 000	8 000
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	33 000	33 000	33 000

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a 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 a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoze, preberanie a zaslanie 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, štatistické hlásenia o narodení, úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnove, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu.

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 materiál, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2020	2021	2022
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	13 000	13 000	13 000
	počet osvedčených listín	3 000	3 000	3 000
	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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 723	26 723	26 723
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	8 000	8 000	8 000

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, cudzojazyčné potvrdenie o trvalom pobyte, kontrola trvalého pobytu

15-ročným pred vydaním prvého občianskeho preukazu, 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 668	1 668	1 668
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 – vo výške 668,- €

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	2

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 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady SR.

V roku 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

V roku 2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

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		2020	2021	2022
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		369 800	488 677	488 677
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 výrubu stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplození, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.

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

V zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch - 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 hroboch.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, poštové služby, 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 – vo výške 1 300,- €

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome smútku v Zástraní (projektová dokumentácia) – vo výške 5 300,- z **rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia oplozenia a kaplniek (úhrada zádržného z PD kaplnky) – vo výške 1 500,- € z **rezervného fondu mesta**

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		2020	2021	2022
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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		91 578	91 578	91 578
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 vo výške 90 426,- €

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 – spolu vo výške 1 152,- €

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 600	3 600	3 600
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, vydaných rozkopových povolení, uzávierok komunikácií, nadrozmerná preprava	210	210	210
	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, poistné a príspevok do poisťovní za zamestnanca

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2020	2021	2022
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 a zároveň aj ako súčasť centrálnej úradnej elektronickej tabule na ústrednom portáli verejných služieb slovensko.sk.

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	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 príplatky hlásateľom mestského rozhlasu
- 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. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
4	Služby občanom	974 390.08	839 951.97	607 098.00	848 848.00	676 654.00	795 531.00	795 531.00
4. 1	Klientske centrum	51 187.37	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 203.08	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 203.08	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	47 984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	47 984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	27 439.89	37 441.14	48 000.00	48 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
600	Bežné výdavky	27 439.89	37 441.14	48 000.00	48 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	223.25	0.00	330.00	600.00	600.00	600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 994.54	7 756.48	11 533.00	11 649.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00
630	Tovary a služby	22 442.27	29 461.41	36 467.00	36 021.00	35 650.00	35 650.00	35 650.00
640	Bežné transfery	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	Činnosť matriky	94 412.77	101 648.65	101 649.00	123 285.00	123 285.00	123 285.00	123 285.00
600	Bežné výdavky	94 412.77	101 648.65	101 649.00	123 285.00	123 285.00	123 285.00	123 285.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 902.73	67 259.40	67 259.00	86 508.00	86 508.00	86 508.00	86 508.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 556.15	23 505.30	23 505.00	29 985.00	30 235.00	30 235.00	30 235.00
630	Tovary a služby	6 003.39	10 176.15	10 635.00	5 792.00	5 792.00	5 792.00	5 792.00
640	Bežné transfery	950.50	707.80	250.00	1 000.00	750.00	750.00	750.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	27 077.66	26 743.53	26 743.00	26 723.00	26 723.00	26 723.00	26 723.00
600	Bežné výdavky	27 077.66	26 743.53	26 743.00	26 723.00	26 723.00	26 723.00	26 723.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 476.88	20 369.58	19 326.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 761.46	6 096.95	6 741.00	6 741.00	6 741.00	6 741.00	6 741.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
630	Tovary a služby	2 555.57	277.00	276.00	256.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	283.75	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 962.06	2 012.01	3 919.00	3 919.00	1 668.00	1 668.00	1 668.00
600	Bežné výdavky	1 962.06	2 012.01	3 919.00	3 919.00	1 668.00	1 668.00	1 668.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 792.40	918.80	919.00	919.00	668.00	668.00	668.00
630	Tovary a služby	169.66	1 093.21	3 000.00	3 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	Voľby	36 869.27	45 429.80	0.00	120 815.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	36 869.27	45 429.80	0.00	120 815.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 950.00	0.00	0.00	14 220.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	532.01	885.79	0.00	2 555.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	32 387.26	44 544.01	0.00	104 040.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	450 746.93	468 475.42	313 000.00	412 319.00	369 800.00	488 677.00	488 677.00
600	Bežné výdavky	285 408.45	262 586.48	313 000.00	331 252.00	363 000.00	488 677.00	488 677.00
630	Tovary a služby	285 408.45	262 586.48	313 000.00	331 252.00	363 000.00	488 677.00	488 677.00
700	Kapitálové výdavky	165 338.48	205 888.94	0.00	81 067.00	6 800.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	165 338.48	205 888.94	0.00	81 067.00	6 800.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	77 404.47	91 655.48	91 864.00	91 864.00	91 578.00	91 578.00	91 578.00
600	Bežné výdavky	77 404.47	91 655.48	91 864.00	91 864.00	91 578.00	91 578.00	91 578.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 398.63	89 981.53	90 024.00	90 024.00	90 569.00	90 569.00	90 569.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	498.66	362.20	335.00	335.00	363.00	363.00	363.00
630	Tovary a služby	507.18	1 311.75	1 505.00	1 505.00	646.00	646.00	646.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 524.90	3 522.31	4 000.00	4 000.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
600	Bežné výdavky	3 524.90	3 522.31	4 000.00	4 000.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 612.14	2 610.12	4 000.00	4 000.00	2 660.00	2 660.00	2 660.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	912.76	912.19	0.00	0.00	940.00	940.00	940.00
4.14	Mestský rozhlas	203 764.76	62 969.65	17 923.00	17 923.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	8 653.76	11 998.85	17 923.00	17 923.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	66.50	0.00	140.00	300.00	300.00	300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	783.06	896.32	1 923.00	1 923.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
630	Tovary a služby	7 870.70	11 036.03	16 000.00	15 860.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
700	Kapitálové výdavky	195 111.00	50 970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	195 111.00	50 970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		974 390.08	839 951.97	607 098.00	848 848.00	676 654.00	795 531.00	795 531.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	2 869 600	2 842 500	2 842 500

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 770 600	2 745 000	2 745 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	88	88
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	20 000	20 000	20 000
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	92	92	92

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby : výdavky na energie, materiál – ošatenie a obuv pre 7 nových príslušníkov, obnova ošatenia, mobilné telefóny, dopravné, údržba - kamerového systému, služby - školenia, kynologické služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy

Kapitálové výdavky:

- rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné Dielo ZA-Bike park - vo výške 20 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia budovy MP - zníženie energetickej náročnosti – zateplenie, výmena strechy, okien...(projektová dokumentácia) – vo výške 5 600,- € **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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 500	37 500	37 500
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 regulačné opatrenia a ved. výdajní odbor. 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 a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami – na energie, vodné, stočné, 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		61 500	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 – výdavky na energie, vodu, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory Trnové, Zástranie), služby
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Bytčica (zádržné)- vo výške 1 500,- €

Program 5 : Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 212 804.53	2 379 418.74	2 100 178.00	2 780 278.00	2 869 600.00	2 842 500.00	2 842 500.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 098 895.81	2 285 206.53	2 020 000.00	2 636 659.00	2 770 600.00	2 745 000.00	2 745 000.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 023 357.41	2 238 858.73	2 000 000.00	2 483 159.00	2 745 000.00	2 745 000.00	2 745 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 289 709.02	1 423 574.34	1 300 000.00	1 556 270.00	1 696 000.00	1 696 000.00	1 696 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	455 295.37	497 908.94	459 850.00	562 050.00	609 584.00	609 584.00	609 584.00
630	Tovary a služby	264 775.83	311 164.16	220 940.00	280 970.00	356 750.00	356 750.00	356 750.00
640	Bežné transfery	13 577.19	6 211.29	19 210.00	83 869.00	82 666.00	82 666.00	82 666.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	75 538.40	46 347.80	20 000.00	153 500.00	25 600.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	75 538.40	46 347.80	20 000.00	153 500.00	25 600.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	16 619.07	19 969.30	20 178.00	20 178.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	16 619.07	19 969.30	20 178.00	20 178.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.44	37.44	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	16 581.63	19 931.86	20 127.00	20 127.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	97 289.65	74 242.91	60 000.00	123 441.00	61 500.00	60 000.00	60 000.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	68 813.65	74 242.91	60 000.00	76 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	378.84	378.84	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	28 795.81	31 225.07	16 593.00	32 593.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
640	Bežné transfery	39 639.00	42 639.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	28 476.00	0.00	0.00	47 441.00	1 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 476.00	0.00	0.00	47 441.00	1 500.00	0.00	0.00
		2 212 804.53	2 379 418.74	2 100 178.00	2 780 278.00	2 869 600.00	2 842 500.00	2 842 500.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	3 452 700	3 602 700	3 602 700

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 402 700	3 602 700	3 602 700
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	1 500	1 500	1 500
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	4	4	4
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	200	200	200

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.
- súčasťou týchto výdavkov sú aj finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu (za poplatok za uloženie popolčeka na odkalisko) vo výške 2 700,- €

Kapitálové výdavky:

- projektová příprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad vo výške 50 000,- € z **rezervného fondu mesta**

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 183 760.91	3 604 112.40	3 200 000.00	3 370 200.00	3 452 700.00	3 602 700.00	3 602 700.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 077 221.19	3 604 112.40	3 200 000.00	3 370 200.00	3 452 700.00	3 602 700.00	3 602 700.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 077 221.19	3 597 290.71	3 200 000.00	3 200 000.00	3 402 700.00	3 602 700.00	3 602 700.00
630	Tovary a služby	3 077 221.19	3 597 290.71	3 200 000.00	3 200 000.00	3 402 700.00	3 602 700.00	3 602 700.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	6 821.69	0.00	170 200.00	50 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 821.69	0.00	170 200.00	50 000.00	0.00	0.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	106 539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	106 539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 183 760.91	3 604 112.40	3 200 000.00	3 370 200.00	3 452 700.00	3 602 700.00	3 602 700.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	10 821 267	10 278 467	10 278 467

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 158 467	6 778 467	6 778 467
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 100	12 100	12 100
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 678	3 678	3 678
	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	2	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 2020 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 700 000,- €
- 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 príľahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2020 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 %, čo predstavuje 78 467,- €.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ - vo výške 80 000,- €
- kapitálové transfery pre DPMŽ, s.r.o. – na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov vo výške 300 000,- € - **z rezervného fondu mesta** (projekty zamerané na informatizáciu MHD, na nákup trolejbusov s pomocným pohonom, na vypracovanie PD dostavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 562 800	2 200 000	2 200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	412
	plocha opravených PK v m ²	7 500	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 najlepši 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 priľahlej 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 zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby, na opravy miestnych komunikácií na celom území mesta, opravy a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, svetelnej signalizácie, dopravného značenia parkovacích boxov, stĺpikov v pešej zóne, zabezpečenie premostenia vo Vraní....

