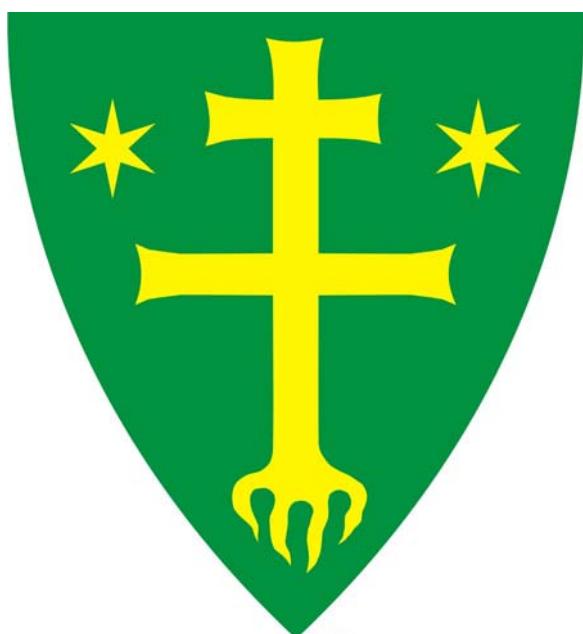


# **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2010 – 2012**



**MESTO ŽILINA**

# O B S A H

<b>Úvod (textová časť)</b>	3
<b>Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie (textová časť)</b>	8
<b>Klasický rozpočet (tabuľková časť):</b>	
Príjmy – podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie .....	12
Výdavky – podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie .....	14
Rozpočet príspevkových organizácií mesta Žilina na rok 2010 .....	24
<b>Programový rozpočet (výdavková časť):</b>	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť .....	27
tabuľková časť .....	33
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť .....	35
tabuľková časť .....	37
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť .....	38
tabuľková časť .....	39
Program 4: Služby občanom:	
textová časť .....	40
tabuľková časť .....	48
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť .....	51
tabuľková časť .....	54
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť .....	55
tabuľková časť .....	57
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť .....	58
tabuľková časť .....	61
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť .....	62
tabuľková časť .....	68
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť .....	70
tabuľková časť .....	74

Program 10: Šport:	
textová časť	75
tabuľková časť	78
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	79
tabuľková časť	85
Program 12: Bývanie:	
textová časť	87
tabuľková časť	90
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	91
tabuľková časť	96
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2010-2012 (tabuľková časť)	98

## Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 a viacročný rozpočet na roky 2011 – 2012

Základom finančného hospodárenia Mesta Žilina v rokoch 2010 - 2012 je **programový rozpočet mesta**.

Návrh Programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2010 – 2012 je zosúladený so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Mesta Žilina.

Konkrétnie výdavky sú následne špecifikované na požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií 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 2010-2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.54/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- 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
- 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, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov.

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 peniaze.

## **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<sup>1</sup>.
- 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 časti).

Zámery sa **prioritne formulujú na úrovni programu** (kompetenčné oblasti). **Môžeme** ich 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.

---

<sup>1</sup> používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

## **Ciel'**

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.

## **Merateľný ukazovateľ**

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

## **Hodnotenie programového rozpočtu**

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

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2010 – 2012 sme vychádzali zo skúseností s aplikáciou programového rozpočtu v roku 2009.

V roku 2009 bola vypracovaná monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2009, ktorá overila v praxi správnosť nastavenia jednotlivých programov, ich zámerov, cieľov a ukazovateľov. Na základe poznatkov z roku 2009 sa upresnili niektoré zámery, ciele a ukazovatele a zreálnila sa ich vypovedacia hodnota.

Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 13 programov.

## **Prehľad programov Mesta Žilina:**

- 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. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou rozpočtu mesta Žilina **aj rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

Návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 je zostavený ako vyrovnaný , pričom celkové príjmy aj výdavky sú v objeme **49 994 190 €** .

Návrh rozpočtu mesta na roky 2011 a 2012 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

<b>SUMARIZÁCIA</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>
Bežné príjmy	42 582 200	43 041 731	43 041 731
Kapitálové príjmy	3 226 246	1 200 000	1 200 000
Príjmové finančné operácie	4 185 744	1 000 000	1 000 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>49 994 190</b>	<b>45 241 731</b>	<b>45 241 731</b>
Bežné výdavky spolu	43 478 758	42 741 731	42 741 731
Kapitálové výdavky spolu	5 115 432	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 400 000	2 500 000	2 500 000
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>49 994 190</b>	<b>45 241 731</b>	<b>45 241 731</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>-896 558</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-1 889 186</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>2 785 744</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe :

**Rozpočet:**

1. Textová časť – prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
2. Tabuľková časť :
  - podrobný prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
  - podrobný prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
  - rozpočet príspevkových organizácií mesta na rok 2010
3. Textová a tabuľková časť - programový rozpočet - výdavky podľa programov a podprogramov.

**V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2010.**

<b>Príjmy celkom</b>	<b>49 994 190 €</b>
----------------------	---------------------

<b><u>100 Daňové príjmy</u></b>	<b>29 221 000 €</b>
---------------------------------	---------------------

<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>20 000 000 €</b>
<b>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>20 000 000 €</b>

- **111 003 Výnos dane z príjmov** 20 000 000 €

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2010 daňové príjmy. V dôsledku finančnej krízy predpokladáme medziročný pokles ( 2009, 2010 ) týchto príjmov vo výške cca 6 %.

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.Z. z 2.12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2010 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2009, zverejnené makroekonomickej prognózy MF SR na rok 2010 a počet obyvateľov k 30.9.2009. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

<b>120 Dane z majetku</b>	<b>5 556 000 €</b>
---------------------------	--------------------

- **121 Daň z nehnuteľností** 5 556 000 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2010 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností Mesta Žilina.

<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>3 665 000 €</b>
------------------------------------	--------------------

- **133 Dane za špecifické služby / miestne dane /** 3 665 000 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta a zohľadňuje skutočnosť roku 2009.

daň za psa	49 000 €
daň za nevýherné hracie prístroje	1 000 €
daň za predajné automaty	4 000 €
daň za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v historickej časti mesta	46 000 €
daň za ubytovanie	145 000 €
daň za užívanie verejného priestranstva	180 000 €
poplatok za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	3 240 000 €

<b><u>200 Nedaňové príjmy</u></b>	<b>7 319 323 €</b>
-----------------------------------	--------------------

<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>2 656 035 €</b>
<b>211 Príjmy z podnikania</b>	<b>60 000 €</b>

- **211003 Dividendy** 60 000 €

Mesto Žilina bolo v roku 2009 akcionárom v obchodných spoločnostiach: Žilinské komunikácie a.s., Mestský investorský útvar s.r.o, BYTTERM a.s., kde predpokladáme za rok 2009 výplatu dividend.

**212 Príjmy z vlastníctva majetku** **2 596 035 €**

Príjem z prenajatých pozemkov vychádza z uzavorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy a reklamné panely – 400 000 €.

Príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 8 000 €.

Príjem z prenajatých budov a objektov vychádza z uzavorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené svoje prevádzky – 92 510 €

V roku 2010 bude príjomom z prenájmu aj ekonomicke nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB vo výške 711 444 €.

Príjem z prenájmu vo výške 81 481 € je rozpočtovaný na školské zariadenia na území mesta. Tieto príjmy budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na bežné výdavky.

Súčasťou tejto položky je aj predpokladaný príjem z prenájmu bytových a nebytových pristorov – Bytterm II.účtovný okruh vo výške 1 302 600 €.

**220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **1 953 522 €**

**221 Administratívne poplatky** **755 710 €**

• **221004 Ostatné poplatky** **92 710 €**

Príjmy zo správnych poplatkov platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín ma matričnom úrade (7 300 €), za vystavenie rybárskych lístkov (12 600 €), za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopové povolenia (10 000 €), kolaudačné rozhodnutia ( 38 700 € ), osvedčovanie listín a podpisov na listinách ( 19 000 € ) , za potvrdenia o trvalom pobytu ( 2 000 € ), za pridelenie súpisného čísla (10 €), za výruby stromov (1 300 €), za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov ( 1 800 € ).

• **221005 Licencie** **663 000 €**

Poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hráčach. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov je vo výške 1 494 € za každý výherný hraci prístroj na obdobie jedného roku.

**222 Pokuty, penále a iné sankcie** **200 000 €**

Príjmy z pokút uložených Mestskou políciou za porušenie predpisov.

**223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb** **991 212 €**

Jedná sa o príjmy za stravné v detských jasliach (64 300 €), za pobyt detí v detských jasliach (48 700 € ) v jedálni dôchodcov ( 180 000 €), za opatrovateľskú službu ( 50 000 €), poplatky za odber vody v príimestských častiach Bytčica a Brodno ( 14 000 €), za služby školiaceho strediska mestskej polície ( 32 900 €), za palivové drevo (5 000 €) a iné.

Poplatok za pobyt detí v materských školách, základných umeleckých školách, centrach voľného času a v školských kluboch detí (468 340 €) a za stravné v školských jedálňach – cudzí stravníci (106 172 €) je rozpočtovaný na školské zariadenia na území mesta.

Tieto príjmy budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na bežné výdavky.

**229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **6 600 €**

- **229 005 Za znečisťovanie ovzdušia** **6 600 €**

**230 Kapitálové príjmy** **2 335 166 €**

**231 Príjem z predaja kapitálových aktív** **355 166 €**

Predpokladaný predaj kapitálových aktív na základe uznesení MZ v zmysle kúpnych zmlúv:

- budov (100 000 €)
- bytov ( 235 166 € )

**233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** **2 000 000 €**

Predpokladaný predaj pozemkov vo vlastníctve mesta.

**240 Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek....** **8 000 €**

Úroky z účtov finančného hospodárenia.

**290 Iné nedaňové príjmy** **366 600 €**

- **292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod.hier** **350 000 €**

Pri hazardných hráčach podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hráčach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odviesť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol.

- **292027 Iné (spoločenská hodnota drevín)** **16 600 €**

Podľa § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín príjomom mesta. Tento príjem je mesto povinné použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny na území mesta.

**300 Granty a transfery** **9 268 123 €**

**310 Tuzemské bežné granty a transfery** **8 377 043 €**

**312 Transfery v rámci verejnej správy** **8 377 043 €**

Podrobny prehľad predpokladaných transferov :

Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	31 605
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 360
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 752
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad	98 845
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika	85 594
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov	28 158
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - Školský úrad	37 788
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - školstvo ZŠ (normatív)	7 168 831
Zo ŠR - na prenes.kompet.-školstvo-MŠ-predškol.vých.(nenorm.)	104 138
Zo ŠR - Recyklačný fond	14 500

Zo ŠR - príspevok na vojnové hroby	1 176
Zo ŠR - dofinancovanie - rok 2010	792 296

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery** **891 080 €**

**322 Transfery v rámci verejnej správy** **891 080 €**

Dotácie poskytnuté Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných nízkonákladových bytových jednotiek na Bratislavskej ul. a na výstavbu nájomných bytov na Hájiku v roku 2009, ktoré prechádzajú do roku 2010.

**Príjmové finančné operácie** **4 185 744 €**

**400 Príjmy z transakcií s finan. aktívami a pasívami** **3 668 783 €**

• **450 Príjmy z ostatných finančných operácií** **3 668 783 €**

Prevod zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov (zo ŠR – dofinancovanie výpadku podielových daní v roku 2009, príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín).

Predpokladané prevody z peňažných fondov mesta, ktoré sa zapájajú do rozpočtu mesta prostredníctvom tejto položky ekonomickej klasifikácie.

**500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **516 961 €**

• **510 Prijaté úvery, pôžičky.....** **516 961 €**

Úver poskytnutý zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na Hájiku – dofinancovanie z roku 2009.

Mesto Žilina

**Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012**  
**podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie**

tab.č.1

**PRÍJMY**

v €

		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>29 221 000</b>	<b>30 472 827</b>	<b>30 472 827</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 000 000	21 251 827	21 251 827
111	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 251 827</b>	<b>21 251 827</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 000 000	21 251 827	21 251 827
120	<b>Dane z majetku</b>	<b>5 556 000</b>	<b>5 556 000</b>	<b>5 556 000</b>
121	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>5 556 000</b>	<b>5 556 000</b>	<b>5 556 000</b>
121 001	z pozemkov	849 000	849 000	849 000
121 002	zo stavieb	4 440 000	4 440 000	4 440 000
121 003	z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	267 000	267 000	267 000
130	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>3 665 000</b>	<b>3 665 000</b>	<b>3 665 000</b>
133	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>3 665 000</b>	<b>3 665 000</b>	<b>3 665 000</b>
133 001	Za psa	49 000	49 000	49 000
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	1 000
133 004	Za predajné automaty	4 000	4 000	4 000
133 005	Za vjazd a zotrvanie motor.vozidla v hist.časti	46 000	46 000	46 000
133 006	Za ubytovanie	145 000	145 000	145 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	180 000	180 000	180 000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>7 319 323</b>	<b>6 184 157</b>	<b>6 184 157</b>
210	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>2 656 035</b>	<b>2 656 035</b>	<b>2 656 035</b>
211	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
211 003	Dividendy	60 000	60 000	60 000
212	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>2 596 035</b>	<b>2 596 035</b>	<b>2 596 035</b>
212 002	Z prenajatých pozemkov	400 000	400 000	400 000
212 002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	8 000	8 000	8 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	803 954	803 954	803 954
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- škol.zar.(vl.príjmy)	81 481	81 481	81 481
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- byt.hosp.(II.účt.okr.)	1 302 600	1 302 600	1 302 600
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 953 522</b>	<b>1 953 522</b>	<b>1 953 522</b>
221	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>755 710</b>	<b>755 710</b>	<b>755 710</b>
221 004	Ostatné poplatky (napr. správne poplatky)	92 710	92 710	92 710
221 005	Licencie	663 000	663 000	663 000
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
222 003	Za porušenie predpisov (Mests.polícia)	200 000	200 000	200 000
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja služ.</b>	<b>991 212</b>	<b>991 212</b>	<b>991 212</b>
223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	107 700	107 700	107 700
223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb - škol.zar.(vl.príjmy)	16 000	16 000	16 000
223 002	Za jasle, MŠ a ŠKD - detské jasle	48 700	48 700	48 700
223 002	Za jasle, MŠ a ŠKD - školské zariadenia (vl.príjmy)	468 340	468 340	468 340
223 003	Za stravné - detské jasle, jedáleň dôchodcov	244 300	244 300	244 300
223 003	Za stravné - školské zariadenia (vl.príjmy)	106 172	106 172	106 172
<b>229</b>	<b>Ďalšie administr.poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 600	6 600	6 600
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 335 166</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>335 166</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
231	Z predaja budov	100 000	100 000	100 000
231	Z predaja bytov-cez Byterm a.s.	120 000	120 000	120 000
231	Z predaja bytov	115 166	50 000	50 000
<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>2 000 000</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>
233 001	Z predaja pozemkov	2 000 000	930 000	930 000
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.finanč.výp.</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	5 000	5 000	5 000
243	Úroky z účtov fin. hospod. - byt. hospod.(II.účt.okruh)	3 000	3 000	3 000

<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>366 600</b>	<b>366 600</b>	<b>366 600</b>
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	350 000	350 000	350 000
292 027	Iné (spoločenská hodnota drevín)	16 600	16 600	16 600
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>9 268 123</b>	<b>7 584 747</b>	<b>7 584 747</b>
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>8 377 043</b>	<b>7 584 747</b>	<b>7 584 747</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>8 377 043</b>	<b>7 584 747</b>	<b>7 584 747</b>
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	31 605	31 605	31 605
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 360	4 360	4 360
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 752	9 752	9 752
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad	98 845	98 845	98 845
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika	85 594	85 594	85 594
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov	28 158	28 158	28 158
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - Školský úrad	37 788	37 788	37 788
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - školstvo ZŠ (normatív)	7 168 831	7 168 831	7 168 831
312 001	Zo ŠR - na prenes.kompet.-školstvo-MŠ-predškol.vých.(nenorm.)	104 138	104 138	104 138
312 001	Zo ŠR - Recyklačný fond	14 500	14 500	14 500
312 001	Zo ŠR - príspevok na vojnové hroby	1 176	1 176	1 176
312 001	Zo ŠR - dofinancovanie - rok 2010	792 296	0	0
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>891 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>891 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322 001	Zo ŠR - na výstavbu nájomných bytov ( E9, B2 )	891 080	0	0
<b>Príjmové finančné operácie (PFO)</b>		<b>4 185 744</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívmi</b>	<b>3 668 783</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>3 668 783</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
453	Zostatok prostr.z predch.rokov (zo ŠR-dofin.-rok 2009)	1 756 585	0	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov (spol.hodnota drevín)	652 595	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 259 603	1 000 000	1 000 000
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>516 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>516 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
514 002	Dlhodobé (ŠFRB)	516 961	0	0

REKAPITULÁCIA PRÍMOV	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
<b>Bežné príjmy:</b>	<b>42 582 200</b>	<b>43 041 731</b>	<b>43 041 731</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>3 226 246</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Príjmové finančné operácie:</b>	<b>4 185 744</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Príjmy spolu bez PFO :</b>	<b>45 808 446</b>	<b>44 241 731</b>	<b>44 241 731</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu :</b>	<b>49 994 190</b>	<b>45 241 731</b>	<b>45 241 731</b>

**Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012**  
 podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

tab.č.2

**VÝDAVKY**

v €

Bežné výdavky	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
<b>01.1.1.6 Výdavky verejn.spr. - obce (P1-1,2,3,9,P2-1,2,P3-1,P4-1,6)</b>	<b>5 438 133</b>	<b>5 426 773</b>	<b>5 426 773</b>
<b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>1 806 134</b>	<b>1 806 134</b>	<b>1 806 134</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poistovní</b>	<b>631 241</b>	<b>631 241</b>	<b>631 241</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>2 952 584</b>	<b>2 941 224</b>	<b>2 941 224</b>
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
631 001 Tuzemské	3 000	3 000	3 000
631 002 Zahraničné	6 000	6 000	6 000
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>308 680</b>	<b>307 480</b>	<b>307 480</b>
632 001 Energie	180 000	180 000	180 000
632 002 Vodné,stočné	22 000	22 000	22 000
632 003 Poštové a telekom. služby	105 480	105 480	105 480
632 004 Komunikačná infraštruktúra	1 200	0	0
<b>633 Materiál</b>	<b>161 785</b>	<b>161 785</b>	<b>161 785</b>
633 001 Interiérové vybavenie	9 200	9 200	9 200
633 003 Telekom.technika	1 300	1 300	1 300
633 004 Prev.stroje a zariad.	7 804	7 804	7 804
633 005 Špeciálne stroje a zariadenia	600	600	600
633 006 Všeobecný materiál	84 246	84 246	84 246
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	6 000	6 000	6 000
633 010 Pracovné odevy,obuv	3 350	3 350	3 350
633 011 Potraviny	1 162	1 162	1 162
633 015 Palivá ako zdroj energie	100	100	100
633 016 Reprezentačné	48 023	48 023	48 023
<b>634 Dopravné</b>	<b>54 308</b>	<b>53 568</b>	<b>53 568</b>
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 392	17 392	17 392
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 500	11 500	11 500
634 003 Poistenie	19 916	19 916	19 916
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	5 000	4 400	4 400
634 005 Karty, známky, poplatky	500	360	360
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>253 281</b>	<b>297 781</b>	<b>297 781</b>
635 001 Interiérového vybienia	200	200	200
635 002 Výpočtovej techniky	170 650	170 650	170 650
635 003 Telekomunikačnej techniky	1 400	1 400	1 400
635 004 Prevádzkových strojov,prístr.,zar. ....	41 500	41 500	41 500
635 005 Špeciál.strojov,prístr., zar. ....	600	600	600
635 006 Budov, objektov alebo ich časti	10 931	8 431	8 431
635 009 Softvéru	28 000	75 000	75 000
<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>141 525</b>	<b>140 175</b>	<b>140 175</b>
636 001 Budov, objektov alebo ich časti	3 525	2 175	2 175
636 002 Prevádzk.strojov,prístr.,zar. ....	21 400	21 400	21 400
636 006 Výpočtovej techniky	116 600	116 600	116 600
<b>637 Služby</b>	<b>2 024 005</b>	<b>1 971 435</b>	<b>1 971 435</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	19 017	19 017	19 017
637 002 Konkurzy,súťaže	32 994	32 994	32 994
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	171 934	171 934	171 934
637 004 Všeobecné služby	436 673	436 673	436 673
637 005 Špeciálne služby	146 900	146 900	146 900
637 006 Náhrady	2 000	2 000	2 000
637 007 Cestovné náhrady	400	400	400
637 009 Náhrady mzdy a platu	400	400	400
637 011 Štúdie,expertízy, posudky	244 245	209 245	209 245
637 012 Poplatky a odvody	42 021	42 021	42 021
637 014 Stravovanie	90 000	72 600	72 600
637 015 Poistné	60 000	60 000	60 000
637 016 Prídel do sociálneho fondu	25 116	25 116	25 116
637 023 Kolkové známky	2 900	2 730	2 730
637 026 Odmeny a príspevky	149 000	149 000	149 000
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	85 700	85 700	85 700
637 031 Pokuty a penále	500 000	500 000	500 000

637 035 Dane	5	5	5
637 036 Reprezentačné výdavky	14 700	14 700	14 700
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>48 174</b>	<b>48 174</b>	<b>48 174</b>
642 001 Obč.združ., nadácií, neinv.fondu	8 415	8 415	8 415
642 006 Na členské	21 909	21 909	21 909
642 012 Na odstupné	7 300	7 300	7 300
642 013 Na odchodné	5 000	5 000	5 000
642 015 Na nemocenské dávky	5 320	5 320	5 320
642 029 Na náhradu	230	230	230
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - Školský úrad (P8-5)</b>	<b>37 788</b>	<b>37 788</b>	<b>37 788</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	25 776	25 776	25 776
620 Poistné a príspevok do poist'ovní	9 012	9 012	9 012
630 Tovary a služby	3 000	3 000	3 000
631 Cestovné náhrady	104	104	104
631 001 Tuzemské	104	104	104
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
632 001 Energie	911	911	911
632 002 Vodné,stočné	54	54	54
<b>633 Materiál</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
633 001 Interiérové vybavenia	100	100	100
633 006 Všeobecný materiál	283	283	283
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	50
<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
636 006 Výpočtovej techniky	176	176	176
<b>637 Služby</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>
637 004 Všeobecné služby	866	866	866
637 016 Prídel do sociálneho fondu	456	456	456
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - ŠFRB (P12-4)</b>	<b>31 605</b>	<b>31 605</b>	<b>31 605</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	14 160	14 160	14 160
620 Poistné a príspevok do poist'ovní	5 040	5 040	5 040
630 Tovary a služby	12 405	12 405	12 405
631 Cestovné náhrady	100	100	100
631 001 Tuzemské	100	100	100
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>1 466</b>	<b>1 466</b>	<b>1 466</b>
632 001 Energie	911	911	911
632 002 Vodné,stočné	55	55	55
632 003 Poštové a telekom. služby	500	500	500
<b>633 Materiál</b>	<b>6 579</b>	<b>6 579</b>	<b>6 579</b>
633 001 Interiérové vybavenie	250	250	250
633 004 Prev.stroje a zariad.	100	100	100
633 006 Všeobecný materiál	5 565	5 565	5 565
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	332	332	332
633 010 Pracovné odevy,obuv	332	332	332
<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
636 006 Výpočtovej techniky	500	500	500
<b>637 Služby</b>	<b>3 760</b>	<b>3 760</b>	<b>3 760</b>
637 004 Všeobecné služby	3 300	3 300	3 300
637 016 Prídel do sociálneho fondu	460	460	460
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - pozemné komunikácie (P4-12)</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	3 228	3 228	3 228
620 Poistné a príspevok do poist'ovní	1 132	1 132	1 132
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - životné prostredie (P11-1)</b>	<b>9 752</b>	<b>9 752</b>	<b>9 752</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	9 752	9 752	9 752
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - stavebný úrad (P4-11)</b>	<b>98 845</b>	<b>98 845</b>	<b>98 845</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	96 600	96 600	96 600
620 Poistné a príspevok do poist'ovní	2 245	2 245	2 245
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby - matričná činnosť (P4-3)</b>	<b>85 594</b>	<b>85 594</b>	<b>85 594</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	57 638	57 638	57 638
620 Poistné a príspevok do poist'ovní	20 189	20 189	20 189
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>7 317</b>	<b>7 317</b>	<b>7 317</b>
<b>637 Služby</b>	<b>7 317</b>	<b>7 317</b>	<b>7 317</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	1 580	1 580	1 580
637 013 Naturálne mzdy	797	797	797
637 014 Stravovanie	3 692	3 692	3 692
637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 248	1 248	1 248

<b>640 Bežné transfery</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
642 015 Na nemocenské dávky	450	450	450
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby - register obyvateľov (P4-5)</b>	<b>28 158</b>	<b>28 158</b>	<b>28 158</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	19 290	19 290	19 290
620 Poistná a príspevok do poist'ovní	6 792	6 792	6 792
630 Tovary a služby	2 076	2 076	2 076
632 Energie, voda a komunikácie	760	760	760
632 001 Energie	460	460	460
632 003 Poštové a telekom. služby	300	300	300
636 Nájomné za nájom	708	708	708
636 006 Výpočtovej techniky	708	708	708
637 Služby	608	608	608
637 016 Prídel do sociálneho fondu	608	608	608
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby (P4-15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania			
620 Poistná a príspevok do poist'ovní			
630 Tovary a služby	0	0	0
631 Cestovné náhrady			
632 Energie, voda a komunikácie			
633 Materiál			
634 Dopravné			
635 Rutinná a štandardná údržba			
636 Nájomné za nájom			
637 Služby			
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu (P2-1)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000	1 200 000	1 200 000
651 002 Banke a pobočke zahraničnej banky	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>02.2.0 Civilná ochrana (P5-2)</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>
630 Tovary a služby	11 173	11 173	11 173
632 Energie, voda a komunikácie	1 800	1 800	1 800
632 001 Energie	1 650	1 650	1 650
632 002 Vodné,stočné	150	150	150
633 Materiál	3 273	3 273	3 273
633 006 Všeobecný materiál	3 273	3 273	3 273
635 Rutinná a štandardná údržba	5 800	5 800	5 800
635 006 Budov, objektov alebo ich časti	5 800	5 800	5 800
637 Služby	300	300	300
637 004 Všeobecné služby	100	100	100
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	200	200	200
<b>03.1.0 Policajné služby (P5-1)</b>	<b>1 496 353</b>	<b>1 496 353</b>	<b>1 496 353</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	939 306	939 306	939 306
620 Poistná a príspevok do poist'ovní	328 288	328 288	328 288
630 Tovary a služby	226 833	226 833	226 833
631 Cestovné náhrady	400	400	400
631 001 Tuzemské	400	400	400
632 Energie, voda a komunikácie	37 500	37 500	37 500
632 001 Energie	19 100	19 100	19 100
632 002 Vodné,stočné	3 400	3 400	3 400
632 003 Poštové a telekom. služby	15 000	15 000	15 000
633 Materiál	44 578	44 578	44 578
633 002 Výpočtová technika	318	318	318
633 003 Telekom.technika	1 000	1 000	1 000
633 004 Prev.stroje a zariad.	2 660	2 660	2 660
633 006 Všeobecný materiál	19 000	19 000	19 000
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	100	100	100
633 010 Pracovné odevy,obuv	20 200	20 200	20 200
633 011 Potraviny	150	150	150
633 013 Softvér a licencie	400	400	400
633 015 Palivá ako zdroj energie	150	150	150
633 016 Reprezentačné	600	600	600
634 Dopravné	34 329	34 329	34 329
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	24 000	24 000	24 000
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 000	5 000	5 000
634 003 Poistenie	4 979	4 979	4 979
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250	250	250

634 005 Karty, známky, poplatky	100	100	100
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>6 498</b>	<b>6 498</b>	<b>6 498</b>
635 002 Výpočtovej techniky	500	500	500
635 003 Telekomunikačnej techniky	2 500	2 500	2 500
635 004 Prevádzkových strojov,prístr.,zar. ...	332	332	332
635 006 Budov, objektov alebo ich časti	3 000	3 000	3 000
635 007 Prac.odevov,obuv a prac.pomôck	166	166	166
<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
636 002 Prevádzkových strojov,prístr.,zar. ...	232	232	232
<b>637 Služby</b>	<b>103 296</b>	<b>103 296</b>	<b>103 296</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	1 500	1 500	1 500
637 002 Konkurzy,súťaže	900	900	900
637 004 Všeobecné služby	10 000	10 000	10 000
637 005 Špeciálne služby	8 000	8 000	8 000
637 006 Náhrady	1 000	1 000	1 000
637 011 Štúdie,expertízy, posudky	66	66	66
637 012 Poplatky a odvody	500	500	500
637 014 Stravovanie	41 173	41 173	41 173
637 015 Poistné	7 967	7 967	7 967
637 016 Prídel do sociálneho fondu	14 090	14 090	14 090
637 023 Kolkové známky	100	100	100
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	18 000	18 000	18 000
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>
642 006 Na členské	166	166	166
642 015 Na nemocenské dávky	1 760	1 760	1 760
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi (P5-3)</b>	<b>20 626</b>	<b>20 626</b>	<b>20 626</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>
632 001 Energie	1 460	1 460	1 460
<b>633 Materiál</b>	<b>1 785</b>	<b>1 785</b>	<b>1 785</b>
633 007 Špeciálny materiál	685	685	685
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 100	1 100	1 100
<b>634 Dopravné</b>	<b>2 980</b>	<b>2 980</b>	<b>2 980</b>
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 300	1 300	1 300
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 680	1 680	1 680
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>
635 005 Špeciál.strojov,prístr., zar. ...	650	650	650
635 006 Budov, objektov alebo ich časti	900	900	900
<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>
636 001 Budov, objektov alebo ich časti	1 435	1 435	1 435
<b>637 Služby</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
637 004 Všeobecné služby	850	850	850
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>10 566</b>	<b>10 566</b>	<b>10 566</b>
642 001 Občianske združeniam a nadáciám	10 566	10 566	10 566
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné práce (P11-8)</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
633 004 Prevádz.stroje a zariadenia	2 500	2 500	2 500
633 006 Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000
633 015 Palivá ako zdroj energie	100	100	100
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
635 004 Prevádzkových strojov,prístr.,zar. ...	75	75	75
<b>04.2.2 Lesníctvo (P11-3)</b>	<b>62 073</b>	<b>62 073</b>	<b>62 073</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>62 073</b>	<b>62 073</b>	<b>62 073</b>
<b>637 Služby</b>	<b>62 073</b>	<b>62 073</b>	<b>62 073</b>
637 004 Všeobecné služby	62 073	62 073	62 073
<b>04.4.3 Výstavba (P1-4)</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	500	500	500
<b>637 Služby</b>	<b>147 500</b>	<b>147 500</b>	<b>147 500</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	3 000	3 000	3 000
637 002 Konkurzy,súťaže	27 500	27 500	27 500
637 004 Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000
637 011 Štúdie,expertízy, posudky	113 000	113 000	113 000