Kapitálové výdavky spolu vo výške 562 800,- €:

- parkovisko v mestskej časti Bytčica, ul. Na stanicu – vo výške 115 000,- € - **z rezervného fondu mesta** (predpoklad RF za rok 2019)
- chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová – 1.etapa – vo výške 140 000,- € - **z rezervného fondu mesta** (predpoklad RF za rok 2019)
- parkovací dom na ul. T. Vansovej – doplatok za PD- vo výške 36 000,- € - **z rezerv. fondu mesta**
- inžinierska činnosť (za vyjadrenia dotknutých orgánov) - vo výške 1 500,- € - **z rezervného fondu mesta**

- úprava miestnej komunikácie, premostenie potoka, zosuv svahu nad potokom Brodnianka v Brodne – doplatenie zádržného - vo výške 8 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko na ul. M. Bela, Žilina – Hájik (projektová dokumentácia DSP/DRS) - vo výške 15 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- chodníky Trnové (projektová dokumentácia DSP) - vo výške 15 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- priepuste potoka vo Vraní (projektová dokumentácia – úprava) - vo výške 5 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vranie (projektová dokumentácia)-vo výške 5 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec (projektová dokumentácia) - vo výške 5 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové, doplatok zádržného na PD – vo výške 2 200,-€ - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda a ul. Matice slovenskej, Žilina – Vlčince, doplatok zádržného za spracovanie PD - vo výške 2 500,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky na Obchodnej ul., Žilina-Vlčince, doplatok zádržného za spracovanie PD - vo výške 1 600,- € - **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia námestia A. Hlinku a Sadu SNP, doplatok zádržného za spracovanie PD - vo výške 5 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko pre bike park a skate park, Oravská cesta, Žilina, projektová dokumentácia - vo výške 5 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko u. Pažite, Žilina-Bytčica - vo výške 55 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s nasvietením na ul. Sv.Cyrila a Metoda, Žilina-Vlčince, doplatok zádržného vo výške 8 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- mostík cez potok Všivák pri zast. Tulipánová ul., Žilina-Bôrik - vo výške 12 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska – prechod ul. A.Kmeťa a Hurbanova – vo výške 35 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v meste Žilina – zádržné - vo výške 3 600,- €
- chodník Rosinská cesta – zádržné - vo výške 1 500,- €
- odvodnenie ul. Na Hôrke, Považský Chlmec – zádržné - vo výške 1 400,- €
- rekonštrukcia schodiska zo Závodia na sídlisko Hájik – zádržné - vo výške 11 500,- €

- parkovací dom Baničova ul. Žilina-Hájik (projektová dokumentácia v zmysle ZoD)-vo výške 10 000,- €
- výdavky na spolufinancovanie projektov zelenej infraštruktúry v rámci programu IROP spolu vo výške 63 000,- €:
 „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I., Žilina“ - vo výške 22 000,- €
 „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ - vo výške 23 000,- €
 „Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum)“ - vo výške 18 000,- €

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy
Odbor životného prostredia*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		900 000	1 100 000	1 100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	5 000	5 000
	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)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	10 000	10 000
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	4 000	4 000
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 500	6 500
	vývoz malých smetných nádob – počet ks	170 000	170 000	170 000

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

Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, podchodov a nadchodov, výpomoc pri strojnom zemetaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zemetací stroj a výpomoc pri čistení vybraných 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 (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, a verejných priestranstiev – námestí)

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		200 000	200 000	200 000
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...), vodorovné značenie cyklistických komunikácií formou termoplastu alebo studeným plastom...
- spolufinancovanie prevádzky bikesharingu na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou Kia Motors (údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér na požičovňu bicyklov....)

Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
7	Doprava a miestne komunikácie	8 583 222.92	9 649 336.00	10 808 146.00	16 848 081.00	10 821 267.00	10 278 467.00	10 278 467.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	5 035 826.70	5 829 107.90	7 158 146.00	8 982 946.00	7 158 467.00	6 778 467.00	6 778 467.00
600	Bežné výdavky	4 728 410.10	5 136 716.00	6 408 146.00	6 449 120.00	6 778 467.00	6 778 467.00	6 778 467.00
640	Bežné transfery	4 728 410.10	5 136 716.00	6 408 146.00	6 449 120.00	6 778 467.00	6 778 467.00	6 778 467.00
700	Kapitálové výdavky	289 916.60	692 391.90	750 000.00	2 533 826.00	380 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 400.00	50 000.00	1 874 800.00	80 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	289 916.60	689 991.90	700 000.00	659 026.00	300 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	17 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	17 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 942 061.11	3 170 668.96	2 830 000.00	6 813 280.00	2 562 800.00	2 200 000.00	2 200 000.00
600	Bežné výdavky	1 783 362.67	1 611 510.30	1 860 000.00	2 202 200.00	2 000 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
630	Tovary a služby	1 783 362.67	1 611 510.30	1 860 000.00	2 202 200.00	2 000 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 158 698.44	1 559 158.66	970 000.00	4 611 080.00	562 800.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 158 698.44	1 559 158.66	970 000.00	4 611 080.00	562 800.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	550 178.63	589 246.06	568 000.00	728 505.00	900 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
600	Bežné výdavky	550 178.63	589 246.06	568 000.00	728 505.00	900 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
630	Tovary a služby	550 178.63	589 246.06	568 000.00	728 505.00	900 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
7. 4	Podpora mobility	55 156.48	60 313.08	252 000.00	323 350.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	45 260.48	59 030.50	244 000.00	267 533.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 277.70	4 297.89	4 898.00	4 898.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	40 982.78	54 732.61	239 102.00	262 635.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
700	Kapitálové výdavky	9 896.00	1 282.58	8 000.00	55 817.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 896.00	1 282.58	8 000.00	55 817.00	0.00	0.00	0.00
		8 583 222.92	9 649 336.00	10 808 146.00	16 848 081.00	10 821 267.00	10 278 467.00	10 278 467.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	34 561 800	34 097 200	34 097 200

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 573 122	9 131 622	9 131 622
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	113	113	113
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 304	2 304	2 304
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	98
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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2019 bol 2 304.

K 15.09.2019 navštevovalo materskú školu 8 integrovaných detí, ku ktorým bolo pridelených 5 asistentov učiteľa. V MŠ Čajakova ul. je špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, kde pracujú 2 zdravotné sestry. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (3 cirkevné, 3 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 9 131 622,- €, z toho:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 8 008 543,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) - spolu vo výške 332 432,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 6 727 014,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl – vo výške 949 097,- €

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. - spolu vo výške **225 667,- €**

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 **897 412,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 441 500,- €, z toho:

- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom zvyšovania kapacít v materských školách v rámci programu IROP – spolu vo výške 433 000,- €:
 - projekt „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ – vo výške 41 000,- €
 - projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ – vo výške 192 000,- €
 - projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ – vo výške 130 000,- €
 - projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“ – vo výške 35 000,- €
- výdavky na spolufinancovanie projektu za účelom znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci OP KŽP:
 - projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“ – vo výške 35 000,- €
- rozšírenie jedálne MŠ Bánová (úhrada zádržného po 5 rokoch) – vo výške 8 500,- €

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 957 300	12 934 200	12 934 200
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	6 177	6 177	6 177
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	634	634	634
	počet žiakov opakujúcich ročník	18	18	18
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedag. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porád	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 138/2019

Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov.
 Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
 Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2019 bol 6 177, z toho sú 3 žiaci dospelí a dopĺňajú si základné vzdelanie v ZŠ ul. V. Javorku.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 12 934 200,- €, z toho:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 12 716 211,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, učebnice, školy v prírode, kurzy pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza) - spolu vo výške 11 766 613,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rovnosť šanci – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti a projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v 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 ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Závodie – spolu vo výške 464 949,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 88 919,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ÚPSVaR) – realizované v ZŠ ul. V. Javorku – spolu vo výške 2 714,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci realizácie projektu "Cvičná škola" - v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti – spolu vo výške 9 555,- €
- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 1 660,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov – spolu vo výške 109 927,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl – vo výške 271 874,- €

Bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 217 989, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o. vo výške 158 113,- €
- výdavky na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách – vo výške 13 976,- €
- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom vybudovania odborných učební v základných školách v rámci programu IROP (výdavky na materiál) – spolu vo výške 45 900,- €, z toho:
 - projekt „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ – vo výške 4 200,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ – vo výške 1 600,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina“ – vo výške 4 400,- €
 - projekt „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ – vo výške 5 100,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ – vo výške 3 200,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“ – vo výške 7 500,- €
 - projekt „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ – vo výške 2 000,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ – vo výške 6 000,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ – vo výške 4 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ – vo výške 3 900,- €
 - projekt „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ – vo výške 3 000,- €

- projekt „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ – vo výške 500,- €

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 23 100,- €, z toho:

- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom vybudovania odborných učební v základných školách v rámci programu IROP – spolu vo výške 15 200,- €, z toho:
 - projekt „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina“ – vo výške 600,- €
 - projekt „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ – vo výške 4 100,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ – vo výške 1 200,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ – vo výške 3 300,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ – vo výške 2 000,- €
 - projekt „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ – vo výške 1 000,- €
 - projekt „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ – vo výške 500,- €
- stavebné úpravy ZŠ Limbová ul. na triedy MŠ (doplatok zádržného za spracovanie PD) – vo výške 2 400,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy 2 tried ZŠ ul. Limbová na MŠ (úhrada zádržného na stavbu po 5 rokoch) – vo výške 3 000,- €
- športové ihriská ZŠ Karpatská ul. (úhrada zádržného na stavbu po 5 rokoch) – vo výške 2 500,- €

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 706 623	6 706 623	6 706 623
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	2 230	2 230	2 230
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 201	2 201	2 201
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 644	2 644	2 644
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

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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2019 bol v ZUŠ 2 230 (z toho v individuálnej forme 1 116 a v skupinovej forme 1 114), v CVČ to bolo 2 201 (z toho podľa VZN to bolo 2093) a v ŠKD pri ZŠ to bolo celkom 2 644 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 – spolu vo výške 6 706 623,- €, z toho:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 4 610 817,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ) - vo výške 986,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) v súvislosti s projektom „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaných v CVČ Kuzmányho ul. (starostlivosť o zvieratá) – spolu vo výške 6 341,- €
- 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 – spolu vo výške 4 067 940,- €
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 535 550,- €

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 33 455,- €

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 2 062 351,- €, z toho: ŠKD pri ZŠ 320 558,- €, ZUŠ 1 598 414,- €, CVČ 143 379,- € (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 675 480	4 675 480	4 675 480
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	5 494	5 494	5 494
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	10	10	10

	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	4	4
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	88,99	88,989	88,99
	% 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) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2018) a podľa MSN a receptúr pre diétne stravovací systém v školskom stravovaní.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2019 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 174. Rozdiel medzi počtom potencionálnych stravníkov (žiakov) oproti vykazovanému celkovému počtu žiakov v ZŠ (6 177) predstavujú 3 dospelí, ktorí si dopĺňajú vzdelanie na základnej škole.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné) a školskému internátu (1 cirkevný).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 4 675 480,- €, z toho:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 4 431 598,- €, z toho:

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR – príspevku na stravovanie – vo výške 1 863 560,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR v súvislosti s projektom „Pracuj v školskej kuchyni“, realizovaným v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. a v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky – spolu vo výške 8 438,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 1 610 000,- €
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 949 600,- €

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ a ŠI, 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 **243 882,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2020	2021	2022
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, poisťné 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		582 191	582 191	582 191
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 - SCŠPP, 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 **582 191,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	22 000	22 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	20	20

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 (20 000,- €)

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
8	Vzdelávanie	3 889 817.90	4 022 763.88	3 882 177.00	5 496 739.00	4 794 631.00	4 330 031.00	4 330 031.00
8. 1	Materské školy	1 157 779.81	1 178 327.92	1 170 580.00	1 652 127.00	1 564 579.00	1 123 079.00	1 123 079.00
600	Bežné výdavky	743 961.00	883 325.25	789 580.00	919 527.00	1 123 079.00	1 123 079.00	1 123 079.00
630	Tovary a služby	160 682.00	202 463.25	202 251.00	213 959.00	225 667.00	225 667.00	225 667.00
640	Bežné transfery	583 279.00	680 862.00	587 329.00	705 568.00	897 412.00	897 412.00	897 412.00
700	Kapitálové výdavky	413 818.81	295 002.67	381 000.00	732 600.00	441 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	413 818.81	295 002.67	381 000.00	732 600.00	441 500.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	487 019.72	409 444.81	244 506.00	492 364.00	241 089.00	217 989.00	217 989.00
600	Bežné výdavky	113 556.49	158 949.89	178 956.00	191 661.00	217 989.00	217 989.00	217 989.00
630	Tovary a služby	113 556.49	141 720.80	178 956.00	191 661.00	217 989.00	217 989.00	217 989.00
640	Bežné transfery	0.00	17 229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	373 463.23	250 494.92	65 550.00	300 703.00	23 100.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	373 463.23	250 494.92	65 550.00	300 703.00	23 100.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 534 568.00	1 642 338.94	1 726 665.00	1 871 399.00	2 095 806.00	2 095 806.00	2 095 806.00
600	Bežné výdavky	1 364 203.80	1 639 391.60	1 706 665.00	1 851 399.00	2 095 806.00	2 095 806.00	2 095 806.00
630	Tovary a služby	24 101.96	29 940.60	29 941.00	31 698.00	33 455.00	33 455.00	33 455.00
640	Bežné transfery	1 340 101.84	1 609 451.00	1 676 724.00	1 819 701.00	2 062 351.00	2 062 351.00	2 062 351.00
700	Kapitálové výdavky	170 364.20	2 947.34	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 364.20	2 947.34	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	226 352.00	224 413.50	208 358.00	814 229.00	243 882.00	243 882.00	243 882.00
600	Bežné výdavky	226 352.00	204 020.00	208 358.00	232 729.00	243 882.00	243 882.00	243 882.00
640	Bežné transfery	226 352.00	204 020.00	208 358.00	232 729.00	243 882.00	243 882.00	243 882.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 393.50	0.00	581 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 393.50	0.00	581 500.00	0.00	0.00	0.00
8. 5	Služby školám	43 532.00	45 083.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00
600	Bežné výdavky	43 532.00	45 083.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00	45 084.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 078.00	31 212.00	31 212.00	31 212.00	31 212.00	31 212.00	31 212.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 512.00	10 908.00	10 908.00	10 908.00	10 908.00	10 908.00	10 908.00
630	Tovary a služby	2 942.00	2 963.00	2 964.00	2 964.00	2 964.00	2 964.00	2 964.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	430 521.00	513 783.00	474 984.00	578 812.00	582 191.00	582 191.00	582 191.00
600	Bežné výdavky	430 521.00	513 783.00	474 984.00	578 812.00	582 191.00	582 191.00	582 191.00
640	Bežné transfery	430 521.00	513 783.00	474 984.00	578 812.00	582 191.00	582 191.00	582 191.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	10 045.37	9 372.71	12 000.00	42 724.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	10 045.37	9 372.71	12 000.00	42 724.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	10 045.37	9 372.71	12 000.00	42 724.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
		3 889 817.90	4 022 763.88	3 882 177.00	5 496 739.00	4 794 631.00	4 330 031.00	4 330 031.00