<b>640 Bežné transfery</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
644 002 Bežný transfer ostatnej právnickej osobe	23 000	23 000	23 000
<b>04.5.1 Cestná doprava (P7-1,2)</b>	<b>2 564 801</b>	<b>2 564 801</b>	<b>2 564 801</b>
630 Tovary a služby	6 545	6 545	6 545
637 Služby	6 545	6 545	6 545
637 004 Všeobecné služby	6 545	6 545	6 545
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>2 558 256</b>	<b>2 558 256</b>	<b>2 558 256</b>
644 001 Dotácie DPMŽ s.r.o.	2 558 256	2 558 256	2 558 256
<b>04.5.1.3 Správa a údržba ciest (P7-2)</b>	<b>1 634 230</b>	<b>1 564 230</b>	<b>1 564 230</b>
630 Tovary a služby	1 634 230	1 564 230	1 564 230
635 Rutinná a štandardná údržba	1 634 230	1 564 230	1 564 230
635 006 Budov, objektov alebo ich častí (komunikácií)	1 634 230	1 564 230	1 564 230
<b>04.7.3 Cestovný ruch (P9-5)</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
641 001 Prísp. organizácií - Turist.inform.kanc.	132 000	132 000	132 000
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi (P6-1,2,P7-3)</b>	<b>3 794 193</b>	<b>3 694 193</b>	<b>3 694 193</b>
630 Tovary a služby	3 794 193	3 694 193	3 694 193
632 Energie, voda a komunikácie	6 700	6 700	6 700
632 002 Vodné,stočné	6 700	6 700	6 700
635 Rutinná a štandardná údržba	888 050	788 050	788 050
635 006 Budov, objektov alebo ich častí (chodníkov)	888 050	788 050	788 050
637 Služby	2 899 443	2 899 443	2 899 443
637 004 Všeobecné služby (odvoz komunál.odpadov)	2 524 500	2 524 500	2 524 500
637 004 Všeob.služby(odvoz kom.odp.-separ.recykl.odpad.)	374 943	374 943	374 943
<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia (P11-2,9)</b>	<b>1 284 194</b>	<b>1 259 194</b>	<b>1 259 194</b>
630 Tovary a služby	1 253 190	1 228 190	1 228 190
635 Rutinná a štandardná údržba	1 253 190	1 228 190	1 228 190
635 006 Budov, objekt.alebo ich častí (údržba zelene,vojn.hr.)	1 253 190	1 228 190	1 228 190
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>31 004</b>	<b>31 004</b>	<b>31 004</b>
642 001 Obč.združeniu,nadáciu a neinv.fondu	31 004	31 004	31 004
<b>06.2.0 Rozvoj obcí (P4-9,P11-4,6)</b>	<b>430 230</b>	<b>430 230</b>	<b>430 230</b>
630 Tovary a služby	413 633	413 633	413 633
632 Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	16 000
632 002 Vodné,stočné	16 000	16 000	16 000
635 Rutinná a štandardná údržba	397 633	397 633	397 633
635 006 Budov, objektov alebo ich častí (cintorínov)	232 778	232 778	232 778
635 006 Budov,objekt....(fontány,verejné WC,lavičky...)	72 825	72 825	72 825
635 006 Budov,objekt....(detské ihriská a športoviská)	92 030	92 030	92 030
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>
642 001 Bežný transfer obč. združ.	16 597	16 597	16 597
<b>06.3.0 Zásobovanie vodom (P11-7)</b>	<b>35 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630 Tovary a služby	35 530	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	25 000	0	0
632 002 Vodné,stočné	25 000	0	0
633 Materiál	400	0	0
633 006 Všeobecný materiál	400	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	8 930	0	0
635 004 Prevádzkových strojov,prístr.,zar. ...	8 930	0	0
637 Služby	1 200	0	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 200	0	0
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie (P11-5)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
600 Bežné výdavky	1 300 000	1 100 000	1 100 000
600 Správa VO	1 300 000	1 100 000	1 100 000
<b>06.6.0 Bývanie - Byterm (P12-3)</b>	<b>1 305 600</b>	<b>1 305 600</b>	<b>1 305 600</b>
630 Tovary a služby	1 305 600	1 305 600	1 305 600
632 Energie, voda a komunikácie	840 516	840 516	840 516
632 001 Energie	599 993	599 993	599 993
632 002 Vodné,stočné	240 079	240 079	240 079
632 003 Poštové a telekom. služby	444	444	444
635 Rutinná a štandardná údržba	272 178	272 178	272 178
635 003 Telekomunikačnej techniky	313	313	313
635 004 Prevádzkových strojov,prístr.,zar. ...	31 465	31 465	31 465
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	240 400	240 400	240 400
637 Služby	192 906	192 906	192 906
637 004 Všeobecné služby	47 382	47 382	47 382

637 005 Špeciálne služby	131 250	131 250	131 250
637 012 Poplatky,odvody	6 124	6 124	6 124
637 015 Poistné	8 150	8 150	8 150
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby (P10-1,2,3,4)</b>	<b>1 792 944</b>	<b>1 692 944</b>	<b>1 692 944</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>51 679</b>	<b>51 679</b>	<b>51 679</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
633 006 Všeobecný materiál	21 000	21 000	21 000
<b>637 Služby</b>	<b>30 679</b>	<b>30 679</b>	<b>30 679</b>
637 002 Konkurzy a súťaže	18 179	18 179	18 179
637 003 Propagácia,reklama a inzercia	9 500	9 500	9 500
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	3 000	3 000	3 000
<b>640 Bežný transfer</b>	<b>1 741 265</b>	<b>1 641 265</b>	<b>1 641 265</b>
641 001 Príspevk. org. - Mests.krytá plav.	521 764	421 764	421 764
642 001 Obč.združeniu,nadáciu a neinv.fondu	97 501	97 501	97 501
644 001 Dotácia právnickej osobe zal.št.,obcou - MsHK, a.s.	1 122 000	1 122 000	1 122 000
<b>08.2.0 Kultúrne služby (P9-3,4)</b>	<b>497 555</b>	<b>477 555</b>	<b>477 555</b>
<b>640 Bežný transfer</b>	<b>497 555</b>	<b>477 555</b>	<b>477 555</b>
641 001 Bežný transfer príspevk. org. (kultúrne podujatia)	419 726	399 726	399 726
642 001 Obč.združeniu,nadáciu a neinv.fondu	77 829	77 829	77 829
<b>08.2.0.1 Divadlá (P9-1)</b>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>
<b>640 Bežný transfer</b>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>
641 001 Príspevk. org. - Mestské divadlo	605 829	605 829	605 829
<b>08.2.0.3 Kultúrne zariadenia - kultúrne domy (P9-2)</b>	<b>145 289</b>	<b>70 289</b>	<b>70 289</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>145 289</b>	<b>70 289</b>	<b>70 289</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
632 001 Energie	12 000	12 000	12 000
632 002 Vodné,stočné	1 000	1 000	1 000
<b>633 Materiál</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>
633 001 Interiérové vybavenie	2 500	2 500	2 500
633 006 Všeobecný materiál	5	5	5
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>125 114</b>	<b>50 114</b>	<b>50 114</b>
635 001 Interiérového vybavenia	5	5	5
635 006 Budov, objektov alebo ich časti	125 109	50 109	50 109
<b>637 Služby</b>	<b>4 670</b>	<b>4 670</b>	<b>4 670</b>
637 004 Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	2 670	2 670	2 670
<b>08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby (P4-2,14)</b>	<b>49 794</b>	<b>49 657</b>	<b>49 657</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>49 794</b>	<b>49 657</b>	<b>49 657</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>1 607</b>	<b>1 607</b>	<b>1 607</b>
632 003 Poštové a telekom. služby	1 607	1 607	1 607
<b>633 Materiál</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
633 004 Prev.stroje a zariad.	400	400	400
633 006 Všeobecný materiál	200	200	200
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>15 597</b>	<b>15 597</b>	<b>15 597</b>
635 006 Budov, objektov alebo ich časti	15 597	15 597	15 597
<b>637 Služby</b>	<b>31 990</b>	<b>31 853</b>	<b>31 853</b>
637 002 Konkurzy,súťaže	28 032	28 032	28 032
637 012 Poplatky a odvody	332	332	332
637 026 Odmeny a príspevky	469	332	332
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	3 157	3 157	3 157
<b>09.1.1 Predškolská výchova - detské jasle (P13-1)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>325 430</b>	<b>325 430</b>	<b>325 430</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poist'ovní</b>	<b>103 930</b>	<b>103 930</b>	<b>103 930</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>166 340</b>	<b>166 340</b>	<b>166 340</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>73 880</b>	<b>73 880</b>	<b>73 880</b>
632 001 Energie	67 000	67 000	67 000
632 002 Vodné,stočné	3 400	3 400	3 400
632 003 Poštové a telekom. služby	2 700	2 700	2 700
632 004 Komunikačná infraštruktúra	780	780	780
<b>633 Materiál</b>	<b>71 260</b>	<b>71 260</b>	<b>71 260</b>
633 001 Interiérové vybavenie	8 660	8 660	8 660
633 002 Výpočtová technika	500	500	500
633 003 Telekomunikačná technika	100	100	100
633 004 Prev.stroje a zariad.	1 000	1 000	1 000
633 006 Všeobecný materiál	10 000	10 000	10 000

633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 000	1 000	1 000
633 010 Pracovné odevy,obuv	5 000	5 000	5 000
633 011 Potraviny	45 000	45 000	45 000
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>
635 001 Interiérové vybavenia	100	100	100
635 002 Výpočtovej techniky	100	100	100
635 003 Telekomunikačnej techniky	100	100	100
635 004 Prevádzkových strojov,prístro.,zar. ...	500	500	500
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	13 000	13 000	13 000
635 009 Softvéru	50	50	50
635 010 Komunikačnej infraštruktúry	50	50	50
<b>637 Služby</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
637 004 Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000
637 016 Prídel do sociálneho fondu	3 800	3 800	3 800
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	500	500	500
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
642 013 Na odchodné	3 000	3 000	3 000
642 015 Na nemocenské dávky	1 300	1 300	1 300
<b>09.1.1.1 Predškolská výchova - materské školy (P8-1)</b>	<b>4 141 135</b>	<b>4 041 135</b>	<b>4 041 135</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>4 141 135</b>	<b>4 041 135</b>	<b>4 041 135</b>
641 006 Rozpočt.org.-MŠ-pren.komp.(nenorm.-predškol.vých.)	104 138	104 138	104 138
641 006 Rozpočtovej organizácií-originál.kompet.	3 578 800	3 478 800	3 478 800
641 006 Rozpočt.org.-MŠ-výd.z vl.príjmov (MŠ,ŠJ pri MŠ)	161 017	161 017	161 017
642 004 Cirkevnnej škole	265 980	265 980	265 980
642 005 Súkromnej škole	31 200	31 200	31 200
<b>09.1.2.1 Základné vzdelanie (P8-2,3,7)</b>	<b>8 361 552</b>	<b>8 361 552</b>	<b>8 361 552</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>8 361 552</b>	<b>8 361 552</b>	<b>8 361 552</b>
641 006 Rozpočtovej organizácií - ZŠ-pren.komp.(norm.)	7 168 831	7 168 831	7 168 831
641 006 Rozpočt.org.-škol.kluby detí pri ZŠ-orig.komp.	812 040	812 040	812 040
641 006 Rozpočt.org.-ZŠ-výd.z vl.príjm.(ZŠ,MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)	261 076	261 076	261 076
642 001 Obč.združeniu,nadáciu a neinv.fondu	36 409	36 409	36 409
642 004 Cirkevnnej škole (ŠKD)	61 572	61 572	61 572
642 005 Súkromnej škole (ŠKD)	21 624	21 624	21 624
<b>09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (P8-3)</b>	<b>1 710 589</b>	<b>1 710 589</b>	<b>1 710 589</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>1 710 589</b>	<b>1 710 589</b>	<b>1 710 589</b>
641 006 Rozpočtovej organizácií-ZUŠ-orig.komp.	1 402 957	1 402 957	1 402 957
641 006 Rozpočtovej organizácií-ZUŠ-výd.z vl.príjm.	125 880	125 880	125 880
642 005 Súkromnej škole (ZUŠ)	181 752	181 752	181 752
<b>09.5.0.2 Centrá voľného času (P8-3)</b>	<b>1 849 388</b>	<b>1 849 388</b>	<b>1 849 388</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>1 849 388</b>	<b>1 849 388</b>	<b>1 849 388</b>
641 006 Rozpočtovej organizácií-CVČ-orig.komp.	1 437 228	1 437 228	1 437 228
641 006 Rozpočtovej organizácií-CVČ-výd.z vl.príjm.	108 020	108 020	108 020
642 004 Cirkevnnej škole (CVČ, ŠSZČ)	272 400	272 400	272 400
642 005 Súkromnej škole (CVČ, ŠSZČ)	31 740	31 740	31 740
<b>09.6.0.1 Školské stravovanie (P8-4)</b>	<b>921 348</b>	<b>921 348</b>	<b>921 348</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>921 348</b>	<b>921 348</b>	<b>921 348</b>
641 006 Rozpočtovej organizácií-ško.jedál.pri ZŠ-orig.komp.	822 600	822 600	822 600
642 004 Cirkevnnej škole (ŠJ)	80 064	80 064	80 064
642 005 Súkromnej škole (ŠJ)	18 684	18 684	18 684
<b>09.6.0.4 Domovy mládeže - šk.internát (P8-4)</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
642 004 Cirkevnnej škole (ŠI)	828	828	828
<b>09.6.0.7 Stredisko služieb škole (P8-5)</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>
641 006 Rozpočtovej organizácií - SSS - orig.komp.	160 000	160 000	160 000
641 006 Rozpočtovej organizácií-SSS-výd.z vl.príjm.	16 000	16 000	16 000
<b>09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva (P8-6)</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>
642 005 Súkromnej škole (PPP)	157 512	157 512	157 512
<b>10.2.0 Staroba - kluby dôchodcov, jedáleň dôchodcov(P13-2)</b>	<b>399 264</b>	<b>399 264</b>	<b>399 264</b>
<b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poist'ovní</b>	<b>30 770</b>	<b>30 770</b>	<b>30 770</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>273 844</b>	<b>273 844</b>	<b>273 844</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>87 300</b>	<b>87 300</b>	<b>87 300</b>
632 001 Energie	79 000	79 000	79 000

632 002 Vodné,stočné	4 500	4 500	4 500
632 003 Poštové a telekom. služby	2 800	2 800	2 800
632 004 Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	1 000
<b>633 Materiál</b>	<b>164 594</b>	<b>164 594</b>	<b>164 594</b>
633 001 Interiérové vybavenie	6 894	6 894	6 894
633 002 Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000
633 003 Telekomunikačná technika	100	100	100
633 004 Prev.stroje a zariad.	3 500	3 500	3 500
633 006 Všeobecný materiál	7 000	7 000	7 000
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	600	600	600
633 010 Pracovné odevy,obuv	500	500	500
633 011 Potraviny	145 000	145 000	145 000
<b>634 Dopravné</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000	3 000	3 000
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
635 001 Interiérového vybavenia	100	100	100
635 002 Výpočtovej techniky	100	100	100
635 003 Telekomunikačnej techniky	100	100	100
635 004 Prevádzkových strojov,prístr.,zar. ....	750	750	750
635 006 Budov, objektov alebo ich časti	4 500	4 500	4 500
<b>637 Služby</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>
637 002 Konkurzy a súťaže	2 600	2 600	2 600
637 004 Všeobecné služby	5 500	5 500	5 500
637 012 Poplatky a odvody	500	500	500
637 014 Stravovanie	800	800	800
637 016 Přídel do sociálneho fondu	1 000	1 000	1 000
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	3 000	3 000	3 000
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>
642 013 Na odchodné	2 150	2 150	2 150
642 014 Jednotlivcoví	1 000	1 000	1 000
642 015 Na nemocenské dávky	1 500	1 500	1 500
<b>10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - opatrotovateľská služba (P13-3)</b>	<b>808 434</b>	<b>808 434</b>	<b>808 434</b>
<b>610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné výrovnania</b>	<b>389 988</b>	<b>389 988</b>	<b>389 988</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poist'ovní</b>	<b>115 091</b>	<b>115 091</b>	<b>115 091</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>69 805</b>	<b>69 805</b>	<b>69 805</b>
<b>631 Cestovné</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
631 001 Tuzemské	2 700	2 700	2 700
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
632003 Poštové a telekom. služby	100	100	100
<b>633 Materiál</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
633 006 Všeobecný materiál	500	500	500
633 010 Pracovné odevy,obuv	1 200	1 200	1 200
<b>634 Dopravné</b>	<b>10 205</b>	<b>10 205</b>	<b>10 205</b>
634 001 Palivo,mazivá,oleje ...	6 605	6 605	6 605
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 600	3 600	3 600
<b>637 Služby</b>	<b>55 100</b>	<b>55 100</b>	<b>55 100</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	12 300	12 300	12 300
637 004 Všeobecné služby	500	500	500
637 011 Štúdie,expertízy, posudky	8 300	8 300	8 300
637 012 Poplatky a odvody	4 500	4 500	4 500
637 014 Stravovanie	26 000	26 000	26 000
637 016 Přídel do sociálneho fondu	3 500	3 500	3 500
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>233 550</b>	<b>233 550</b>	<b>233 550</b>
642 001 Obč.združeniu,nadáciu a neinv.fondu	24 920	24 920	24 920
642 002 Nezisk.organizácií poskyt.všeobec.-prosp.služby	155 830	155 830	155 830
642 013 Na odchodné	1 800	1 800	1 800
642 014 Jednotlivcoví	50 000	50 000	50 000
642 015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000
<b>10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci (P13-4,5)</b>	<b>52 859</b>	<b>52 859</b>	<b>52 859</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>4 708</b>	<b>4 708</b>	<b>4 708</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
632 003 Poštové a telekom. služby	33	33	33
<b>637 Služby</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>
637 005 Speciálne služby	4 675	4 675	4 675