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2017 plnenie	Rok 2018 plnenie	Rok 2019 schválený	Rok 2019 očk.skut.	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh	Rok 2022 návrh
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov							
PROGRAM 8: Vzdelávanie			21 387 075,09	24 275 732,32	25 931 178	27 473 104	29 767 169	29 767 169	29 767 169
8.1	Materské školy		5 584 296,06	6 277 371,26	7 023 372	7 301 895	8 008 543	8 008 543	8 008 543
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	5 581 243,06	6 275 242,86	7 016 372	7 294 895	8 008 543	8 008 543	8 008 543
	600	Bežné výdavky spolu	5 568 170,44	6 269 243,26	7 016 372	7 286 323	8 008 543	8 008 543	8 008 543
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých.,prisp.na stravovanie)	126 607,00	134 296,00	132 273	132 273	332 432	332 432	332 432
	600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	5 700,43	7 777,21	0	20 400	0	0	0
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	5 010 707,18	5 344 522,00	5 893 445	6 091 666	6 727 014	6 727 014	6 727 014
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	403 625,88	782 648,05	990 654	1 041 984	949 097	949 097	949 097
	600	Bež.výdavky z vl.příjmov-MŠ (mimorozp.prostr.)	21 529,95	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	13 072,62	5 999,60	0	8 572	0	0	0
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	13 072,62	3 499,60	0	5 000	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	0,00	2 500,00	0	3 572	0	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 053,00	2 128,40	7 000	7 000	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	3 053,00	2 128,40	7 000	7 000	0	0	0
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	3 053,00	2 128,40	7 000	7 000	0	0	0
8.2	Základné školy		10 749 776,58	11 278 749,29	11 414 194	11 945 502	12 716 211	12 716 211	12 716 211
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)	5 299 308,28	5 749 739,79	5 953 526	6 026 605	6 348 872	6 348 872	6 348 872
	600	Bežné výdavky spolu	5 278 336,07	5 746 985,19	5 953 526	6 009 925	6 348 872	6 348 872	6 348 872
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	5 103 031,14	5 230 566,59	5 325 886	5 334 941	5 696 657	5 696 657	5 696 657
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	26 496,80	331 711,15	424 004	437 016	408 177	408 177	408 177
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0,00	1 334,10	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	53,04	45 512,48	53 600	37 543	92 574	92 574	92 574
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	111 797,54	137 860,87	150 036	200 425	151 464	151 464	151 464
	600	Bež.výdavky z vl.příjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	36 957,55	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	20 972,21	2 754,60	0	16 680	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	20 972,21	2 754,60	0	16 680	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.příjmov-ZŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)	5 429 884,50	5 514 947,10	5 444 668	5 902 897	6 365 679	6 365 679	6 365 679
	600	Bežné výdavky spolu	5 404 037,12	5 511 962,96	5 444 668	5 883 577	6 365 679	6 365 679	6 365 679
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	5 208 802,43	5 306 900,18	5 285 100	5 499 795	6 069 956	6 069 956	6 069 956
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	25 457,72	53 180,83	0	151 350	148 405	148 405	148 405
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0,00	1 718,46	9 555	11 879	9 555	9 555	9 555
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	10 850,96	9 600,00	0	11 933	17 353	17 353	17 353
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	116 655,05	140 563,49	150 013	208 620	120 410	120 410	120 410
	600	Bež.výdavky z vl.příjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	42 270,96	0,00	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	700	Kapitálové výdavky spolu	25 847,38	2 984,14	0	19 320	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	25 847,38	2 984,14	0	19 320	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 583,80	14 062,40	16 000	16 000	1 660	1 660	1 660
	600	Bežné výdavky spolu	20 583,80	14 062,40	16 000	16 000	1 660	1 660	1 660
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	20 583,80	14 062,40	16 000	16 000	1 660	1 660	1 660
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity		3 662 206,18	3 823 432,31	4 263 678	4 480 027	4 610 817	4 610 817	4 610 817
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 314 361,31	1 390 184,77	1 618 200	1 662 340	1 802 200	1 802 200	1 802 200
	600	Bežné výdavky spolu	1 312 317,31	1 390 184,77	1 618 200	1 614 100	1 802 200	1 802 200	1 802 200
	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.)	1 174 704,41	1 222 327,00	1 422 000	1 422 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	136 410,08	167 857,77	196 200	192 100	212 200	212 200	212 200
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	1 202,82	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	2 044,00	0,00	0	48 240	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 044,00	0,00	0	48 240	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	1 775 369,82	1 953 487,91	2 097 043	2 274 049	2 285 240	2 285 240	2 285 240
	600	Bežné výdavky spolu	1 775 369,82	1 934 346,91	2 097 043	2 236 159	2 285 240	2 285 240	2 285 240
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 184,00	768,00	1 280	1 280	0	0	0
	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	676,20	700	700	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 590 612,16	1 796 475,00	1 851 763	2 027 943	2 039 940	2 039 940	2 039 940
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	173 319,76	136 427,71	243 300	206 236	245 300	245 300	245 300
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZUŠ (mimorozp.prostr.)	10 253,90	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	19 141,00	0	37 890	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ZUŠ)	0,00	12 141,00	0	37 890	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	572 475,05	479 759,63	548 435	543 638	523 377	523 377	523 377
	600	Bežné výdavky spolu	572 475,05	454 282,38	548 435	543 638	523 377	523 377	523 377
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	2 259,00	986,00	1 088	1 088	986	986	986
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0,00	17 249,31	1 997	24 654	6 341	6 341	6 341
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	580,00	821,00	0	632	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.) - spolu:	488 365,41	392 809,15	436 800	420 000	438 000	438 000	438 000
	v tom:	podľa VZN	0,00	0,00	0	0	276 255	276 255	276 255
		nad rámec VZN	0,00	0,00	0	0	161 745	161 745	161 745
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	61 610,83	42 416,92	108 550	97 264	78 050	78 050	78 050
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-CVČ (mimorozp.prostr.)	19 659,81	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	25 477,25	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	25 477,25	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
8.4		Školské stravovanie, ubytovanie	1 390 796,27	2 896 179,46	3 229 934	3 745 680	4 431 598	4 431 598	4 431 598
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	754 145,61	2 070 071,36	2 216 328	2 504 227	2 387 792	2 387 792	2 387 792
	600	Bežné výdavky spolu	744 464,85	2 024 024,18	2 216 328	2 389 910	2 387 792	2 387 792	2 387 792
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-príspevok na stravovanie)	0,00	0,00	0	0	932 573	932 573	932 573
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0,00	0,00	0	0	4 219	4 219	4 219
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	540 194,82	805 342,00	840 000	921 385	831 800	831 800	831 800
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	204 270,03	1 218 682,18	1 376 328	1 468 525	619 200	619 200	619 200
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	9 680,76	46 047,18	0	114 317	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	9 680,76	43 242,18	0	114 317	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	2 805,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	636 650,66	826 108,10	1 013 606	1 241 453	2 043 806	2 043 806	2 043 806
	600	Bežné výdavky spolu	609 636,06	790 228,10	1 013 606	1 183 080	2 043 806	2 043 806	2 043 806
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-príspevok na stravovanie)	0,00	0,00	0	0	930 987	930 987	930 987
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0,00	0,00	0	0	4 219	4 219	4 219
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	447 963,10	353 415,00	450 000	555 375	778 200	778 200	778 200
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	161 379,26	436 813,10	563 606	627 705	330 400	330 400	330 400
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	293,70	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	27 014,60	35 880,00	0	58 373	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	27 014,60	35 880,00	0	55 373	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2017 plnenie	Rok 2018 plnenie	Rok 2019 schválený	Rok 2019 očk.skut.	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh	Rok 2022 návrh
Bežné výdavky	21 288 443,52	24 137 448,55	25 931 178	27 169 712	29 767 169	29 767 169	29 767 169
Kapitálové výdavky	98 631,57	138 283,77	0	303 392	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	21 387 075,09	24 275 732,32	25 931 178	27 473 104	29 767 169	29 767 169	29 767 169

Mesto Žilina

Neštátne školy a školské zariadenia - prehľad

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

90%

Zriaďovateľ/Zariadenie	Počet detí/žiacov 2020	Dotácia na dieťa VZN č. 3/2019	Č.org.	Č. podpr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Rozpočet na r. 2020
1. RKC Žilinská diecéza			9301					
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina	478	151,92		8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	72 618
	172	506,41		8.3	ŠKD	09.5.0	640	87 103
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina	218	151,92		8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	33 119
	91	506,41		8.3	ŠKD	09.5.0	640	46 083
	65	118,79		8.3	CVČ	09.5.0	640	7 721
	47	2 304,17		8.1	MŠ	09.1.1.1	640	108 296
Spolu	1 071							354 940
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera	396	151,92	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	60 160
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina	193	2 304,17		8.1	MŠ	09.1.1.1	640	444 705
	221	506,41		8.3	ŠKD	09.5.0	640	111 917
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	479	118,79		8.3	CVČ	09.5.0	640	56 900
Spolu	1 289							673 682
3.Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi	122	151,92	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	640	18 534
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M. Hurbana 42, Žilina	1	1 266,03		8.4	ŠI	09.6.0.4	640	1 266
Spolu	123							19 800
4.CZEC a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ, Žilina	40	2 304,17	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	640	92 167
Spolu cirkevné školské zariadenia	2 523							1 140 589
5. Mgr. Zuzana Oleárová	344	151,92	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	52 260
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina	149	506,41		8.3	ŠKD	09.5.0	640	75 455
	144	118,79		8.3	CVČ	09.5.0	640	17 106
Spolu	637							144 821
6. JUVENTAS Žilina, n.o.	519	118,79	9308	8.3	CVČ	09.5.0	640	61 652
SG Oravská 11, Žilina								
Spolu	519							61 652
7. HALAČ s.r.o.	421	1 240,71	9304	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	640	522 339
SZUŠ Predmestská 17, Žilina	375	405,13			ZUŠ skup.			151 924
Spolu	796							674 263
8. ENPORA s.r.o., SMS V. Javorku 29/1, Žilina	27	2 304,17	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	640	62 213
9. EduGo, s.r.o - SCSPP	2 583	168,80	9313	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	640	436 010
10. PaedDr. Beáta Matušáková	544	168,80	9310	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	640	91 827
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom	15	5 756,22		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	640	86 343
Do Stošky 8, Žilina	39	151,92		8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	5 925
Spolu	598							184 095
11. Mgr. Martina Brandys	447	1 240,71	9311	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	640	554 597
SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina	609	405,13			ZUŠ skup.			246 724
Spolu	1 056							801 321
12.Mgr. Ján Sirotko	35	1 240,71	9315	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	640	43 425
SZUŠ Ružová 1637, Žilina	196	405,13			ZUŠ skup.			79 405
Spolu	231							122 830
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.	322	168,80	9316	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	640	54 354
14. Pre Žilina, n.o.	45	2 304,17	9317	8.1	MŠ	09.1.1.1	640	103 688
Spolu súkromné školské zariadenia	6 814							2 645 247
SPOLU cirkevné+súkromné	9 337							3 785 836

Rekapitulácia:

	Cirkevné	Súkromné	Spolu
8.1	MŠ	645 168	165 901
8.1	ŠMŠ	0	86 343
8.3	ŠKD	245 103	75 455
8.3	CVČ	64 621	78 758
8.3	ZUŠ	0	1 598 414
8.4	ŠI	1 266	0
8.4	ŠJ	184 431	58 185
z toho	II.st	165 897	58 185
	Gym.	18 534	0
8.6	CŠPP	0	582 191
Spolu		1 140 589	2 645 247

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	1 718 500	1 668 500	1 668 500

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		900 000	900 000	900 000
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...	400	400	400
	počet návštevníkov	11 000	11 000	11 000

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 2020 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		202 000	192 000	192 000
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 (doplatenie projektovej dokumentácie v stupni DRS+IČ+dodatok k zmluve o dielo) – vo výške 10 000,- € 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		379 500	339 500	339 500
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 Ciekeru)
- 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
 Ľudovomelečné 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 vďaka
- 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, prípadne spoluorganizátorom

Kapitálové výdavky:

- mobiliár na vianočné trhy (altány, brány....)- vo výške 40 000,- € z rezervného fondu mesta (predpoklad RF za rok 2019)

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		147 000	147 000	147 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	60	60

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 (80 000,- €)
 - inštitucionálna podpora (60 000,- €)

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: *Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni*

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

Rok		2020	2021	2022
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. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
9	Kultúra a cestovný ruch	1 331 282.73	1 426 164.65	1 490 100.00	1 535 804.00	1 718 500.00	1 668 500.00	1 668 500.00
9. 1	Mestské divadlo	773 361.55	836 950.49	840 000.00	855 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
600	Bežné výdavky	729 000.00	742 619.00	840 000.00	821 435.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
640	Bežné transfery	729 000.00	742 619.00	840 000.00	821 435.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
700	Kapitálové výdavky	44 361.55	94 331.49	0.00	33 565.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	44 361.55	94 331.49	0.00	18 565.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	83 334.61	109 486.34	166 900.00	117 334.00	202 000.00	192 000.00	192 000.00
600	Bežné výdavky	71 193.61	71 580.62	144 400.00	94 834.00	192 000.00	192 000.00	192 000.00
630	Tovary a služby	71 193.61	71 580.62	144 400.00	94 834.00	192 000.00	192 000.00	192 000.00
700	Kapitálové výdavky	12 141.00	37 905.72	22 500.00	22 500.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 141.00	37 905.72	22 500.00	22 500.00	10 000.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	238 826.29	287 539.21	343 200.00	361 470.00	379 500.00	339 500.00	339 500.00
600	Bežné výdavky	238 826.29	266 951.75	343 200.00	361 470.00	339 500.00	339 500.00	339 500.00
630	Tovary a služby	238 826.29	266 951.75	343 200.00	361 470.00	339 500.00	339 500.00	339 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 887.46	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 887.46	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	147 905.98	103 070.21	50 000.00	112 000.00	147 000.00	147 000.00	147 000.00
600	Bežné výdavky	97 905.98	103 070.21	50 000.00	112 000.00	147 000.00	147 000.00	147 000.00
640	Bežné transfery	97 905.98	103 070.21	50 000.00	112 000.00	147 000.00	147 000.00	147 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	87 854.30	89 118.40	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	87 854.30	89 118.40	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	4 405.30	5 820.40	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
640	Bežné transfery	83 449.00	83 298.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
		1 331 282.73	1 426 164.65	1 490 100.00	1 535 804.00	1 718 500.00	1 668 500.00	1 668 500.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	2 291 000	2 120 000	2 120 000

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		656 000	550 000	550 000
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	91 500	91 500	91 500
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 100	3 100	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: mestská krytá plaváreň 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:

- transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery na výmenu technológie - ročná splátka – vo výške 106 000,- €

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 075 000	1 010 000	1 010 000
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 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (energie, voda, komunikácie, materiál, údržba, nájomné, služby) – vo výške 850 000,- €

Na základe Uznesenia č. 185/2019 k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 a zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Žilina pre MsHK Žilina, a. s. v roku 2019 – 2020 v maximálnej súhrnnej výške 100.000 EUR. Podmienkou poukázania schválenej finančnej dotácie z rozpočtu mesta je získanie ekvivalentnej sumy finančných prostriedkov, získaných sponzorsky vopred, zmluvne podložených a pripísaných na bankový účet MsHK Žilina a. s..

- dotácia na športovú činnosť – vo výške 100 000,- € - finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na činnosť športového klubu MsHK Žilina a .s., predovšetkým na zabezpečenie materiálneho vybavenia a úhradu poskytovaných služieb (masážne služby, preprava, výstroj, hráče a trénerské zmluvy...)
- dotácia na športovú činnosť – vo výške 60 000,- € - finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na činnosť športového klubu MsHKM Žilina s.r.o., - poskytovanie trénerských služieb, preprava

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia zimného štadióna (zádržné) - vo výške 30 000,- € z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky (zádržné) – vo výške 35 000,- € 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	70 000	70 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	20	20

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, prípadne 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		490 000	490 000	490 000
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	50	50	50
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	75	75

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 (33 000,- €)
 - športové dotácie (450 000,- €)

Program 10: Šport

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
10	Šport	2 038 098.66	2 580 779.23	1 630 567.00	2 687 991.00	2 291 000.00	2 120 000.00	2 120 000.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	640 468.92	748 067.57	465 167.00	539 579.00	656 000.00	550 000.00	550 000.00
600	Bežné výdavky	372 566.40	360 000.00	360 000.00	420 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
640	Bežné transfery	372 566.40	360 000.00	360 000.00	420 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
700	Kapitálové výdavky	267 902.52	388 067.57	105 167.00	119 579.00	106 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	242 229.37	388 067.57	105 167.00	119 579.00	106 000.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	980 616.60	1 325 190.21	1 070 400.00	1 643 412.00	1 075 000.00	1 010 000.00	1 010 000.00
600	Bežné výdavky	955 616.60	1 325 190.21	1 030 400.00	1 579 412.00	1 010 000.00	1 010 000.00	1 010 000.00
630	Tovary a služby	0.00	369 920.20	1 030 400.00	1 129 412.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00
640	Bežné transfery	955 616.60	955 270.01	0.00	450 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
700	Kapitálové výdavky	25 000.00	0.00	40 000.00	64 000.00	65 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	40 000.00	64 000.00	65 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	40 682.31	43 139.70	55 000.00	55 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	40 682.31	43 139.70	55 000.00	55 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	323.23	483.96	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	40 359.08	42 655.74	51 500.00	51 500.00	66 500.00	66 500.00	66 500.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	376 330.83	464 381.75	40 000.00	450 000.00	490 000.00	490 000.00	490 000.00
600	Bežné výdavky	376 330.83	464 381.75	40 000.00	450 000.00	490 000.00	490 000.00	490 000.00
640	Bežné transfery	376 330.83	464 381.75	40 000.00	450 000.00	490 000.00	490 000.00	490 000.00
		2 038 098.66	2 580 779.23	1 630 567.00	2 687 991.00	2 291 000.00	2 120 000.00	2 120 000.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	3 196 000	3 435 600	3 435 600

Podprogram 11.1: Manažment ochrany životného prostredia (prenesené kompetencie štátu)

Zámer podprogramu: Výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok		Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	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 7 500,- €

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 podprogramu sú aj výdavky v súvislosti s realizáciou 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 - v celkovej výške 8 000,- €.

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 400 000	1 800 000	1 800 000
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	200	200	200
	výsadba krov - ks	400	400	400
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	30 000	30 000	30 000

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.

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 000	80 000	80 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	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...)

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		150 000	150 000	150 000
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, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotení, kontroly bezpečnosti, rozbory piesku..., na vypracovanie pasportu detských ihrísk a športovísk.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 161 900	1 128 000	1 128 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 977	8 977	8 977
	% 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 - semaforey, merače rýchlosti, blikače, na pohon fontán, vianočné osvetlenie...
- finančné prostriedky poskytnuté správcovi verejného osvetlenia na základe zmluvy (DPMŽ, s.r.o.)

Kapitálové výdavky:

- verejné osvetlenie na ul. Rázusova pri mraziarňach - nasvietenie lávky a schodov- vo výške 10 000,- € z **rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltá, Budatín po mestskú časť Zádubnie (zádržné) vo výške 6 500,- € z **rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina - ul. T. Ružičku (prekládka 2 lúčov na ul. T. Ružičku) vo výške 17 400,- € z **rezervného fondu mesta**

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		160 000	150 000	150 000
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 Slnéčnom 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, na pasport lavičiek na území mesta a na činnosti súvisiace s údržbou celého mobiliáru - mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC, autobusových čakární, vianočného osvetlenia.....

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia MPR - spracovanie štúdie - vo výške 10 000,- € z rezervného fondu mesta
Konkrétne bude vypracovaná analýza súčasného stavu s poukázaním na hlavné problémové javy v zóne Mestskej pamiatkovej rezervácie (v skratke „MPR“), ktoré sa v súčasnosti vyskytujú a stanoviť hlavné zásady ich riešenia. Jedná sa najmä o aspekty vyplývajúce z užívania prevádzky MPR obyvateľmi a návštevníkmi mesta, ktorých pomenovanie a následný návrh riešenia môžu v krátkom časovom horizonte zvýšiť úroveň kultúry prostredia najexponovanejšej časti Žiliny.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		94 600	15 100	15 100
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 vlastníť 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 vlastníť a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode (vrátane mikrobiologického rozboru vody).

Kapitálové výdavky:

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina – spolu vo výške 36 500,- € z rezervného fondu mesta
- projektová dokumentácia a inžinierska činnosť stavieb:
 - rozšírenie kanalizácie Budatín - na Starej Hradskej, k múzeu do parku
 - vodovod a kanalizácia ul. Chalúpkova, Bytčica
 - rozšírenie vodovodu ul. Jedľová, Bánová
 - rozšírenie kanalizácie ul. Zábrežná, Brodno
 - rozšírenie kanalizácie ul. Závodského, Závodie
 - kanalizácia ul. Bystrická, Bytčica
 - kanalizácia a vodovod ul. Ku krížu a ul. Záhumenskú, Brodno

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina: Rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul. (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť) - vo výške 4 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť) - vo výške 9 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- kanalizácia Považský Chlmec (projektová dokumentácia - spolufinancovanie stavby so SEVAKom) - vo výške 30 000,- € **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		2020	2021	2022
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 potreby
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby...)

Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roka 2020 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	22 000	22 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	15	15	15

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 (20 000,- €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		77 000	40 000	40 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	150	150
Zabezpečiť údržbu 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 odchyty 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
- nákup sáčkov na psie exkrementy

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie 2 nových venčovnísk na území mesta vo výške 37 000,- €

Výdavky v tomto podprograme sú narozpočtované (venčovníská + služby pre majiteľov psov) tak, ako predpokladáme príjem dane za psa v príjmovej časti rozpočtu, t. j. vo výške 70 000,- €.