<b>640 Bežné transfery</b>	<b>48 151</b>	<b>48 151</b>	<b>48 151</b>
641 006 Rozpočtovej organizácii	2 000	2 000	2 000
642 014 Jednotlivcovia	18 000	18 000	18 000
642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	28 151	28 151	28 151
<b>10.7.0.4 Príspev.nešt.subj.-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi (P13-6)</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>
642 001 Obč.združeniu,nadáciu a neinv.fondu	27 525	27 525	27 525
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>43 478 758</b>	<b>42 741 731</b>	<b>42 741 731</b>

Kapitálové výdavky	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy (P2-1,2)</b>	<b>226 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 001 Nákup pozemkov	40 000		
711 003 Nákup softvéru	58 000		
711 004 Nákup licencí	65 000		
713 004 Nákup prev.strojov,prístroj.,zariad....	57 260		
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	6 639		
<b>03.1.0 Policajné služby (P5-1)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	150 000		
<b>04.4.3 Výstavba (P1-4)</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 003 Nákup softvéru	16 000		
<b>04.5.1 Cestná doprava (P7-2)</b>	<b>1 313 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880		
<b>04.7.3 Cestovný ruch (P9-5)</b>	<b>2 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721 001 Kapitálový transfer pre TIK	2 108		
<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia (P11-2)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	150 000		
<b>06.1.0 Rozvoj bývania (P12-2)</b>	<b>1 886 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550		
<b>06.2.0 Rozvoj obcí (P4-9,P11-4)</b>	<b>213 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	213 200		
<b>08.2.0.3 Kultúrne zariadenia - kultúrne domy (P9-2)</b>	<b>53 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	53 110		
<b>08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť (P11-6)</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 001 Realizácia nových stavieb	17 000		
<b>09.1.1.1 Predškolská výchova - materské školy (P8-1)</b>	<b>56 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	56 430		
<b>09.1.2.1 Základné vzdelanie (P8-2)</b>	<b>366 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	366 255		
<b>09.5.0.2 Centrá voľného času (P8-3)</b>	<b>664 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	664 000		
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>5 115 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu (P2-1)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
821 Splácanie tuzemskej istiny z úverov dlh.	1 400 000	2 500 000	2 500 000
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>43 478 758</b>	<b>42 741 731</b>	<b>42 741 731</b>
<b>Kapitálové výdavky :</b>	<b>5 115 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie :</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Výdavky spolu bez FO :</b>	<b>48 594 190</b>	<b>42 741 731</b>	<b>42 741 731</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu :</b>	<b>49 994 190</b>	<b>45 241 731</b>	<b>45 241 731</b>

<b>SUMARIZÁCIA</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>
Bežné príjmy	42 582 200	43 041 731	43 041 731
Kapitálové príjmy	3 226 246	1 200 000	1 200 000
Príjmové finančné operácie	4 185 744	1 000 000	1 000 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>49 994 190</b>	<b>45 241 731</b>	<b>45 241 731</b>
Bežné výdavky spolu	43 478 758	42 741 731	42 741 731
Kapitálové výdavky spolu	5 115 432	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 400 000	2 500 000	2 500 000
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>49 994 190</b>	<b>45 241 731</b>	<b>45 241 731</b>
Bežný rozpočet	-896 558	300 000	300 000
Kapitálový rozpočet	-1 889 186	1 200 000	1 200 000
Finančné operácie	2 785 744	-1 500 000	-1 500 000
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámka:** údaje v zátvorke za názvom funkčnej klasifikácie (napr. P1-1,2,3 atď.) vyjadrujú odvozanie na číslo programu a podprogramu v programovom rozpočte, v ktorom sú výdavky zpracované

**Mesto Žilina**  
**Príspevkové organizácie Mesta Žilina**

tab.č.3a

**MESTSKÉ DIVADLO****Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Mer. jedn.</b>	<b>Rok 2010</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	€	730 829
<b>z toho : vlastné príjmy</b>	€	125 000
Mzdové prostriedky celkom	€	312 694
Poistné - príspevok do poisťovní	€	109 842
Cestovné náhrady	€	2 500
Energie, voda a komunikácie	€	41 948
Materiál	€	50 000
Dopravné	€	8 500
Rutinná a štandardná údržba	€	7 500
Nájomné za nájom	€	0
Služby	€	197 845
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 504
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	€	730 829
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	€	0
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	€	730 829
<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>605 829</b>
<b>z toho : bežný</b>	€	605 829
<b>kapitálový</b>	€	0
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0
Počet pracovníkov	os.	37
Priemerná mesač.mzda	€	704
Počet návštěvníkov	os.	43 000
Počet predstavení	preds.	210
Limit na reprezentačné účely	€	1 700

**Mesto Žilina**  
**Príspevkové organizácie Mesta Žilina**

tab.č.3b

**MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ****Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2010
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	€	946 764
<b>z toho : vlastné príjmy</b>	€	425 000
Mzdové prostriedky celkom	€	298 080
Poistné - príspevok do poisťovní	€	106 220
Cestovné náhrady	€	2 655
Energie, voda a komunikácie	€	210 000
Materiál	€	37 280
Dopravné	€	250
Rutinná a štandardná údržba	€	98 179
Nájomné za nájom	€	1 500
Služby	€	112 600
z toho: dohody o vykonaní prác	€	18 500
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	€	866 764
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	€	80 000
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	€	946 764
<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>521 764</b>
<b>z toho : bežný celkom</b>	€	521 764
<b>kapitálový</b>	€	0
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0
Počet pracovníkov	os	34
Priemerná mesač.mzda	€	500
Limit na reprezentačné účely	€	830

**Mesto Žilina**  
**Príspevkové organizácie Mesta Žilina**

**tab.č.3c**

### **TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA**

#### **Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Mer. jedn.</b>	<b>Rok 2010</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	€	134 108
<b>z toho : vlastné príjmy</b>	€	2 000
Mzdové prostriedky celkom	€	44 334
Poistné - príspevok do poisťovní	€	15 605
Cestovné náhrady	€	3 060
Energie, voda a komunikácie	€	4 736
Materiál	€	11 377
Dopravné	€	50
Rutinná a štandardná údržba	€	400
Nájomné za nájom	€	12 473
Služby	€	39 965
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 360
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	€	132 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	€	2 108
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	€	134 108
<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>134 108</b>
<b>z toho : bežný</b>	€	132 000
<b>kapitálový</b>	€	2 108
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0
Počet pracovníkov	os	4
Priemerná mesač.mzda	€	924
Limit na reprezentačné účely	€	500

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

**Zámer programu:**  
**Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta**

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	296 194	280 194	280 194

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer podprogramu:** Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		70 000	70 000	70 000
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  počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok  počet vystúpení primátora mesta v iných médiach za rok	250  25  25	250  30  30	250  30  30

**Podprogram predstavujú činnosti:** riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, Mestskú políciu, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, stretnutia primátora s občanmi, so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorm, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- reprezentačné výdavky primátora a dary 48 500 €
- reprezentačné výdavky zástupcu primátora 4 200 €
- spravodajský servis Tlačovej agentúry SITA 3 000 €
- inzercia 14 300 €.

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

## **Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednosti**

**Zámer podprogramu:** *Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov*

**Zodpovednosť:** *Sekretariát prednosti Mestského úradu*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		3 104	3 104	3 104
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výkon funkcie prednosti a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovania na úrovni prednosti MsÚ za mesiac	10	10	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednosti MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	2-3	2-3	2-3

**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 prednosti.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- reprezentačné výdavky v súvislosti s funkciou prednosti.

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

## **Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**

**Zámer podprogramu:** *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

**Zodpovednosť:** *Úsek prednosti*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		10 862	10 862	10 862
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštěv na oficiálnej úrovni za rok	17	19	22

**Podprogram predstavujú činnosti:** spolupráca s partnerskými mestami v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, atď., spoznávanie rôznych kultúr a prezentácia mesta v zahraničí.

Konkrétné akcie :

- Dni Európskej kultúry – II. ročník festivalu partnerských miest – 8 partnerských miest (Koper, Essen, Nanterre, Praha 15, Frýdek-Místek, Plzeň, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biala)
- nadviazanie partnerstva s mestom Rijeka, drotárska výstava v Rijeke a s mestom v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku
- spoločné akcie s partnerskými mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biala
- kontaktný seminár partnerských miest zameraný na spoluprácu škôl
- rozvoj spolupráce s partnerskými mestami Koper, Essen, Nanterre (kultúrny projekt)
- Festival seniorov (účasť seniorov z partnerských miest Praha 15, Plzeň)

**Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a rozvojom spolupráce s partnerskými mestami.

**Podprogram 1.4: Územné plánovanie**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor hlavného architekta*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	171 000	171 000
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií	900	900	900

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Kapitálové výdavky budú použité na budovanie informačného systému o území (16 000 €).

**Podprogram 1.5: Rozpočtová politika**

**Zámer podprogramu:** *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

**Zodpovednosť:** *Odbor ekonomický*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno 4 áno	áno 4 áno	áno 4 áno

**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 režijné náklady (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  
Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	4
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov, evidovaných k 31.12. príslušného roka	5	5	5

**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 režijné náklady (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		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonomi	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 režijné náklady (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:** Útvar hlavného kontrolóra mesta

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ	počet plánovaných kontrol za rok	22	25	26

**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 režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vydelenia, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

## **Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniacach**

**Zámer podprogramu:** Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

**Zodpovednosť:** Odbor organizačný a vnútornnej správy

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		25 228	25 228	25 228
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniacach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	8	8
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	4	5	6

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

- reprezentačné výdavky, súvisiace so stretnutiami
- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniacach.

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

Združenie miest a obcí Slovenska	10 888 €
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia	2 987 €
Združenie hl. kontrolárov miest a obcí Slovenska	66 €
Vedeckotechnologický park Žilina	1 660 €
Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	332 €

Región Beskydy  
Združenie K8  
Projekt Benchmarking miest

4 647 €  
664 €  
665 €

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čís.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>296 194</b>	<b>280 194</b>	<b>280 194</b>
<b>1.1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		70 000	70 000	70 000
600	Bežné výdavky		70 000	70 000	70 000
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		70 000	70 000	70 000
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>1.2</b>	<b>Výkon funkcie prednosti</b>		<b>3 104</b>	<b>3 104</b>	<b>3 104</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		3 104	3 104	3 104
600	Bežné výdavky		3 104	3 104	3 104
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		3 104	3 104	3 104
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>1.3</b>	<b>Regionálna, národná a medzinárod. spolupráca</b>		<b>10 862</b>	<b>10 862</b>	<b>10 862</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		10 862	10 862	10 862
600	Bežné výdavky		10 862	10 862	10 862
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		10 862	10 862	10 862
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>1.4</b>	<b>Územné plánovanie</b>		<b>187 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>
04.4.3	Výstavba		187 000	171 000	171 000
600	Bežné výdavky		171 000	171 000	171 000
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		148 000	148 000	148 000
640	Bežné transfery		23 000	23 000	23 000
700	Kapitálové výdavky		16 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		16 000		
720	Kapitálové transfery				
<b>1.5</b>	<b>Rozpočtová politika</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		0	0	0
600	Bežné výdavky		0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

<b>1.6</b>	<b>Daňová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>1.7</b>	<b>Účtovníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>1.8</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>1.9</b>	<b>Členstvo v samospráv.org. a združeniach</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby	3 319	3 319	3 319
640	Bežné transfery	21 909	21 909	21 909
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			

## PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:**  
**Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline**

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	7 727 058	8 595 449	8 595 449

### **Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta**

**Zámer podprogramu:** Efektívne administratívne činnosti v samospráve

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornej správy  
Odbor právny a majetkový  
Odbor ekonomický  
Úsek prednosti*

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	7 200 968	8 145 359	8 145 359

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- režijné náklady na zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých odborov, mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poistovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.), bežné transfery (odstupné, odchodné, nemocenské dávky zamestnancom)
- splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta (v tom hovorca mesta 100 000 €)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné
- výdavky z Pohotovostného fondu mesta
- bežný transfer – Žilinský komunitný fond
- výdavky súvisiace s Europrojektom Benefit

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na:

- výkup pozemkov pod cintoríny (40 000 €)
- výmena vstupnej brány do dvora Mestského úradu (6 639 €)
- nákup obálkovacieho stroja (10 710 €)
- nákup prenosných stánkov (39 900 €).

## **Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačnej a vnútornej správy*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		526 090	450 090	450 090
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu počet spravovaných programových modulov v informač. systéme samosprávy	190 28	200 30	220 35

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

Ide predovšetkým o :

- zefektívnenie činnosti centrálnej podateľne a zavedenie elektronického obehu dokumentov pre celý úrad
- zabezpečenie zavedenia e-governementu - elektronická komunikácia s klientom
- zriadenie info-bodu pre obyvateľov, poskytovanie informácií z dostupných databáz vlastných a verejných portálov pre obyvateľov mesta
- zjednotenie hardvérovej a softvérovej platformy a zvýšenie dostupnosti všetkých kľúčových systémov.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky na zabezpečenie softvérového vybavenia
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky
- výdavky súvisiace s prevádzkovaním a prenájom infraštruktúry LAN WAN, serverov, tlačového prostredia a zabezpečením centrálneho miesta podpory informačných technológií HelpDesk.

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na:

- nákup softvéru na nové moduly, update, upgrade (58 000 €)
- nákup licencí Office All Lug Lic/Sa, Windows Vista Bkusinnes All Lung /prístup na server a písanie textov v programe XL/ (65 000 €).

## PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čí	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 2: Podporná činnosť'</b>			<b>7 727 058</b>	<b>8 595 449</b>	<b>8 595 449</b>
<b>2.1</b>	<b>Podporná činnosť' - správa mesta</b>		<b>7 200 968</b>	<b>8 145 359</b>	<b>8 145 359</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		4 600 968	4 445 359	4 445 359
600	Bežné výdavky		4 503 719	4 445 359	4 445 359
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		1 806 134	1 806 134	1 806 134
620	Poistné a príspevok do poistovní		631 241	631 241	631 241
630	Tovary a služby		2 040 079	1 981 719	1 981 719
640	Bežné transfery		26 265	26 265	26 265
700	Kapitálové výdavky		97 249	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		97 249		
720	Kapitálové transfery				
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		2 600 000	3 700 000	3 700 000
600	Bežné výdavky		1 200 000	1 200 000	1 200 000
650	Splácanie úrokov v tuzemsku		1 200 000	1 200 000	1 200 000
800	Finančné operácie		1 400 000	2 500 000	2 500 000
810	Úvery,účasť na majetku, ost.výd.fin.operácie				
820	Splácanie istín		1 400 000	2 500 000	2 500 000
<b>2.2</b>	<b>Mestský informačný systém</b>		<b>526 090</b>	<b>450 090</b>	<b>450 090</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		526 090	450 090	450 090
600	Bežné výdavky		403 090	450 090	450 090
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		403 090	450 090	450 090
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		123 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		123 000		
720	Kapitálové transfery				

## PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

**Zámer programu:**  
**Zámery mesta napínané prostredníctvom cudzích zdrojov**

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	399 245	399 245	399 245

### **Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

**Zámer podprogramu:** *Zámery mesta napínané prostredníctvom cudzích zdrojov*

**Zodpovednosť:** *Úsek prednosti*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		399 245	399 245	399 245
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Vypracovanie žiadostí o NFP a projektovej dokumentácii pre jednotlivé výzvy, a tým vytvorenie podmienok pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z a rok % schválených projektov zo všetkých podaných projektov	min. 10	min. 10	min. 10
		50 %	50 %	50 %

**Podprogram predstavujú činnosti:** spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie) pre ďalší rozvoj mesta.

#### **Predpokladané projekty :**

- Dom seniorov
- Integrovaná stratégia rozvoja mestskej časti (skupina projektov)
- Stavebné úpravy ZŠ Hollého ul. (LSKP – lokálna stratégia komplexného prístupu)
- Kanalizácia – Považský Chlmec
- Elektronizácia činností MsÚ
- Výzva – cestovný ruch
- Výzva – pamiatky (Rosenfeldov palác)
- LSKP
- iné projekty (verejné osvetlenie, mikroprojekty SR-ČR, SR-PR).