Program 11: Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
11	Prostredie pre život	5 500 801.58	10 415 647.59	3 690 200.00	5 598 032.00	3 196 000.00	3 435 600.00	3 435 600.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	9 735.37	24 721.18	16 200.00	21 200.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
600	Bežné výdavky	9 735.37	14 647.18	16 200.00	21 200.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 516.35	7 564.55	7 550.00	7 550.00	4 825.00	4 825.00	4 825.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	523.42	1 636.50	2 041.00	3 541.00	3 625.00	3 625.00	3 625.00
630	Tovary a služby	1 695.60	5 446.13	6 609.00	10 109.00	7 050.00	7 050.00	7 050.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	2 066 623.30	1 725 261.61	1 230 000.00	2 454 720.00	1 400 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
600	Bežné výdavky	1 379 794.60	1 503 999.92	1 200 000.00	2 142 087.00	1 400 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
630	Tovary a služby	1 379 794.60	1 503 999.92	1 200 000.00	2 142 087.00	1 400 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
700	Kapitálové výdavky	686 828.70	221 261.69	30 000.00	312 633.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	686 828.70	221 261.69	30 000.00	312 633.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	80 596.85	58 747.64	279 600.00	303 950.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	78 596.85	58 747.64	49 600.00	73 950.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
630	Tovary a služby	78 596.85	58 747.64	49 600.00	73 950.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	184 840.27	224 690.76	470 800.00	876 487.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	114 978.82	41 672.29	160 000.00	165 500.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	114 978.82	41 672.29	160 000.00	165 500.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	69 861.45	183 018.47	310 800.00	710 987.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 861.45	183 018.47	310 800.00	710 987.00	0.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	2 907 078.39	8 053 348.59	1 400 000.00	1 500 400.00	1 161 900.00	1 128 000.00	1 128 000.00
600	Bežné výdavky	1 331 114.28	1 381 710.03	1 400 000.00	1 400 000.00	1 128 000.00	1 128 000.00	1 128 000.00
630	Tovary a služby	31 114.28	31 710.03	50 000.00	50 000.00	1 128 000.00	1 128 000.00	1 128 000.00
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 575 964.11	6 671 638.56	0.00	100 400.00	33 900.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 489 314.15	6 671 638.56	0.00	100 400.00	33 900.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	86 649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	112 309.15	112 061.70	180 000.00	214 000.00	160 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	112 309.15	112 061.70	140 000.00	174 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	112 309.15	112 061.70	140 000.00	174 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	10 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	31 515.16	49 303.84	24 000.00	115 675.00	94 600.00	15 100.00	15 100.00
600	Bežné výdavky	15 878.44	13 720.69	15 000.00	15 675.00	15 100.00	15 100.00	15 100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	240.80	0.00	675.00	900.00	900.00	900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	545.16	1 034.85	1 140.00	1 140.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00
630	Tovary a služby	15 333.28	12 445.04	13 860.00	13 860.00	12 925.00	12 925.00	12 925.00
700	Kapitálové výdavky	15 636.72	35 583.15	9 000.00	100 000.00	79 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 636.72	35 583.15	9 000.00	100 000.00	79 500.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	71 671.39	77 575.06	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
600	Bežné výdavky	71 671.39	77 575.06	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 549.98	48 668.17	16 157.00	16 157.00	16 157.00	16 157.00	16 157.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 309.92	16 851.70	5 310.00	5 310.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00
630	Tovary a služby	10 643.09	10 466.19	13 533.00	13 533.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
640	Bežné transfery	168.40	1 589.00	0.00	0.00	143.00	143.00	143.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	14 140.00	65 195.10	17 000.00	37 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	14 140.00	15 195.10	17 000.00	37 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	14 140.00	15 195.10	17 000.00	37 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	22 291.70	24 742.11	37 600.00	39 600.00	77 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	20 011.70	24 742.11	37 600.00	39 600.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
630	Tovary a služby	8 371.70	13 102.11	25 960.00	27 960.00	28 360.00	28 360.00	28 360.00
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	2 280.00	0.00	0.00	0.00	37 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 280.00	0.00	0.00	0.00	37 000.00	0.00	0.00
		5 500 801.58	10 415 647.59	3 690 200.00	5 598 032.00	3 196 000.00	3 435 600.00	3 435 600.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	2 138 909	1 726 159	1 726 159

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2020	2021	2022
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	260	260	260
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	130	130
	počet pridelených bytov za rok	30	30	30

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 občania 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový
Odbor investičný*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		412 750	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610 - vo výške 182 000,- € - z úveru zo ŠFRB a vo výške 230 750,- € 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 692 500	1 692 500	1 692 500
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	1 125	1 125	1 125
	počet spravovaných nebyt. priestorov	147	147	147
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, 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 659	33 695	33 659
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	50	50
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
12	Bývanie	1 766 851.53	1 876 540.78	1 888 961.00	2 329 971.00	2 138 909.00	1 726 159.00	1 726 159.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	83 781.08	48 765.63	36 000.00	451 700.00	412 750.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>83 781.08</i>	<i>48 765.63</i>	<i>36 000.00</i>	<i>451 700.00</i>	<i>412 750.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	83 781.08	48 765.63	36 000.00	451 700.00	412 750.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 647 143.72	1 792 809.84	1 819 400.00	1 842 925.00	1 692 500.00	1 692 500.00	1 692 500.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 647 143.72</i>	<i>1 790 233.69</i>	<i>1 819 400.00</i>	<i>1 842 925.00</i>	<i>1 692 500.00</i>	<i>1 692 500.00</i>	<i>1 692 500.00</i>
630	Tovary a služby	1 647 143.72	1 790 233.69	1 819 400.00	1 842 925.00	1 692 500.00	1 692 500.00	1 692 500.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>2 576.15</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	35 926.73	34 965.31	33 561.00	35 346.00	33 659.00	33 659.00	33 659.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>35 926.73</i>	<i>34 965.31</i>	<i>33 561.00</i>	<i>35 346.00</i>	<i>33 659.00</i>	<i>33 659.00</i>	<i>33 659.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 934.76	19 544.48	20 000.00	20 000.00	20 119.00	20 119.00	20 119.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 986.21	6 869.15	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
630	Tovary a služby	12 005.76	8 551.68	7 061.00	8 846.00	7 040.00	7 040.00	7 040.00
		1 766 851.53	1 876 540.78	1 888 961.00	2 329 971.00	2 138 909.00	1 726 159.00	1 726 159.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu spolu (v €)	3 917 236	3 288 236	3 288 236

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		719 000	630 000	630 00
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 – interiérové vybavenie, hračky, pracovné odevy a obuv, potraviny....., prepravné, údržba, služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia elektroinštalácie v zariadení DJ Puškinova ul. – vo výške 51 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia strechy na jednej budove v zariadení DJ Puškinova ul. – výške 38 000,- € **z rezervného fondu mesta**

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

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		730 000	730 000	730 000
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)	763	763	763
	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, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál - potraviny, kuchynské zariadenie, čistiace prostriedky, tlač.....prepravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 325 436	1 815 436	1 815 436
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 68 000	190 68 000	190 68 000
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 spolu vo výške 1 815 436:

- 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, na rekreačné poukazy)
- výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík
- výdavky na prevádzku Denného stacionára na Vlčincoch vo výške 57 051,- €, z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 30 912,- €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – Zps , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 834 524,- €, z toho :**

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (336 024,- €)
- výdavky zo zdrojov mesta (280 000,- €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (218 500,- €)

Kapitálové výdavky:

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina – vo výške 30 000,- € **z rezervného fondu mesta** (spolufinancovanie k úveru zo ŠFRB) a vo výške 480 000,- € - z úveru zo ŠFRB

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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 000	11 000	11 000
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 €	120	120	120

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
- príspevok na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny a príspevok 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
- príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby(zariadenie pre seniorov, centrum sociálnej služby) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 800	4 800	4 800
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	8	8	8
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	600	600	600

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 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		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	45 000	45 000
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/projektov	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 (20 000,-€)

Súčasťou bežných výdavkov je bežný transfer Nadácii mesta Žilina- vo výške 23 000,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 20 000,-€ a na prevádzku nadácie vo výške 3 000,- €).

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		82 000	52 000	52 000
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 terénou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy...)

Kapitálové výdavky:

- nadstavba a rekonštrukcia Komunitného centra na Bratislavskej ul.,(rozšírenie kapacity) vrátane rekonštrukcie chodníka – vo výške 30 000,- €

Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul.)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
13	Sociálne služby	1 673 107.65	1 822 902.11	2 472 896.00	2 811 628.00	3 082 712.00	2 453 712.00	2 453 712.00
13. 1	Zar.star. o deti do troch rok.veku dieťaťa */	473 844.74	468 503.11	570 000.00	683 100.00	719 000.00	630 000.00	630 000.00
600	Bežné výdavky	393 919.61	468 143.11	570 000.00	576 600.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	225 708.85	286 430.92	340 240.00	340 240.00	380 604.00	380 604.00	380 604.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 381.55	98 996.99	116 980.00	116 980.00	133 020.00	133 020.00	133 020.00
630	Tovary a služby	90 105.65	79 626.31	104 680.00	104 680.00	108 976.00	108 976.00	108 976.00
640	Bežné transfery	723.56	3 088.89	8 100.00	14 700.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00
700	Kapitálové výdavky	79 925.13	360.00	0.00	106 500.00	89 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	79 925.13	360.00	0.00	106 500.00	89 000.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	544 352.08	552 604.61	662 330.00	701 355.00	730 000.00	730 000.00	730 000.00
600	Bežné výdavky	543 667.11	544 365.14	662 330.00	665 355.00	730 000.00	730 000.00	730 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 594.96	174 721.72	213 336.00	213 336.00	240 490.00	240 490.00	240 490.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 852.89	58 352.92	72 353.00	72 353.00	83 654.00	83 654.00	83 654.00
630	Tovary a služby	342 841.43	310 519.03	370 581.00	370 581.00	393 876.00	393 876.00	393 876.00
640	Bežné transfery	2 377.83	771.47	6 060.00	9 085.00	11 980.00	11 980.00	11 980.00
700	Kapitálové výdavky	684.97	8 239.47	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	684.97	8 239.47	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	548 642.05	694 369.55	1 167 416.00	1 325 485.00	1 490 912.00	980 912.00	980 912.00
600	Bežné výdavky	541 995.85	692 519.55	827 416.00	805 485.00	980 912.00	980 912.00	980 912.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	285 996.70	381 672.48	476 736.00	434 536.00	562 773.00	562 773.00	562 773.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 531.80	132 490.53	154 560.00	152 860.00	204 307.00	204 307.00	204 307.00
630	Tovary a služby	45 840.79	57 386.54	67 970.00	68 939.00	71 907.00	71 907.00	71 907.00

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
640	Bežné transfery	112 626.56	120 970.00	128 150.00	149 150.00	141 925.00	141 925.00	141 925.00
700	Kapitálové výdavky	6 646.20	1 850.00	340 000.00	520 000.00	510 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 646.20	1 850.00	340 000.00	520 000.00	510 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	38 823.03	18 688.48	12 050.00	10 693.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
600	Bežné výdavky	32 185.03	18 688.48	12 050.00	10 693.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
630	Tovary a služby	15 895.44	10 336.62	150.00	363.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	16 289.59	8 351.86	11 900.00	10 330.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	6 638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	2 183.26	1 518.57	5 000.00	5 000.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
600	Bežné výdavky	2 183.26	1 518.57	5 000.00	5 000.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
630	Tovary a služby	2 183.26	1 518.57	5 000.00	5 000.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	29 234.57	44 459.67	17 000.00	40 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
600	Bežné výdavky	29 234.57	39 459.67	17 000.00	40 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
640	Bežné transfery	29 234.57	39 459.67	17 000.00	40 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	36 027.92	42 758.12	39 100.00	45 995.00	82 000.00	52 000.00	52 000.00
600	Bežné výdavky	36 027.92	42 758.12	39 100.00	45 995.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 562.77	27 048.63	22 780.00	23 980.00	29 016.00	29 016.00	29 016.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 233.79	9 574.99	7 830.00	7 830.00	10 142.00	10 142.00	10 142.00
630	Tovary a služby	9 230.84	6 134.50	8 340.00	13 560.00	12 142.00	12 142.00	12 142.00
640	Bežné transfery	0.52	0.00	150.00	625.00	700.00	700.00	700.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00
		1 673 107.65	1 822 902.11	2 472 896.00	2 811 628.00	3 082 712.00	2 453 712.00	2 453 712.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 13: Sociálne služby			640 568,78	720 168,84	749 861	830 718	834 524	834 524	834 524
13.3	Opatrovateľská služba		640 568,78	720 168,84	749 861	830 718	834 524	834 524	834 524
	10.2.0	Staroba	640 568,78	720 168,84	749 861	830 718	834 524	834 524	834 524
	600	Bežné výdavky spolu	607 457,52	720 168,84	749 861	757 364	834 524	834 524	834 524
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760,00	281 619,00	281 619	307 872	336 024	336 024	336 024
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	144 746,00	223 040,00	249 742	229 742	280 000	280 000	280 000
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	208 647,06	215 509,84	218 500	219 750	218 500	218 500	218 500
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov rozp.org. (mimorozp.prostr.)	8 304,46	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	33 111,26	0,00	0	73 354	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	33 111,26	0,00	0	73 354	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2017 plnenie	Rok 2018 plnenie	Rok 2019 schválený	Rok 2019 očak.skut.	Rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh	Rok 2022 návrh
Bežné výdavky	607 457,52	720 168,84	749 861	757 364	834 524	834 524	834 524
Kapitálové výdavky	33 111,26	0,00	0	73 354	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00		0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	640 568,78	720 168,84	749 861	830 718	834 524	834 524	834 524

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
600	Bežné výdavky	32 371 538.23	35 086 548.76	37 283 753.00	40 689 402.00	41 740 016.00	43 712 593.00	43 712 593.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 753 172.33	5 573 830.04	6 129 659.00	6 109 743.00	7 060 941.00	7 360 941.00	7 360 941.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 760 142.39	2 024 133.15	2 308 854.00	2 298 743.00	2 677 608.00	2 677 608.00	2 677 608.00
630	Tovary a služby	13 991 876.31	14 188 114.00	15 691 307.00	17 574 535.00	17 993 117.00	19 665 694.00	19 665 694.00
640	Bežné transfery	11 519 349.92	12 972 676.17	12 613 601.00	14 364 246.00	13 551 407.00	13 551 407.00	13 551 407.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	346 997.28	327 795.40	540 332.00	342 135.00	456 943.00	456 943.00	456 943.00
700	Kapitálové výdavky	8 789 764.01	13 284 704.87	5 842 663.00	15 623 790.00	4 177 346.00	2 177 096.00	2 177 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 051 606.53	12 057 313.91	5 037 496.00	14 826 620.00	3 771 346.00	2 177 096.00	2 177 096.00
720	Kapitálové transfery	738 157.48	1 227 390.96	805 167.00	797 170.00	406 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 182 588.23	4 388 092.03	3 787 012.00	3 791 556.00	4 064 859.00	4 064 859.00	4 064 859.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	24 138.00	612 876.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	3 158 450.23	3 775 215.88	3 787 012.00	3 791 556.00	4 064 859.00	4 064 859.00	4 064 859.00
		44 343 890.47	52 759 345.66	46 913 428.00	60 104 748.00	49 982 221.00	49 954 548.00	49 954 548.00

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	Plánovanie, manažment, kontrola	111 691.62	291 804.10	174 250.00	195 750.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00
600	Bežné výdavky	95 911.62	262 570.90	174 250.00	175 750.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00
700	Kapitálové výdavky	15 780.00	29 233.20	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	12 746 156.90	13 694 644.94	14 404 440.00	15 199 225.00	14 398 548.00	15 732 452.00	15 732 452.00
600	Bežné výdavky	6 972 934.26	7 013 150.60	8 581 532.00	8 149 712.00	9 239 593.00	10 039 593.00	10 039 593.00
700	Kapitálové výdavky	2 614 772.41	2 301 678.46	2 035 896.00	3 257 957.00	1 094 096.00	1 628 000.00	1 628 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 158 450.23	4 379 815.88	3 787 012.00	3 791 556.00	4 064 859.00	4 064 859.00	4 064 859.00
3	Rozvojové projekty	331 903.46	155 279.27	564 415.00	402 201.00	316 700.00	743 896.00	743 896.00
600	Bežné výdavky	130 850.46	104 170.07	135 665.00	191 966.00	147 900.00	194 800.00	194 800.00
700	Kapitálové výdavky	201 053.00	51 109.20	428 750.00	210 235.00	168 800.00	549 096.00	549 096.00
4	Služby občanom	974 390.08	839 951.97	607 098.00	848 848.00	676 654.00	795 531.00	795 531.00
600	Bežné výdavky	565 956.31	583 092.23	607 098.00	767 781.00	669 854.00	795 531.00	795 531.00
700	Kapitálové výdavky	408 433.77	256 859.74	0.00	81 067.00	6 800.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	2 212 804.53	2 379 418.74	2 100 178.00	2 780 278.00	2 869 600.00	2 842 500.00	2 842 500.00
600	Bežné výdavky	2 108 790.13	2 333 070.94	2 080 178.00	2 579 337.00	2 842 500.00	2 842 500.00	2 842 500.00
700	Kapitálové výdavky	104 014.40	46 347.80	20 000.00	200 941.00	27 100.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 183 760.91	3 604 112.40	3 200 000.00	3 370 200.00	3 452 700.00	3 602 700.00	3 602 700.00
600	Bežné výdavky	3 077 221.19	3 597 290.71	3 200 000.00	3 200 000.00	3 402 700.00	3 602 700.00	3 602 700.00
700	Kapitálové výdavky	106 539.72	6 821.69	0.00	170 200.00	50 000.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	8 583 222.92	9 649 336.00	10 808 146.00	16 848 081.00	10 821 267.00	10 278 467.00	10 278 467.00
600	Bežné výdavky	7 107 211.88	7 396 502.86	9 080 146.00	9 647 358.00	9 878 467.00	10 278 467.00	10 278 467.00
700	Kapitálové výdavky	1 458 511.04	2 252 833.14	1 728 000.00	7 200 723.00	942 800.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasív.	17 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
8	Vzdelávanie	25 276 892.99	28 298 496.20	29 813 355.00	32 969 843.00	34 561 800.00	34 097 200.00	34 097 200.00
600	Bežné výdavky	24 220 615.18	27 591 374.00	29 346 805.00	31 031 648.00	34 097 200.00	34 097 200.00	34 097 200.00
700	Kapitálové výdavky	1 056 277.81	707 122.20	466 550.00	1 938 195.00	464 600.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 331 282.73	1 426 164.65	1 490 100.00	1 535 804.00	1 718 500.00	1 668 500.00	1 668 500.00
600	Bežné výdavky	1 224 780.18	1 273 339.98	1 467 600.00	1 479 739.00	1 668 500.00	1 668 500.00	1 668 500.00
700	Kapitálové výdavky	106 502.55	147 124.67	22 500.00	56 065.00	50 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	2 038 098.66	2 580 779.23	1 630 567.00	2 687 991.00	2 291 000.00	2 120 000.00	2 120 000.00
600	Bežné výdavky	1 745 196.14	2 192 711.66	1 485 400.00	2 504 412.00	2 120 000.00	2 120 000.00	2 120 000.00
700	Kapitálové výdavky	292 902.52	388 067.57	145 167.00	183 579.00	171 000.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	5 500 801.58	10 415 647.59	3 690 200.00	5 598 032.00	3 196 000.00	3 435 600.00	3 435 600.00
600	Bežné výdavky	3 148 230.60	3 244 071.72	3 070 400.00	4 104 012.00	3 035 600.00	3 435 600.00	3 435 600.00
700	Kapitálové výdavky	2 352 570.98	7 171 575.87	619 800.00	1 494 020.00	160 400.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 766 851.53	1 876 540.78	1 888 961.00	2 329 971.00	2 138 909.00	1 726 159.00	1 726 159.00
600	Bežné výdavky	1 683 070.45	1 825 199.00	1 852 961.00	1 878 271.00	1 726 159.00	1 726 159.00	1 726 159.00
700	Kapitálové výdavky	83 781.08	48 765.63	36 000.00	451 700.00	412 750.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	2 313 676.43	2 543 070.95	3 222 757.00	3 642 346.00	3 917 236.00	3 288 236.00	3 288 236.00
600	Bežné výdavky	2 186 670.87	2 527 621.48	2 882 757.00	2 906 492.00	3 288 236.00	3 288 236.00	3 288 236.00
700	Kapitálové výdavky	120 367.56	15 449.47	340 000.00	735 854.00	629 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasív.	6 638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		66 371 534.34	77 755 246.82	73 594 467.00	88 408 570.00	80 583 914.00	80 556 241.00	80 556 241.00

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2020 podľa jednotlivých podprogramov