Vzhľadom na to, že harmonogram jednotlivých výziev riadiaceho orgánu na budúci rok a ďalšie roky nie je ešte uzavretý, môžu nastať zmeny pri projektoch. Z toho vyplýva aj možná zmena pri výške rozpočtu pre tento podprogram.

## PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čí	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
	<b>PROGRAM 3: Rozvojové projekty</b>		<b>399 245</b>	<b>399 245</b>	<b>399 245</b>
<b>3.1</b>	<b>Príprava a implementácia rozvoj. projektov</b>		<b>399 245</b>	<b>399 245</b>	<b>399 245</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		399 245	399 245	399 245
600	Bežné výdavky		399 245	399 245	399 245
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		399 245	399 245	399 245
640	Bežné transfery				
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**

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

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	632 264	522 277	522 277

### **Podprogram 4.1: Klientske centrum**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		10 904	4 254	4 254
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC  počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	120 000  13	120 000  13	120 000  13

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- poskytovanie služieb pre občanov mesta pod jednou strechou, t.j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline, správnej agendy KR PZ SR v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o.
- V KC je 13 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, správna agenda KR PZ Žilina, Daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu a ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, evidencia budov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika a služby DPMŽ, s.r.o. občanom, komunálny odpad).

**Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky na materiál pre potreby KC
- zakúpenie skartovačiek a kopírovacieho zariadenia pre KC
- zakúpenie kalkulačiek na privolávanie klientov
- zakúpenie rovnošiat pre zamestnancov KC
- zakúpenie kobercov do KC

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

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na:

- na obstaranie vzduchotechniky do KC (6 650 €).

### **Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornej správy*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		31 036	31 036	31 036
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok  predpokladaný počet sobášov za rok  predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok  predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok  predpokladaný počet ostatných obradov za rok	900  250  100  3 600  10	900  250  100  3 600  10	900  250  100  3 600  10

**Podprogram predstavujú činnosti:** dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov – uvítaní do života, sobášov, občianskych pohrebov, gratulácií jubilantom a ostatných občianskych slávností, ktoré sú zabezpečované Mestom Žilina pre svojich občanov.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky na poštové a telekomunikačné služby, na nákup kvetov, vencov pri občianskych obradoch, vecných darov pri uvedených podujatiach a na odmeny účinkujúcim na základe dohôd.

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

### **Podprogram 4.3: Činnosť matriky**

#### **Zámer podprogramu: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť**

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornej správy*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		85 594	85 594	85 594
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok  priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	37 000  max. 40 minút	50 000  max. 30 minút	50 000  max. 30 minút

**Podprogram predstavujú činnosti:** zápisu narodenia do matriky, uzavorenie manželstva, zápisu úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo SR (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní pre 6 zamestnancov na

úseku matriky, výdavky na služby – školenia, naturálne mzdy, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky).

## **Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornej správy*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	4 500	4 500	4 500
	počet osvedčených podpisov	25 000	25 000	25 000
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	5 min.	5 min.	5 min.

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č.2 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (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 organizačný a vnútornej správy*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		28 158	28 158	28 158
<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min	15 min	15 min
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadania a príslušnej agendy	20 min	20 min	20 min

**Podprogram predstavujú činnosti:** prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobytu, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia na štatistický úrad.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní pre 2,5 zamestnancov, výdavky na energie, poštovné, prenájom výpočtovej techniky, prídel do sociálneho fondu).

## **Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

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

**Zodpovednosť:** Odbor organizačný a vnútornej správy

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		18 631	18 631	18 631
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel 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 čísel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev.

**Použitie finančných prostriedkov:**

-výdavky súvisiace s označením ulíc v rámci akcie označenia ulíc tabuľami s názvami ulíc v Starom meste, mestskej časti Závodie a Bánová (výroba uličných tabúl, osadenie tabúl, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce)

-výdavky na tabuľky súpisných čísel.

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

## **Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat**

**Zámer podprogramu:** Prehľadná evidencia aktuálneho stavu psov chovaných na území mesta

**Zodpovednosť:** Odbor ekonomický

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu psov	priemer. čas potrebný na vybavenie agendy chovaných na území mesta	15 min.	15 min.	15 min.

**Podprogram predstavujú činnosti:** vedenie komplexnej agendy súvisiacej s evidenciou psov.

**Použitie finančných prostriedkov:**

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

## **Podprogram 4.8: Rybárske lístky**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	15 min.

**Podprogram predstavujú činnosti:** výdaj štátnych rybárskych lístkov pre žiadateľov, pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

**Použitie finančných prostriedkov:**

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č.2 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (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 dopravy a komunálnych služieb  
Odbor právny a majetkový*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		335 978	232 778	232 778
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútka	celkový počet udržiavaných cintorínov celkový počet domov smútka na území mesta	16 9	16 9	16 9

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch - kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruba stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch spolu s pravidelným odvozom kontajnerov.

Neoddeleniteľnou súčasťou cintorínskych služieb je zabezpečenie čistoty v domoch smútka, ich dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, údržba a nevyhnutné opravy domov smútka, oplotení a vstupných priestorov cintorínov.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy, údržbu domov smútka, oplotení a vstupných priestorov cintorínov
- na zabezpečenie pravidelnej údržby na cintorínoch.

Kapitálové výdavky budú použité na:

- projektová príprava – Rozšírenie a oplotenie cintorína Vranie (16 600 €)
- projektová príprava – Rozšírenie a oplotenie cintorína Trnové (16 600 €)
- oplotenie cintorína Trnové (70 000 €).

## **Podprogram 4.10: Služby podnikateľom**

**Zámer podprogramu:** *Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér*

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb  
Odbor ekonomický*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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 režijné náklady (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 a životného prostredia*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		98 845	98 845	98 845
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	300	300

**Podprogram predstavujú činnosti:** prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa stavebného zákona.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, územného plánovania, vrátane vyvlastňovania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo SR (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní).

## **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 a komunálnych služieb*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		4 360	4 360	4 360
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení  počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	300  max. 60	300  max. 60	300  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 ľažkých 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:**

- finančné prostriedky budú použité na náklady spojené s vydávaním rozhodnutí a povolení v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poistovní).

## **Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornnej správy*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabuľe bezodkladne , v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	áno

**Podprogram predstavujú činnosti:** zverejňovanie niektorých dokumentov a informovanie občanov o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, sprístupňovanie informácií občanom, vyplývajúce zo spec. zákonov, na centrálnej vývesnej tabuľi MsU.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

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

## **Podprogram 4.14: Mestský rozhlas**

**Zámer podprogramu:** *Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornej správy*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		18 758	18 621	18 621
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 200	1 200	1 200
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	75 %	75 %	80%

**Podprogram predstavujú činnosti:** hlásenia mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach pre operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na údržbu mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach, na odmeny hlásateľom mestského rozhlasu - na základe dohôd o vykonaní práce, na odmeny v zmysle Autorského práva a poplatky za reprodukovanú hudbu.

## **Podprogram 4.15: Voľby**

**Zámer podprogramu:** *Bezproblémový priebeh volieb*

**Zodpovednosť:** *Odbor organizačný a vnútornej správy*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	-	-

**Podprogram predstavujú činnosti:** určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky poskytnuté vo forme účelovej dotácie zo ŠR budú použité v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb na území Mesta Žilina.  
Finančné prostriedky určené na voľby v roku 2010 budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom.

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. číj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>	<b>632 264</b>	<b>522 277</b>	<b>522 277</b>
<b>4.1</b>	<b>Klientske centrum</b>		<b>10 904</b>	<b>4 254</b>	<b>4 254</b>
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>10 904</b>	<b>4 254</b>	<b>4 254</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 254</b>	<b>4 254</b>	<b>4 254</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poistovní			
	630	Tovary a služby	4 254	4 254	4 254
	640	Bežné transfery			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 650		
	720	Kapitálové transfery			
<b>4.2</b>	<b>Organizácia občianskych oboadov</b>		<b>31 036</b>	<b>31 036</b>	<b>31 036</b>
	<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>31 036</b>	<b>31 036</b>	<b>31 036</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 036</b>	<b>31 036</b>	<b>31 036</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poistovní			
	630	Tovary a služby	31 036	31 036	31 036
	640	Bežné transfery			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
<b>4.3</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>85 594</b>	<b>85 594</b>	<b>85 594</b>
	<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby - matričná činnosť</b>	<b>85 594</b>	<b>85 594</b>	<b>85 594</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>85 594</b>	<b>85 594</b>	<b>85 594</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	57 638	57 638	57 638
	620	Poistné a príspevok do poistovní	20 189	20 189	20 189
	630	Tovary a služby	7 317	7 317	7 317
	640	Bežné transfery	450	450	450
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
<b>4.4</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov na listinách</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poistovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
<b>4.5</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>28 158</b>	<b>28 158</b>	<b>28 158</b>
	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby - register obyv.</b>	<b>28 158</b>	<b>28 158</b>	<b>28 158</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>28 158</b>	<b>28 158</b>	<b>28 158</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	19 290	19 290	19 290
	620	Poistné a príspevok do poistovní	6 792	6 792	6 792
	630	Tovary a služby	2 076	2 076	2 076
	640	Bežné transfery			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

<b>4.6</b>	<b>Evidencia ulíc, verejn. priestranstiev a budov</b>	<b>18 631</b>	<b>18 631</b>	<b>18 631</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	18 631	18 631	18 631
600	Bežné výdavky	18 631	18 631	18 631
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby	18 631	18 631	18 631
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>4.7</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>4.8</b>	<b>Rybárske lístky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>4.9</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>335 978</b>	<b>232 778</b>	<b>232 778</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	335 978	232 778	232 778
600	Bežné výdavky	232 778	232 778	232 778
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby	232 778	232 778	232 778
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	103 200	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 200		
720	Kapitálové transfery			
<b>4.10</b>	<b>Služby podnikateľom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>4.11</b>	<b>Stavebný úrad (prenes.kompetencie štátu)</b>	<b>98 845</b>	<b>98 845</b>	<b>98 845</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	98 845	98 845	98 845
600	Bežné výdavky	98 845	98 845	98 845
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	96 600	96 600	96 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 245	2 245	2 245
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			

<b>4.12</b>	<b>Špeciál.stav.úrad-pozem.kom.(prenes.komp.št.)</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	4 360	4 360	4 360
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	3 228	3 228	3 228
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 132	1 132	1 132
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>4.13</b>	<b>Úradná informačná tabuľa mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>4.14</b>	<b>Mestský rozhlas</b>	<b>18 758</b>	<b>18 621</b>	<b>18 621</b>
08.2.0.9	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>18 758</b>	<b>18 621</b>	<b>18 621</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>18 758</b>	<b>18 621</b>	<b>18 621</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby	18 758	18 621	18 621
640	Bežné transfery			
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>4.15</b>	<b>Vol'by</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6.0	<b>Všeobecné verejné služby - vol'by</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			

## PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

### Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	1 678 152	1 528 152	1 528 152

### **Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

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

**Zodpovednosť:** *Mestská polícia*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		1 646 353	1 496 353	1 496 353
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	100	100/110	100/110
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe  počet riešených protiprávnych konaní % trestných činov % priestupkov % nájdených a zdržaných osôb na pátraní	162 900  16 800 0,2 99,6 0,2	179 200  16 600 0,2 99,5 0,3	179 200  16 600 0,2 99,5 0,3
Eliminovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečov. verejného poriadku na podujatiach  medziročný % pokles počtu prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	4 400  20	4 600  10	4 600  10
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	počet kontrolovaných prechodov  počet odslúžených hodín na prechodoch  medziročný % pokles počtu prípadov dopravných nehôd detí na prechodoch	18  3 600  2	18  3 600  1	18  3 600  1
Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta	počet objektov napojených na PCO  počet uskutočnených výjazdov hliadkami MP na základe poplachu z chráneného objektu  % úspešnosť zásahov pri naruš. objekte	80  480  85	100  600  90	100  600  90
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier  % využiteľnosť záznamov v činnosti MP	20  25	20  25	20  25
Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	počet projektov zameraných na prevenciu  počet vykonaných prednášok  počet policajtov zapojených do projektov	11  480  20	11  480  20	11  480  20

	počet účastníkov prednášok spolu	6 000	6 000	6 000
	počet prednášaných hodín za rok	960	960	960
	% podiel kriminalita mládeže všeobecne	25	25	25
	% podiel drogová problematika	30	30	30
	% podiel dopravná výchova	45	45	45
	počet vydaných propagačných materiálov	10 000	10 000	10 000
Priblížiť mestskú políciu občanom	počet realizovaných akcií pre občanov mesta	12	12	12
	% podiel detí a mládeže na akciách	70	70	70
	% podiel dospelých na akciách	30	30	30
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť mestských policajtov pre výkon v rámci štúdia v školiacom a výcvikovom stredisku	počet stretnutí príslušníkov MP s občanmi	40	40	40
	% podiel účasti na besedách	15	15	15
	% podiel na stretnutiach občanov a poslancov	85	85	85
	počet vykonalých kurzov	3	3	3
	počet účastníkov kurzu	70	70	70
	% úspešnosť pri záverečných skúškach	80	80	80

**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:**

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, platy, služobné príjmy, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, prac. odevy, obuv, softvér a licencie, reprezentačné atď.), dopravné výdavky (palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy, poistenie vozidiel, prepravné, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu (výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, techniky, budov, objektov, odevov), nájomné za nájom, služby (školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže, všeobecné a špeciálne služby, náhrady, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, prídel do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) bežné transfery (na členské, na nemocenské dávky).

Kapitálové výdavky budú použité v súvislosti s rekonštrukciou budovy MP – Vlčince, Nanterská ul.(150 000 €).

## **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

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

**Zodpovednosť:** **Úsek prednosti**

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		11 173	11 173	11 173
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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, odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odberných oprávnení	2	2	2

Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných CO krytov v meste spolu	27	27	27
--	--	----	----	----

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky súvisia s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – úhrada za spotrebu elektrickej energie a studenej úžitkovej vody v OS CO, nákup materiálu potrebného na údržbu OS CO, údržbu (odstraňovanie porúch na elektroinštaláciu a stavebných častiach OS CO), služby (výroba náhradných kľúčov do obytných domov, kde sa OS CO nachádzajú, deratizácia, zabezpečenie spúšťania sirén v prípade mimoriadnych udalostí a v čase pravidelného preskúšavania).

### Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarmi

**Zámer podprogramu :** *Minimálne riziko vzniku požiarov*

**Zodpovednosť :** *Úsek prednosti*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		20 626	20 626	20 626
<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Znižiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarovych kontrol za rok  počet zorganizovaných protipožiarových cvičení za rok	600	620	620
		3	3	3

**Podprogram predstavujú činnosti:** udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a to konkrétnie :

- energia - odber elektrickej energie a plynu : Brodno , Bytčica , Vranie , M. Lúčka, Žilina, Trnové, Zádubnie, Zástranie
- materiálové výdavky (odev, obuv, nástroje, náhradné diely k hasičským striekačkám, špeciálny materiál – prúdnice, hadice, savice, rozdeľovače)
- dopravné - náklady na pohonné látky, mazivá, údržba, STK, pneumatiky, autobatérie
- rutinná a štandardná údržba – údržba špeciálnej hasičskej techniky, prenosných hasiacich prístrojov, objektov hasičských zbrojníc
- nájom za priestory – garáž - Trnové
- ostatné tovary a služby - odmeny za preventívne protipožiarne prehliadky
- transfer občianskym združeniam a nadáciám - príspevok na podujatia :
  - pre OHZ Žilina : oslavy sviatku sv. Floriána - patróna hasičov
  - pre OHZ Trnové : hasičská súťaž „O reliéf sv. Floriána „,
  - pre OHZ Brodno : hasičská súťaž o putovný pohár primátora mesta
  - pre OHZ Bytčica : hasičská súťaž o putovný pohár prednosti MsÚ.