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- € **z rezervného fondu mesta** (predpoklad RF za rok 2019)
- výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ – spolu vo výške 465 517,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 413 344,- € (z toho predpoklad RF za rok 2019 vo výške 95 904,- €)
- kúpa stánku na Hviezdoslavovej ul. (za účelom realizácie investičného zámeru v rámci územného generelu dopravy - uznesenie MZ č. 146/2019 zo dňa 25.6.2019) – vo výške 34 483,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia radnice (spracovanie PD v stupni DSP/DRS pre rekonštrukciu radnice, t.j. dispozičné úpravy priestorov, bezbariérovosť, technická vybavenosť budovy – vzduchotechnika, zdravotníctvo, vlhkostná sanácia suterénnych priestorov a s tým spojené stavebné úpravy) – vo výške 100 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik (spracovanie PD v stupni DSP/DRS pre využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik – bazén a pod.) – vo výške 43 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- 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 - vo výške 21 000,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 10 000,- €
- „projekt „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina – OP II“ - výdavky na spolufinancovanie projektu infraštruktúry wifi sietí v rámci programu OP II - vo výške 3 000,- €

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania) - vo výške 168 800,- € z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 90 000,- €

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome smútku v Zástraní – projektová dokumentácia - vo výške 5 300,- € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín - rekonštrukcia oplotenia a kaplniek (kaplnka na Starom cintoríne - zádržné z PD) - vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

- rekonštrukcia budovy MP - zníženie energetickej náročnosti – zateplenie, výmena strechy, okien...(projektová dokumentácia) – vo výške 5 600,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Bytčica (zádržné)- vo výške 1 500,- €

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

- projektová príprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad vo výške 50 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátísk v Žiline“ - vo výške 80 000,- €
- kapitálové transfery pre DPMŽ, s.r.o. – na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov vo výške 300 000,- € - **z rezervného fondu mesta** (projekty zamerané na informatizáciu MHD, na nákup trolejbusov s pomocným pohonom, na vypracovanie PD dostavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

- parkovisko v mestskej časti Bytčica, ul. Na stanicu – vo výške 115 000,- € - **z rezervného fondu mesta** (predpoklad RF za rok 2019)
- chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová – 1.etapa – vo výške 140 000,- €- **z rezervného fondu mesta** (predpoklad RF za rok 2019)
- parkovací dom na ul. T.Vansovej – doplatok za PD - vo výške 36 000,- €- **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť (za vyjadrenia dotknutých orgánov) - vo výške 1 500,- € - **z rezervného fondu mesta**
- úprava miestnej komunikácie, premostenie potoka, zosuv svahu nad potokom Brodnianka v Brodne – doplatenie zádržného - vo výške 8 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko na ul. M. Bela, Žilina – Hájik (projektová dokumentácia DSP/DRS) - vo výške 15 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- chodníky Trnové (projektová dokumentácia DSP) - vo výške 15 000,- €- **z rezervného fondu mesta**
- priepuste potoka vo Vraní (projektová dokumentácia – úprava) - vo výške 5 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vranie (projektová dokumentácia)-vo výške 5 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec (projektová dokumentácia) - vo výške 5 000,- €- **z rezervného fondu mesta**
- lávky ponad potok Trnovka, Žilina-Trnové, doplatok zádržného na PD – vo výške 2 200,- € - **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda a ul. Matice slovenskej, Žilina – Vlčince, doplatok zádržného za spracovanie PD - vo výške 2 500,- €- **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky na Obchodnej ul., Žilina-Vlčince, doplatok zádržného za spracovanie PD - vo výške 1 600,- €- **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia námestia A. Hlinku a Sadu SNP, doplatok zádržného za spracovanie PD - vo výške 5 000,- €- **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko pre bike park a skate park, Oravská cesta, Žilina, projektová dokumentácia - vo výške 5 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko ul. Pažite, Žilina-Bytčica - vo výške 55 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s nasvietením na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina-Vlčince, doplatok zádržného vo výške 8 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- mostík cez potok Všívák pri zastávke Tulipánová ul., Žilina-Bôrik - vo výške 12 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska – prechod ul. A. Kmeťa a ul. Hurbanova – vo výške 35 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v meste Žilina – zádržné - vo výške 3 600,- €
- chodník Rosinská cesta – zádržné - vo výške 1 500,- €
- odvodnenie ul. Na Hôrke, Považský Chlmec – zádržné - vo výške 1 400,- €
- rekonštrukcia schodiska zo Závodia na sídlisko Hájik – zádržné - vo výške 11 500,- €
- parkovací dom Baničova ul. Žilina-Hájik (projektová dokumentácia v zmysle ZoD) - vo výške 10 000,- €
- výdavky na spolufinancovanie projektov zelenej infraštruktúry v rámci programu IROP spolu vo výške 63 000,- € :
 - „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I., Žilina“ - vo výške 22 000,- €
 - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ - vo výške 23 000,- €
 - „Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum)“ - vo výške 18 000,- €

Podprogram 8.1: Materské školy

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 441 500,- €, z toho:

- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom zvyšovania kapacít v materských školách v rámci programu IROP – spolu vo výške 433 000,- €:
 - projekt „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ – vo výške 41 000,- €

- projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ – vo výške 192 000,- €
- projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ – vo výške 130 000,- €
- projekt „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“ – vo výške 35 000,- €
- výdavky na spolufinancovanie projektu za účelom znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci OP KŽP:
 - projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“ – vo výške 35 000,- €
- rozšírenie jedálne MŠ Bánová (úhrada zádržného po 5 rokoch) – vo výške 8 500,- €

Podprogram 8.2: Základné školy

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 23 100,- €, z toho:

- výdavky na spolufinancovanie projektov za účelom vybudovania odborných učební v základných školách v rámci programu IROP – spolu vo výške 15 200,- €, z toho:
 - projekt „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina“ – vo výške 600,- €
 - projekt „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ – vo výške 4 100,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ – vo výške 500,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ – vo výške 1 200,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ – vo výške 3 300,- €
 - projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ – vo výške 2 000,- €
 - projekt „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ – vo výške 1 000,- €
 - projekt „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ – vo výške 500,- €
- stavebné úpravy ZŠ Limbová ul. na triedy MŠ (doplatok zádržného za spracovanie PD) – vo výške 2 400,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy 2 tried ZŠ ul. Limbová na MŠ (úhrada zádržného na stavbu po 5 rokoch) – vo výške 3 000,- €
- športové ihriská ZŠ Karpatská ul. (úhrada zádržného na stavbu po 5 rokoch) – vo výške 2 500,- €

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

- rekonštrukcia KD Bytčica - doplatenie projektovej dokumentácie v stupni DRS+IČ+dodatok k zmluve o dielo – vo výške 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

- mobiliár na vianočné trhy - altány, brány....- vo výške 40 000,- € **z rezervného fondu mesta** (predpoklad RF za rok 2019)

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

- kapitálové transfery na výmenu technológie - ročná splátka vo výške 106 000,- €

Podprogram 10.2: Zimný štadión

- rekonštrukcia zimného štadióna (zádržné) - vo výške 30 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky (zádržné) – vo výške 35 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

- verejné osvetlenie na ul. Rázusova pri mraziarňach - nasvietenie lávky a schodov- vo výške 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltá, Budatín po mestskú časť Zádubnie – zádržné - vo výške 6 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina - ul. T. Ružičku (prekládka 2 lúčov na ul. T. Ružičku) vo výške 17 400,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár

- revitalizácia MPR - spracovanie štúdie – vo výške 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**
Konkrétne bude vypracovaná analýza súčasného stavu s poukázaním na hlavné problémové javy v zóne Mestskej pamiatkovej rezervácie (v skratke „MPR“), ktoré sa v súčasnosti vyskytujú a stanoviť hlavné zásady ich riešenia. Jedná sa najmä o aspekty vyplývajúce z užívania prevádzky MPR obyvateľmi a návštevníkmi mesta, ktorých pomenovanie a následný návrh riešenia môžu v krátkom časovom horizonte zvýšiť úroveň kultúry prostredia najexponovanejšej časti Žiliny.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina – spolu vo výške 36 500,- € **z rezervného fondu mesta** - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť stavieb:
 - Rozšírenie kanalizácie Budatín - na Starej Hradskej, k múzeu do parku
 - vodovod a kanalizácia ul. Chalúpkova, Bytčica
 - rozšírenie vodovodu ul. Jedľová, Bánová
 - rozšírenie kanalizácie ul. Zábrehná, Brodno
 - rozšírenie kanalizácie ul. Závodského, Závodie
 - kanalizácia ul. Bystrická, Bytčica
 - kanalizácia a vodovod ul. Ku krížu a ul. Záhumenská, Brodno
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina: Rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul. (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť) - vo výške 4 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť) - vo výške 9 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- kanalizácia Považský Chlmec (projektová dokumentácia - spolufinancovanie stavby so SEVAKom) - vo výške 30 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

- vybudovanie 2 nových venčovnísk na území mesta vo výške 37 000,- €

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610 - vo výške 182 000,- € - z úveru zo ŠFRB a vo výške 230 750,- € **z rezervného fondu mesta**

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

- rekonštrukcia elektroinštalácie v zariadení DJ Puškinova ul. – vo výške 51 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia strechy na jednej budove v zariadení DJ Puškinova ul. – výške 38 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina – vo výške 30 000,- € **z rezervného fondu mesta** (spolufinancovanie k úveru zo ŠFRB) a vo výške 480 000,- € - z úveru zo ŠFRB

Podprogram 13.7: Komunitné centrum

- nadstavba a rekonštrukcia Komunitného centra na Bratislavskej ul.,(rozšírenie kapacity) vrátane rekonštrukcie chodníka – vo výške 30 000,- €

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2020
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 221 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 221 800
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	592 380
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	€	213 093
630 Tovary a služby	€	415 027
640 Bežné transfery	€	1 300
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 221 800
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 221 800
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	49
Priemerná mesačná mzda	€	1 007
Limit na reprezentačné účely	€	3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	900 000
z toho: bežný	€	900 000
kapitálový	€	0