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čí	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť'</b>	<b>1 678 152</b>	<b>1 528 152</b>	<b>1 528 152</b>
<b>5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť'</b>		<b>1 646 353</b>	<b>1 496 353</b>	<b>1 496 353</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>		<b>1 646 353</b>	<b>1 496 353</b>	<b>1 496 353</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>1 496 353</b>	<b>1 496 353</b>	<b>1 496 353</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		939 306	939 306	939 306
620	Poistné a príspevok do poistovní		328 288	328 288	328 288
630	Tovary a služby		226 833	226 833	226 833
640	Bežné transfery		1 926	1 926	1 926
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív		150 000		
720	Kapitálové transfery				
<b>5.2</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>11 173</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>11 173</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>11 173</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		11 173	11 173	11 173
640	Bežné transfery				
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>5.3</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>20 626</b>	<b>20 626</b>	<b>20 626</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>20 626</b>	<b>20 626</b>	<b>20 626</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>20 626</b>	<b>20 626</b>	<b>20 626</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		10 060	10 060	10 060
640	Bežné transfery		10 566	10 566	10 566
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	2 899 443	2 899 443	2 899 443

### **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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		2 524 500	2 524 500	2 524 500
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	30 000	30 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách  počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	300  1 500	320  1 600	320  1 600
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	objem zlikvid. odpadu za rok v tonách  náklady na tonu likvid. odpadu v €	25 000  63	26 000  63	26 000  63

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta a z mestských častí.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, veľkoobjemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorínov a od občanov, na jarné a jesenné upratovanie a likvidáciu čiernych skládok, na vývoz komunálneho odpadu od právnických osôb a ostatných organizácií. Navýšenie finančných prostriedkov na rok 2010 je z dôvodu nových pravidiel pri vývoze VKK (jarné a jesenné čistenie podľa VZN), zvýšenia vývozovosti na 3x týždenne na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik, Predmestskej ul. (pod nemocnicou), prevádzky nového zberného dvora.

## **Podprogram 6.2: Separovanie a recyklование odpadu**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		374 943	374 943	374 943
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	700 1 260	800 1 300	800 1 300
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zbernych dvorov	počet zbernych dvorov	2	2	3

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na zvoz a triedenie jednotlivých zložiek separovaného odpadu v meste a na čiastočnú prevádzku zbernych dvorov.

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čí	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 899 443</b>	<b>2 899 443</b>	<b>2 899 443</b>
<b>6.1</b>	<b>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b>		<b>2 524 500</b>	<b>2 524 500</b>	<b>2 524 500</b>
	<b>05.1.0</b>	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<b>2 524 500</b>	<b>2 524 500</b>	<b>2 524 500</b>
	<b>600</b>	Bežné výdavky	<b>2 524 500</b>	<b>2 524 500</b>	<b>2 524 500</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poistovní			
	630	Tovary a služby	2 524 500	2 524 500	2 524 500
	640	Bežné transfery			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
<b>6.2</b>	<b>Separovanie a recyklovanie odpadu</b>		<b>374 943</b>	<b>374 943</b>	<b>374 943</b>
	<b>05.1.0</b>	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<b>374 943</b>	<b>374 943</b>	<b>374 943</b>
	<b>600</b>	Bežné výdavky	<b>374 943</b>	<b>374 943</b>	<b>374 943</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poistovní			
	630	Tovary a služby	374 943	374 943	374 943
	640	Bežné transfery			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

## PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer programu:**

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

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	6 407 661	4 923 781	4 923 781

### Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

**Zámer podprogramu:** *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami*

**Zodpovednosť:** *DPMŽ, s.r.o.*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 558 256	2 558 256	2 558 256
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  počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km  počet vynechaných spojov za rok v %	12 500  3 526  0,15	12 500  3 526  0,15	12 500  3 526  0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	5	4	-

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie kvalitných služieb v oblasti mestskej hromadnej dopravy – dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb cestujúcich službami MHD.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- rozpočtovanými výdavkami prostredníctvom bežného transferu budú pokryté náklady na prevádzku mestskej hromadnej dopravy.

Finančné prostriedky budú použité na režijné náklady DPMŽ, s.r.o.

## **Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		2 954 655	1 570 775	1 570 775
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km  plocha opravených PK v m <sup>2</sup>  plocha opr.dopravného značenia v m <sup>2</sup>  počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie  počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	395  23 000  26 750  19  4	395  25 000  26 750  19  4	395  25 000  26 750  19  4
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km  dĺžka odhrňaných komunikácií v km  počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	25 000  25 000  5	25 000  25 000  5	25 000  25 000  5

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- výdavky na údržbu pozemných komunikácií (v tom opravy komunikácií po zimnom období, oprava Sasinkovej ul.)
- výdavky súvisiace s poskytovaním služieb – prevádzka parkovísk - založenie TPZOV (technický prostriedok k zabráneniu odjazdu vozidla).

Kapitálové výdavky sú naplánované na:

- prepojenie miestnych komunikácií (PD pre SP + R) Vlčince I., ul. Sv. Gorazda a Sv. Svorada a Benedikta, Černovská (9 960 €)
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Cambelova ul. Strážov (39 000 €)
- výstavba cyklotrás HS 22000 (99 580 €)
- výstavba cyklotrás II. etapa (PD) + realizácia HS 22000 (63 740 €)
- parkoviská (796 600 €)
- rekonštrukcia nám. J.Bosca v Bánovej (175 000 €)
- projekty – chodníky Trnové (20 000 €)
- výstavba konečnej zastávky MHD Bytčica (70 000 €)
- výstavba nového chodníka na sídlisku Solinky, Osiková ul. (40 000 €).

## **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 a komunálnych služieb

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		894 750	794 750	794 750
<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok počet km2 - strojné čistenie (chodníky) počet km – strojné čistenie (komunikácie) počet cisterien – umývanie a polievanie počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie počet vývozov malých smetných nádob počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	10 200 6 100 3 000 6 400 500 3 300 101 000 6 000	10 200 6 100 3 000 6 400 500 3 300 101 000 6 000	10 200 6 100 3 000 6 400 500 3 300 101 000 6 000

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

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

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

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny, ktoré sa vykonáva ručne 7x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je pravidelný vývoz malých smetných nádob v meste, pričom z centrálnej mestskej zóny v prípade potreby aj 2x denne.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú vynakladané na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (v tom nákup smetných košov, vreciek, vysávačov na psie exkrementy).

## PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čís.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 7: Doprava a miestne komunikácie</b>	<b>6 407 661</b>	<b>4 923 781</b>	<b>4 923 781</b>
<b>7.1</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>		<b>2 558 256</b>	<b>2 558 256</b>	<b>2 558 256</b>
04.5.1	Cestná doprava		2 558 256	2 558 256	2 558 256
600	Bežné výdavky		2 558 256	2 558 256	2 558 256
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		2 558 256	2 558 256	2 558 256
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>2 954 655</b>	<b>1 570 775</b>	<b>1 570 775</b>
04.5.1	Cestná doprava		1 320 425	6 545	6 545
600	Bežné výdavky		6 545	6 545	6 545
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby		6 545	6 545	6 545
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		1 313 880	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		1 313 880		
720	Kapitálové transfery				
04.5.1.3	Správa a údržba ciest		1 634 230	1 564 230	1 564 230
600	Bežné výdavky		1 634 230	1 564 230	1 564 230
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby		1 634 230	1 564 230	1 564 230
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>7.3</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>894 750</b>	<b>794 750</b>	<b>794 750</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		894 750	794 750	794 750
600	Bežné výdavky		894 750	794 750	794 750
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby		894 750	794 750	794 750
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	18 442 825	17 256 140	17 256 140

### **Podprogram 8.1: Materské školy**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
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)  počet prevádzkovaných tried v MŠ  počet detí navštevujúcich MŠ  % pripravenosť detí do ZŠ  % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	26  92  2 080  90 %  90 %	27  93  2 100  92 %  95 %	27  94  2 120  92 %  95
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	4	4

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie preprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23. júla 2008, Vyhlášky o MŠ č. 308/2009.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v materských školách..

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti materských škôl - formou bežného transferu. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie materskej školy.

Finančné prostriedky sú plánované aj na zriadenie nových tried v materských školách.

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu MŠ, Lichardova ul. – Hliny VIII. (56 430 €).

## Podprogram 8.2: Základné školy

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

**Zodpovednosť:** Odbor školstva a mládeže  
Úsek prednosti

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		7 796 162	7 429 907	7 429 907
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste  počet žiakov navštievajúcich ZŠ  počet priatých žiakov na stredné školy zo všetkých  počet žiakov opakujúcich ročník	18  6 005  654  45	18  5 900  750  40	18  5 950  730  40
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov  počet riadiťských porád	4  8	4  8	4  8

**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 o ZŠ č. 320/2008 z 23. júla 2008.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz kvality výchovy a vzdelávania na základných školách, ďalšieho vzdelávania pedagógov, metodického riadenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti základných škôl - formou bežného transferu. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho financovania v rámci prenesených kompetencií štátu.

Kapitálové výdavky budú použité na:

- spolufinancovanie europrojektov:
- „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (44 396 €)
- „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (62 377 €)
- „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (49 705 €)
- „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (134 181 €)
- „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ (58 999 €).
- výstavbu ihriska ZŠ Bytčica (16 597 €).

## Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

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

**Zodpovednosť:** Odbor školstva a mládeže

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		5 119 213	4 455 213	4 455 213
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ) celkový počet žiakov v ZUŠ	3 2 300	3 2 350	3 2 350
	počet centier vol. času detí (CVČ) celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 6 450	2 6 450	2 6 500
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ celkový počet žiakov v ŠKD	17 1 830	17 1 850	17 1 850
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...) počet žiakov zapojených do aktivít	6 2 000	6 2 100	6 2 205
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzaj. roku	5 %	5 %	5 %

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

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti základných umeleckých škôl, centier voľného času detí a školských klubov detí pri základných školách - formou bežného transferu. Výška sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie základnej umeleckej školy, centra voľného času a školského klubu detí pri základnej škole.

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu objektu na Kuzmányho ul. za účelom prevádzkovania Centra voľného času Spektrum v uvedených priestoroch /dlhodobý prenájom objektu od Židovskej náboženskej obce/ (664 000 €).

## Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

**Zodpovednosť:** *Odbor školstva a mládeže*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		922 176	922 176	922 176
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	17 6 005	17 5 900	17 5 950
	počet školských jedální pri MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskyt.službami	16 80 %	16 85 %	16 85 %
Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ % zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych	75 %	75 %	75%
	desiat % zapojenia sa ŠJ do programu ovocie v škole % ŠJ poskytujúcich diétну stravu počet ŠJ zapoj. do projektu "Revitalizácia školského stravovania"	30 % 10 % 3 % 4	35 % 20 % 3 % 4	35 % 30 % 3 % 5

**Podprogram predstavujú činnosti:** služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 341/2009 z 19. augusta 2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 342/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školských jedální - formou bežného transferu. Ich výška sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie školského stravovania

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky – formou bež. transferu - pre školský internát pri neštátnom (cirkevnom) škol. zariadení.

## Podprogram 8.5: Služby školám

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

**Zodpovednosť:** Odbor školstva a mládeže

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		213 788	213 788	213 788
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90%	90%	90%
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				

**Podprogram predstavujú činnosti:** služby poskytované Strediskom služieb škole pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - §143 a činnosti zabezpečované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami v oblasti údržby, kosenia trávnatých plôch školských areálov a ekonomických činností strediska.

### Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky (prevádzka a materiálne vybavenie nevyhnutné na realizáciu odborných prác) Strediska služieb škole - formou bežného transferu.
- Súčasťou výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky na mzdrové a materiálové zabezpečenie delimitovaných odborných pracovníkov na úseku školstva (Školský úrad), ktoré sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy (mzdy a odvody - poistné a príspevky do poistovní, cestovné výdavky, energie, voda, materiál, prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby, prídel do sociálneho fondu).

## Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

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

**Zodpovednosť:** Odbor školstva a mládeže

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		157 512	157 512	157 512
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85 %	90 %	90 %

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

### Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti zariadení výchovného poradenstva - formou bežného transferu.

## **Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania**

**Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie**

**Zodpovednosť:** *Úsek prednosti*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		36 409	36 409	36 409
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	15	15	15
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	3	3

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti výchovy a vzdelávania - formou bežného transferu.

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čí.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>18 442 825</b>	<b>17 256 140</b>	<b>17 256 140</b>
<b>8.1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>4 197 565</b>	<b>4 041 135</b>	<b>4 041 135</b>
09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy		4 197 565	4 041 135	4 041 135
600	Bežné výdavky		4 141 135	4 041 135	4 041 135
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		4 141 135	4 041 135	4 041 135
700	Kapitálové výdavky		56 430	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		56 430		
720	Kapitálové transfery				
<b>8.2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>7 796 162</b>	<b>7 429 907</b>	<b>7 429 907</b>
09.1.2.1	Základné vzdelanie		7 796 162	7 429 907	7 429 907
600	Bežné výdavky		7 429 907	7 429 907	7 429 907
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		7 429 907	7 429 907	7 429 907
700	Kapitálové výdavky		366 255	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		366 255		
720	Kapitálové transfery				
<b>8.3</b>	<b>Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity</b>		<b>5 119 213</b>	<b>4 455 213</b>	<b>4 455 213</b>
09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ		895 236	895 236	895 236
600	Bežné výdavky		895 236	895 236	895 236
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		895 236	895 236	895 236
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>09.5.0.1</b>	<b>Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ</b>		<b>1 710 589</b>	<b>1 710 589</b>	<b>1 710 589</b>
600	Bežné výdavky		1 710 589	1 710 589	1 710 589
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		1 710 589	1 710 589	1 710 589
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>09.5.0.2</b>	<b>Centrá voľného času</b>		<b>2 513 388</b>	<b>1 849 388</b>	<b>1 849 388</b>
600	Bežné výdavky		1 849 388	1 849 388	1 849 388
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		1 849 388	1 849 388	1 849 388
700	Kapitálové výdavky		664 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		664 000		
720	Kapitálové transfery				

<b>8.4</b>	<b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>	<b>922 176</b>	<b>922 176</b>	<b>922 176</b>
09.6.0.1	<b>Školské stravovanie</b>	<b>921 348</b>	<b>921 348</b>	<b>921 348</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>921 348</b>	<b>921 348</b>	<b>921 348</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	921 348	921 348	921 348
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>09.6.0.4</b>	<b>Domovy mládeže (škol. internát)</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	828	828	828
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>8.5</b>	<b>Služby školám</b>	<b>213 788</b>	<b>213 788</b>	<b>213 788</b>
09.6.0.7	<b>Strediská služieb škole</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	176 000	176 000	176 000
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>01.1.1.6</b>	<b>Výd.verej.správ-obce (Školský úrad)</b>	<b>37 788</b>	<b>37 788</b>	<b>37 788</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>37 788</b>	<b>37 788</b>	<b>37 788</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	25 776	25 776	25 776
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012	9 012	9 012
630	Tovary a služby	3 000	3 000	3 000
640	Bežné transfery			
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>8.6</b>	<b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>
09.6.0.8	<b>Zar.vých.porad.-Centrum ped.-psych.por.</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>	<b>157 512</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	157 512	157 512	157 512
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>8.7</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdeláv.</b>	<b>36 409</b>	<b>36 409</b>	<b>36 409</b>
09.1.2.1	<b>Základné vzdelanie</b>	<b>36 409</b>	<b>36 409</b>	<b>36 409</b>
600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>36 409</b>	<b>36 409</b>	<b>36 409</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	36 409	36 409	36 409
700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			

## PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

**Zámer programu:**  
**Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	1 435 891	1 285 673	1 285 673

### Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

**Zodpovednosť:** *Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		605 829	605 829	605 829
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok  počet návštěvníkov divadelných predstavení za rok	190  38 000	190  39 900	190  41 800

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie divadelných podujatí. MD plánuje v roku 2010 vznik 5 nových divadelných inscenácií, pozvanie 20 hostujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, plyn, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby) a na výdavky súvisiace so vznikom 5 nových divadelných inscenácií a personálnym do budovaním umeleckého súboru.

### Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

**Zámer podprogramu :** *Kultúrny život v prímestských častiach*

**Zodpovednosť:** *Odbor právny a majetkový*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		198 399	70 289	70 289
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	5
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok  počet návštěvníkov podujatí v KS za rok	40  500	40  500	40  500

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti spojené s prevádzkou kultúrnych domov v Zástrani, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov - úhrada elektrickej energie, vody, plynu, nákup materiálu, údržba (v tom oprava strechy KD Trnové, oprava strechy KD Bytčica, výmena okien v KD Zástranie), služby - vývoz odpadu, revízie kotolní, čistenie kanalizácie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu objektu kultúrneho domu vo Vraní /PD + realizácia/ (53 110 €).

### **Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí**

**Zámer podprogramu:** Proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení

**Zodpovednosť:** Úsek prednosti

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		419 726	399 726	399 726
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 počet účastníkov kultúrnych podujatí	20 5 000	20 5 100	20 5 200

**Podprogram predstavujú činnosti:** organizovanie, príp. spoluorganizovanie kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Žilina prostredníctvom príspevkových organizácií mesta.

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Carneval Slovakia – fašiangový festival (február)
- XV. Strodeurópsky festival koncertného umenia (apríl)
- 400. výročie Synody (júl)
- Štvorylka – Guinness (máj)
- Staromestské slávnosti (máj)
- Kultúrne leto (jún – september):
- Rezbárske sympózium (júl)
- Stredoveký deň (august)
- Dni európskej kultúry (august)
- ďalšie programy, koncerty a festivaly (jún – september)
- Fest Anča (júl)
- Žilinské dni zdravia (september)
- Festival seniorov (október)
- Mikuláš a Vianoce (december)
- Silvester 2010 (december)
- Výstavy na radnici - 5x (apríl – október)
- Umenie na radnici – cyklus kom. koncertov a rozhovorov o umení - 7x (apríl – december)
- Vzdelávanie – cyklus stretnutí a rozhovorov s osobnosťami Žiliny - pre školy (apríl – november)

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plánovanej príspevkovej organizácie mesta - Žilinského kultúrneho centra, ktoré bude zabezpečovať kultúrno-spoločenské podujatia, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom.

Podujatie „Žilinská svätojánska noc“ bude organizované prostredníctvom Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta.

### **Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry**

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

**Zodpovednosť:** Úsek prednosti

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		77 829	77 829	77 829
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	50	50	50
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu kultúrnych organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	6	6	6

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti kultúry.

### **Podprogram 9.5: Turistická informačná kancelária**

**Zámer podprogramu:** Propagácia a prezentácia mesta

**Zodpovednosť:** Turistická informačná kancelária mesta Žilina  
(príspevková organizácia mesta)

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		134 108	132 000	132 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvoriť moderné pracovisko turistickej informačnej kancelárie (TIK), ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii	rozsah otváracích hodín - pracovný deň - sezóna/mimosezóna rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna počet návštěvníkov, ktorí využijú služby TIK počet kvalifikovaných pracovníkov počet webových prístupov za rok	10/9 12/10 50 000 4 240 000	10/9 12/10 70 000 4 300 000	10/9 12/10 100 000 4 350 000
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentáčných materiálov pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet novovytvorených druhov prezentáčných produktov mesta zasiahnutá cieľová skupina - počet oslovených občanov a turistov (odhad)	5 150 000	7 210 000	7 300 000

Efektívne propagovať a prezentovať mesto	počet absolvovaných výstav za rok	5	5	5
--	-----------------------------------	---	---	---

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Žilina a regióne Horné Považie pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atraktivitách, 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:**

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou TIK, (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné za prenájom nebytových priestorov, výpočtovej techniky, výstavnej plochy, služby).

Kapitálové výdavky budú použité – formou kapitálového transferu – na technické zhodnotenie webstránky.

## PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čís.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 9: Kultúra a cestovný ruch</b>	<b>1 435 891</b>	<b>1 285 673</b>	<b>1 285 673</b>
<b>9.1</b>	<b>Mestské divadlo</b>		<b>605 829</b>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>
	<b>08.2.0.1</b>	<i>Divadlá</i>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>
	<b>600</b>	<i>Bežné výdavky</i>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>	<b>605 829</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	605 829	605 829	605 829
	<b>700</b>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
<b>9.2</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>		<b>198 399</b>	<b>70 289</b>	<b>70 289</b>
	<b>08.2.0.3</b>	<i>Kultúrne zariadenia - kultúrne domy</i>	<b>198 399</b>	<b>70 289</b>	<b>70 289</b>
	<b>600</b>	<i>Bežné výdavky</i>	<b>145 289</b>	<b>70 289</b>	<b>70 289</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	145 289	70 289	70 289
	640	Bežné transfery			
	<b>700</b>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<b>53 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 110		
	720	Kapitálové transfery			
<b>9.3</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>419 726</b>	<b>399 726</b>	<b>399 726</b>
	<b>08.2.0</b>	<i>Kultúrne služby</i>	<b>419 726</b>	<b>399 726</b>	<b>399 726</b>
	<b>600</b>	<i>Bežné výdavky</i>	<b>419 726</b>	<b>399 726</b>	<b>399 726</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	419 726	399 726	399 726
	<b>700</b>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
<b>9.4</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti kultúry</b>		<b>77 829</b>	<b>77 829</b>	<b>77 829</b>
	<b>08.2.0</b>	<i>Kultúrne služby</i>	<b>77 829</b>	<b>77 829</b>	<b>77 829</b>
	<b>600</b>	<i>Bežné výdavky</i>	<b>77 829</b>	<b>77 829</b>	<b>77 829</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	77 829	77 829	77 829
	<b>700</b>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
<b>9.5</b>	<b>Turistická informačná kancelária</b>		<b>134 108</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
	<b>04.7.3</b>	<i>Cestovný ruch</i>	<b>134 108</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
	<b>600</b>	<i>Bežné výdavky</i>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	132 000	132 000	132 000
	<b>700</b>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<b>2 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery	2 108		

## PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	1 792 944	1 692 944	1 692 944

### Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

**Zodpovednosť:** *Mestská krytá plaváreň (príspevková organizácia mesta)*

Rok		2010	2011	2012
Cieľ	Merevný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov Mestskej krytej plavárne v Žiline (MKP) pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov	celkový počet prevádzkových hodín za rok celkový počet návštěvníkov za rok ( v tis. os.)	4 650 150	4 650 150	4 650 150
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok ( v tis. os.)	2 000 55	2 000 55	2 000 55

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

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP, (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné za nájom , služby).

### Podprogram 10.2: Zimný štadión

**Zámer podprogramu :** *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

**Zodpovednosť:** *Mestský hokejový klub, a.s.*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		1 122 000	1 122 000	1 122 000
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión počet divákov na športových podujatiach	8 640 554 365 189 49 902	8 650 560 365 190 50 000	8 650 560 365 190 50 000
Spolufinancovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	5 400 300	5 400 300	5 400 300

**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 verejnoprospéšnú , ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu – na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna (energie, opravy, údržba, materiál...) a na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, v rámci procesu transformácie.

### **Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí**

**Zámer podprogramu:** *Proporčne vyvážený rozvoj hlavne masového športu priamou finančnou podporou športových podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom*

**Zodpovednosť:** *Úsek prednosti*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		51 679	51 679	51 679
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	12	12
Revitalizácia exteriérových športovísk	počet revitalizovaných exteriér. športovísk	3	4	6

**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, revitalizácia existujúcich exteriérových športovísk.

**Plánované podujatia:**

- Sportovec roka mesta Žilina
- športové akcie podľa aktuálnosti (výber podľa ukazovateľov návštevnosti „Žilinčania športujte“)

**Plánovaná revitalizácia:**

- Lesopark Chrást – obnova drevených športových stanovíšť
- cyklistický chodník pri Rajčianke
- športové plochy v meste Žilina.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí a na revitalizáciu športovísk.

**Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu**

**Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot**

**Zodpovednosť: Úsek prednosti**

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		97 501	97 501	97 501
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok počet podporených športových podujatí	20 30	25 35	25 35
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu športových organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	3	3

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

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti športu.

## PROGRAM 10: ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čís.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 10: Šport</b>	<b>1 792 944</b>	<b>1 692 944</b>	<b>1 692 944</b>
<b>10.1</b>	<b>Mestská krytá plaváreň</b>		<b>521 764</b>	<b>421 764</b>	<b>421 764</b>
08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>		521 764	421 764	421 764
600	<i>Bežné výdavky</i>		521 764	421 764	421 764
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		521 764	421 764	421 764
700	<i>Kapitálové výdavky</i>		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>10.2</b>	<b>Zimný štadión</b>		<b>1 122 000</b>	<b>1 122 000</b>	<b>1 122 000</b>
08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>		1 122 000	1 122 000	1 122 000
600	<i>Bežné výdavky</i>		1 122 000	1 122 000	1 122 000
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		1 122 000	1 122 000	1 122 000
700	<i>Kapitálové výdavky</i>		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>10.3</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>		<b>51 679</b>	<b>51 679</b>	<b>51 679</b>
08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>		51 679	51 679	51 679
600	<i>Bežné výdavky</i>		51 679	51 679	51 679
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby		51 679	51 679	51 679
640	Bežné transfery				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>10.4</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti športu</b>		<b>97 501</b>	<b>97 501</b>	<b>97 501</b>
08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>		97 501	97 501	97 501
600	<i>Bežné výdavky</i>		97 501	97 501	97 501
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		97 501	97 501	97 501
700	<i>Kapitálové výdavky</i>		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	3 170 676	2 633 146	2 633 146

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

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

**Zodpovednosť:** *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		9 752	9 752	9 752
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciach v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	150	150	150
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciach v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	30	30	30
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciach v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	100	100	100
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciach v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	10	10
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciach v oblasti odpadov	počet vykonalých kontrol skládok	45	45	45

**Podprogram predstavujú činnosti:** prenesený výkon štátnej správy a samosprávnych kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia – ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny ...

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na technicko-administratívne zabezpečenie vyššie uvedených činností (mzdy, platy a ostatné osobné využívania).

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR.

### **Podprogram 11.2 : Verejná zeleň**

**Zámer podprogramu:** *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		1 403 190	1 228 190	1 228 190
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 plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha počet hodín ručného dozberu nečistôt	900 250 3 000	900 250 3 000	900 250 3 000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m <sup>2</sup> počet výrubov stromov - ks	70 000 250	70 000 250	70 000 250
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradí a kvetinových záhonov	výsadba stromov a obnova uličných stromoradí - ks výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks výsadba kríkov - ks obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m <sup>2</sup>	500 30 000 4 000 7 700	500 30 000 4 000 7 700	500 30 000 4 000 7 700

**Podprogram predstavujú činnosti:** starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídiskovej 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 estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie a tvarovanie cestných stromoradí, vrátane ostatných stromov, živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj plánované a havarijné výraby stromov, náhradná výsadba drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob a mobilná zeleň v meste.

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene (v tom zahrnuté kosenie brehov rieky Kysuca vo Vraní).

Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie Parku 17. novembra – pri vstupe do mesta v smere od Martina (150 000 €).

### **Podprogram 11.3 : Mestské lesy - Lesopark**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		62 073	62 073	62 073
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m <sup>2</sup>	81 15 500	81 15 500	81 15 500

**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 Charšť (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou Lesoparku Chrast.

### Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

**Zodpovednosť:** Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		218 627	108 627	108 627
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrisk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrisk a a športovísk	161	161	161

**Podprogram predstavujú činnosti:** pravidelná údržba detských ihrisk a športovísk na území mesta (zabezpečenie dobrého technického stavu) - pravidelné dopĺňanie piesku, povrchové úpravy okolo pieskovísk, nátery zariadení detských ihrisk a likvidácia nevyužívaných pieskovísk.

**Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrisk a pieskovísk Nadácie „Spoločne pre región“ vo výške 16 597 € a ostatných detských ihrisk a pieskovísk vo výške 92 030 €.

Kapitálové výdavky budú použité na:

- výstavbu detského ihriska v Budatíne (10 000 €)
- rekonštrukciu detského ihriska na Bôriku – Sad mieru (100 000 €).

### Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Efektívna a hospodárna siet verejného osvetlenia pokryvajúca celé mesto

**Zodpovednosť:** Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		1 300 000	1 100 000	1 100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 540	8 540
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	90
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste tak, aby splňalo 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:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia.

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

**Zámer podprogramu: Atraktívne a príťažlivé krajské mesto**

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb  
Odbor právny a majetkový*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		105 825	88 825	88 825
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán  celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	6  210	6  210	6  210
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek  celkový počet mestských verejných WC  celkový počet autobusových čakární	550  1  54	550  1  54	550  1  54

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch apríl až október.

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. Nakol'ko na niektorých miestach je potrebné doplniť lavičky, cieľom mesta je aj nákup nových lavičiek.

V meste sa nachádza 1 verejný 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:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za vodné a stočné do fontán a na činnosti súvisiace s údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejných WC a autobusových čakární.

Kapitálové výdavky budú použité na úhradu faktúr v zmysle zmlúv o dielo, na základe splátkového kalendára – socha J.M. Hurbana (17 000 €).

## **Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou**

**Zámer podprogramu:** *Komplexné služby občanom*

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		35 530	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberatelov - domácností	136	0	0

### **Podprogram predstavujú činnosti:**

Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno a časti vodovodu Bytčica zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 136 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ týchto vodovodov, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedených lokalít. 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 a tiež skúšky jej kvality.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za vodné a stočné, a na činnosti súvisiace s údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode.

Predpokladá sa, že vyššie uvedené vodovody budú už v rokoch 2011 a 2012 vo vlastníctve a správe SeVaK-u, a.s. Žilina, a preto sa v rozpočte na tieto roky neuvažuje s finančnými prostriedkami na ich prevádzku.

## **Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		4 675	4 675	4 675
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100 %	100 %	100 %

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

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

- zimná údržba – parkovísk, peších komunikácií, verejných schodísk, priestorov a prístupových komunikácií k budovám v majetku mesta, trolejbusových a autobusových zastávok a iná zimná údržba podľa nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiálové výdavky, výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev, mestských objektov atď.).

Rozpočtované 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, bude rozpočet v priebehu roku 2010 aktuálne upravený.

### **Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia**

**Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie**

**Zodpovednosť: Úsek prednosti**

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		31 004	31 004	31 004
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Podpora projektov zameraných na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	10	10
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	3	3

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

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia.

## PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čí	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>	<b>3 170 676</b>	<b>2 633 146</b>	<b>2 633 146</b>
<b>11.1</b>	<b>Manažment ochr. život.prostr. (prenes.komp.št.)</b>		<b>9 752</b>	<b>9 752</b>	<b>9 752</b>
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		9 752	9 752	9 752
600	Bežné výdavky		9 752	9 752	9 752
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		9 752	9 752	9 752
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>11.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>1 403 190</b>	<b>1 228 190</b>	<b>1 228 190</b>
05.6.0	Ochrana životného prostredia		1 403 190	1 228 190	1 228 190
600	Bežné výdavky		1 253 190	1 228 190	1 228 190
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		1 253 190	1 228 190	1 228 190
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		150 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		150 000		
720	Kapitálové transfery				
<b>11.3</b>	<b>Mestské lesy - Lesopark</b>		<b>62 073</b>	<b>62 073</b>	<b>62 073</b>
04.2.2	Lesníctvo		62 073	62 073	62 073
600	Bežné výdavky		62 073	62 073	62 073
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		62 073	62 073	62 073
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>11.4</b>	<b>Detské ihriská a športoviská</b>		<b>218 627</b>	<b>108 627</b>	<b>108 627</b>
06.2.0	Rozvoj obcí		218 627	108 627	108 627
600	Bežné výdavky		108 627	108 627	108 627
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		92 030	92 030	92 030
640	Bežné transfery		16 597	16 597	16 597
700	Kapitálové výdavky		110 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		110 000		
720	Kapitálové transfery				
<b>11.5</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
06.4.0	Verejné osvetlenie		1 300 000	1 100 000	1 100 000
600	Bežné výdavky		1 300 000	1 100 000	1 100 000
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery		1 300 000	1 100 000	1 100 000
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

<b>11.6</b>	<b>Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verej. WC...)</b>	<b>105 825</b>	<b>88 825</b>	<b>88 825</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	88 825	88 825	88 825
600	Bežné výdavky	88 825	88 825	88 825
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby	88 825	88 825	88 825
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>08.2.0.7</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	Bežné výdavky	0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	17 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000		
720	Kapitálové transfery			
<b>11.7</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>35 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 530	0	0
600	Bežné výdavky	35 530	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby	35 530		
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>11.8</b>	<b>Menšie obecné služby</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivač.práce	4 675	4 675	4 675
600	Bežné výdavky	4 675	4 675	4 675
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby	4 675	4 675	4 675
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
<b>11.9</b>	<b>Grantový systém - podpora v obl. život. prostr.</b>	<b>31 004</b>	<b>31 004</b>	<b>31 004</b>
05.6.0	Ochrana životného prostredia	31 004	31 004	31 004
600	Bežné výdavky	31 004	31 004	31 004
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	31 004	31 004	31 004
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			

## PROGRAM 12: BÝVANIE

**Zámer programu:**

**Rozvoj bývania – efektívne a flexibilné služby mesta Žilina  
na trhu s bytmi**

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	3 223 755	1 337 205	1 337 205

### **Podprogram 12.1: Bytová problematika**

**Zámer podprogramu:** *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	3 650	3 000	3 000
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	600	600	600
	počet pridelených bytov za rok	71	0	0

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

O novopostavené nájomné byty môže požiadať len občan, ktorý dovršil 18 rokov veku a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina. Novopostavené nájomné byty sú pridelované prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára, čo je veľmi kladne hodnotené. Mesto Žilina zriadilo Zariadenie dočasného bývania. Zariadenie slúži na zabezpečenie pomoci pre občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlnej sociálnej núdzi, v ohrození života, zdravia alebo bez prístrešia. Podmienky pre prijatie klienta do zariadenia a ďalšie náležitosti sú stanovené vo VZN mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania.

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 režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

## **Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny a bytový*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		1 886 550	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	71	0	0

**Podprogram predstavujú činnosti:** Mesto Žilina realizuje výstavbu nájomných bytov s ekonomickým nájomným a bytov s nižším štandardom. Pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom bude posudzované na základe VZN mesta Žilina o spôsobe pridelovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina.

### **Použitie finančných prostriedkov :**

Kapitálové výdavky budú použité na:

- dokončenie výstavby nájomných bytov na sídlisku Hájik 2. st. bl. E 9 – 62 b. j. a nájomných bytov s nižším štandardom na Bratislavskej ul. bl. B2 – 9 b. j., ktorých termín začatia bol v roku 2009 a dokončenie je plánované na rok 2010. Výdavky zahŕňajú stavebné práce, projektovú prípravu, inžiniersku činnosť /IČ - stavebné práce a IČ - projektová príprava/. Vyššie uvedené stavby budú v roku 2010 financované z prostriedkov ŠFRB, dotácie z MV a RR SR a z vlastných zdrojov mesta.
- vybudovanie kanalizácie dažďovej vody – individuálna bytová výstavba – Malý Diel (50 000 €).

## **Podprogram 12.3: Správa bytového fondu mesta (Bytterm – II.účt.okruh)**

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

**Zodpovednosť:** *Bytterm, a.s. Žilina  
Odbor sociálny a bytový*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		1 305 600	1 305 600	1 305 600
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 222	1 232	1 232
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	počet spravovaných nebyt. priestorov	119	119	119
	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0-7 dní	0-7 dní	0-7 dní

**Podprogram predstavujú činnosti:** komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti BYTTERM, a.s.

**Použitie finančných prostriedkov :**

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu (energie, údržba a služby).

**Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**

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

**Zodpovednosť:** *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 605	31 605	31 605
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	85	90
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	55	60

**Podprogram predstavujú činnosti:** Mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z. z. o Štátom 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 :**

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, platy a ostatné osobné vyrównania, poistné a príspevky do poistovní, cestovné výdavky, energie, voda, komunikácie, materiál, prenájom výpočtovej techniky, služby).

## PROGRAM 12: Bývanie

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čís.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 12: Bývanie</b>	<b>3 223 755</b>	<b>1 337 205</b>	<b>1 337 205</b>
<b>12.1</b>	<b>Bytová problematika</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		0	0	0
600	Bežné výdavky		0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>12.2</b>	<b>Bytová výstavba - investície</b>		<b>1 886 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.1.0	Výdavky verejnej správy - obce		1 886 550	0	0
600	Bežné výdavky		0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby				
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		1 886 550	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		1 886 550		
720	Kapitálové transfery				
<b>12.3</b>	<b>Správa byt. fondu mesta (BYTTERM-II.účt.okr.)</b>		<b>1 305 600</b>	<b>1 305 600</b>	<b>1 305 600</b>
06.6.0	Bývanie - Bytterm		1 305 600	1 305 600	1 305 600
600	Bežné výdavky		1 305 600	1 305 600	1 305 600
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poistovní				
630	Tovary a služby		1 305 600	1 305 600	1 305 600
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>12.4</b>	<b>Agenda štátneho fondu rozvoja bývania</b>		<b>31 605</b>	<b>31 605</b>	<b>31 605</b>
01.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		31 605	31 605	31 605
600	Bežné výdavky		31 605	31 605	31 605
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		14 160	14 160	14 160
620	Poistné a príspevok do poistovní		5 040	5 040	5 040
630	Tovary a služby		12 405	12 405	12 405
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

**Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna siet' orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva**

Rok	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	1 888 082	1 888 082	1 888 082

### Podprogram 13.1: Detské jasle

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

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		600 000	600 000	600 000
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	180	180	180
	percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99 %	99 %	99 %

**Podprogram predstavujú činnosti:** Mestský úrad v Žiline prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 3 zariadenia detských jaslí (DJ) s kapacitou 130 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku a deti so zdravotnými problémami, na základe odporúčania odborného lekára podľa zdravotnej indikácie dieťaťa od 1 roka do 5 rokov. V zariadeniach pracuje 45 zamestnancov, z čoho 29 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštievujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 16 pracovníkov, z čoho je 6 kuchárok, 9 upratovačiek a jeden pracovník zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – ul. V. Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, DJ – Puškinova ul. sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby detí. V zariadení DJ na ul. A. Kmeťa sú umiestnené deti s diagnózou detská mozgová obrna, kde pracujú rehabilitačné sestry, ktoré vykonávajú odborné cvičenia. Personálne obsadenie po stránke odbornej je na dobrej úrovni. Prevádzkováním detských jasľí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

#### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti detských jasľí - mzdy, platy a ostatné osobné vydavania, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál (zakúpenie interiérového vybavenia v zariadeniach detských jasľí, nakoľko terajšie je zničené, opotrebované a jeho výmena je potrebná tiež z bezpečnostných dôvodov, výmena podlahovej krytiny, zakúpenie čistiaceho hygienického a dezinfekčného materiálu, nákup kancelárskych potrieb, základného vybavenia pre prevádzku kuchyne, zakúpenie pracovných odevov pre zamestnancov, posteľnej bielizne pre deti, nákup potravín pre zabezpečenie stravovania detí...), údržbu (interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, elektrospotrebičov, budov...), služby (všeobecné služby, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (odchodené, nemocenské dávky).

## **Podprogram 13.2: Služby dôchodcom**

**Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov**

**Zodpovednosť:** *Odbor sociálny a bytový*

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		399 264	399 264	399 264
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	3	3	3
	počet dôchodcov využívajúcich služby klubov dôchodcov	450	500	550
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	80	85
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	690	700	710
	priemerný denný počet vydaných obedov	580	590	600

**Podprogram predstavujú činnosti:** v správe Mestského úradu v Žiline sú tri kluby dôchodcov – Klub dôchodcov Vlčince, Klub dôchodcov Strážov a v roku 2009 otvorený Klub dôchodcov na ul. Horný Val v centre mesta, ktorý zároveň slúži aj ako výdajňa stravy. Zariadenia slúžia najstaršej kategórií obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú tu vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. Priebežne ich navštievuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia sa stretávajú pri spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa zakupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie. Starší občania tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka.

Mestský úrad v Žiline prevádzkuje aj jedáleň pre dôchodcov na Vlčincoch. Zariadenie slúži pre dôchodcov mobilných, ako i imobilných, u ktorých je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do bytov. Ako výdajňa stravy slúži i Klub dôchodcov v Strážove. Poskytované služby sú kladne hodnotené zo strany stravníkov. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov sa stravníkom prepočítava na základe výšky príjmu – dôchodku. Prevádzkové náklady a mzdy sú vykryvané z rozpočtu mesta. Občania mesta túto službu veľmi kladne oceňujú a je o ňu stále väčší záujem zo strany stravníkov – dôchodcov.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky klubov dôchodcov a jedálne dôchodcov - mzdy, platy a ostatné osobné vyravnania, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, , zakúpenie nových prevádzkových strojov, pracovných odevov a pracovnej obuvi, potravín pre jedáleň dôchodcov a pod.), dopravné ( na výlety pre členov klubov dôchodcov), výdavky súvisiace s údržbou (interiérového zariadenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, budov), výdavky na služby (konkurzy, súťaže, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné, jednočlennom – doplatok za stravovanie v jedálni pre dôchodcov – stravníkom s nižším dôchodkom).

## **Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba**

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny a bytový

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		808 434	808 434	808 434
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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	420	450	470
		59 900	60 000	60 500

**Podprogram predstavujú činnosti:** opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadana služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje sa mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žilina č. 5/2009. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 75 opatrovateľiek v priemere 420 občanom na rôzne dĺžky pracovného úvazku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

### **Použitie finančných prostriedkov:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace so zabezpečovaním opatrovateľskej služby - mzdy, platy a ostatné osobné vyrównania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na poštové a telekomunikačné služby, materiál (všeobecný materiál, pracovné odevy a pracovná obuv,), dopravné ( palivo, servis a údržba automobilov rozvážajúcich stravu do domácností pre imobilných občanov), výdavky na služby (školenia, kurzy, semináre, porady, všeobecné služby, posudky, odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, výdavky na stravovanie zamestnancov opatrovateľskej služby, pôjdel do sociálneho fondu), bežné transfery (výdavky za poskytovanie opatrovateľskej služby občianskemu združeniu a neziskovým organizáciám - zvýšenie kvality opatrovateľskej služby, nemocenské dávky, odchodné, jednotlivcom – výdavky za poskytovanie sociálnej služby občanom s trvalým pobytom na území mesta Žilina, umiestneným v zariadení pre seniorov, kde je mesto povinné uhrádzať ekonomicke – oprávnené náklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).

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

**Zámer podprogramu :** Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny a bytový

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		48 184	48 184	48 184
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok náklady na jedného poberateľa dávky: v €	150	150	150
		165,96	165,96	165,96

**Podprogram predstavujú činnosti:** posudzovanie občana v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi občanovi mesta Žilina je presne stanovené v uvedených zásadách.

**Použitie finančných prostriedkov :**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok v sociálnej núdzi - poštové a telekomunikačné služby, bežné transfery (rozpočtovej organizácii v rámci verejnej správy – výdavky na uhradenie pobytu v letnom tábore pre deti zo sociálne slabších rodín, jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov; výdavky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku v sociálnej núdzi).

### **Podprogram 13.5. Pochovanie občana**

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálny a bytový

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		4 675	4 675	4 675
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	10 464,71	10 497,91	10 531,10

**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 :**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s pochovaním vyššie uvedených občanov (špeciálne služby – výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb).

### **Podprogram 13.6. Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti**

**Zámer podprogramu : Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti**

**Zodpovednosť:** Úsek prednosti

<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		27 525	27 525	27 525
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	10	10	10
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	3	3

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

**Použitie finančných prostriedkov :**

finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v sociálnej oblasti - jednotlivým sociálnym, charitatívnym organizáciám.

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. čís.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
		<b>PROGRAM 13: Sociálny program</b>	<b>1 888 082</b>	<b>1 888 082</b>	<b>1 888 082</b>
<b>13.1</b>	<b>Detské jasle</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
09.1.1	Predškolská výchova - detské jasle		600 000	600 000	600 000
600	Bežné výdavky		600 000	600 000	600 000
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		325 430	325 430	325 430
620	Poistné a príspevok do poisťovní		103 930	103 930	103 930
630	Tovary a služby		166 340	166 340	166 340
640	Bežné transfery		4 300	4 300	4 300
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>13.2</b>	<b>Služby dôchodcom</b>		<b>399 264</b>	<b>399 264</b>	<b>399 264</b>
10.2.0	Staroba - kluby dôchodcov, jedáleň dôch.		399 264	399 264	399 264
600	Bežné výdavky		399 264	399 264	399 264
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		90 000	90 000	90 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 770	30 770	30 770
630	Tovary a služby		273 844	273 844	273 844
640	Bežné transfery		4 650	4 650	4 650
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>13.3</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>808 434</b>	<b>808 434</b>	<b>808 434</b>
10.2.0.2	Ďalšie sociál.služby-opatrovateľská služba		808 434	808 434	808 434
600	Bežné výdavky		808 434	808 434	808 434
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		389 988	389 988	389 988
620	Poistné a príspevok do poisťovní		115 091	115 091	115 091
630	Tovary a služby		69 805	69 805	69 805
640	Bežné transfery		233 550	233 550	233 550
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>13.4</b>	<b>Dávky soc. pomoci-pomoc občan. v hmot.núdz</b>		<b>48 184</b>	<b>48 184</b>	<b>48 184</b>
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci		48 184	48 184	48 184
600	Bežné výdavky		48 184	48 184	48 184
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby		33	33	33
640	Bežné transfery		48 151	48 151	48 151
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
<b>13.5</b>	<b>Pochovanie občana</b>		<b>4 675</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci		4 675	4 675	4 675
600	Bežné výdavky		4 675	4 675	4 675
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby		4 675	4 675	4 675
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky		0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

<b>13.6</b>	<b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>
<b>10.7.0.4</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>	<b>27 525</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poistovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	27 525	27 525	27 525
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			

**REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**  
**ROK 2010, 2011, 2012**

v €

PROGRAM	Rok 2010				Rok 2011				Rok 2012			
	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU
1. Plán.,man.,kontr.	280 194	16 000	0	296 194	280 194	0	0	280 194	280 194	0	0	280 194
2. Podporná činnosť	6 106 809	220 249	1 400 000	7 727 058	6 095 449	0	2 500 000	8 595 449	6 095 449	0	2 500 000	8 595 449
3. Rozvojové projekty	399 245	0	0	399 245	399 245	0	0	399 245	399 245	0	0	399 245
4. Služby občanom	522 414	109 850	0	632 264	522 277	0	0	522 277	522 277	0	0	522 277
5. Bezpečnosť	1 528 152	150 000	0	1 678 152	1 528 152	0	0	1 528 152	1 528 152	0	0	1 528 152
6. Odpadové hospod.	2 899 443	0	0	2 899 443	2 899 443	0	0	2 899 443	2 899 443	0	0	2 899 443
7. Dopr.a miest.kom.	5 093 781	1 313 880	0	6 407 661	4 923 781	0	0	4 923 781	4 923 781	0	0	4 923 781
8. Vzdelávanie	17 356 140	1 086 685	0	18 442 825	17 256 140	0	0	17 256 140	17 256 140	0	0	17 256 140
9. Kultúra a cest.ruch	1 380 673	55 218	0	1 435 891	1 285 673	0	0	1 285 673	1 285 673	0	0	1 285 673
10. Šport	1 792 944	0	0	1 792 944	1 692 944	0	0	1 692 944	1 692 944	0	0	1 692 944
11. Prostr.pre život	2 893 676	277 000	0	3 170 676	2 633 146	0	0	2 633 146	2 633 146	0	0	2 633 146
12. Bývanie	1 337 205	1 886 550	0	3 223 755	1 337 205	0	0	1 337 205	1 337 205	0	0	1 337 205
13. Sociálne služby	1 888 082	0	0	1 888 082	1 888 082	0	0	1 888 082	1 888 082	0	0	1 888 082
<b>SPOLU</b>	<b>43 478 758</b>	<b>5 115 432</b>	<b>1 400 000</b>	<b>49 994 190</b>	<b>42 741 731</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>45 241 731</b>	<b>42 741 731</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>45 241 731</b>