

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROK 2018-2020

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia 20.11.2017
Komisia školstva a mládeže 20.11.2017
Komisia životného prostredia 20.11.2017
Komisia územného plánovania a výstavby 20.11.2017

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 04.12. 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2017

Mestské zastupiteľstvo

1. **schvaľuje**
návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2018 tak, ako je predložený
2. **berie na vedomie**
návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2019 – 2020 ako informatívny a nezáväzný

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2018-2020

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov predkladá primátor mesta Žilina návrh programového rozpočtu mesta na rok 2018– 2020.

Návrhy rozpočtu na roky 2019 -2020 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

Podrobné zdôvodnenie podľa jednotlivých položiek a podľa jednotlivých programov je súčasťou priloženého materiálu.

Materiál bol prerokovaný v Komisii územného plánovania a výstavby , ktorá ho odporúča schváliť, v Komisii finančnej, ktorá neprijala platné uznesenie, v Komisii životného prostredia, ktorá neprijala platné uznesenie a v Komisii školstva a mládeže, ktorá neprijala platné uznesenie.

MATERIÁL

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 – 2020



MESTO ŽILINA

Žilina, november 2017

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Sumarizácia rozpočtu	7
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	9
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	14
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	22
tabuľková časť	28
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	30
tabuľková časť	33
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	35
tabuľková časť	37
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	38
tabuľková časť	46
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	50
tabuľková časť	52
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	54
tabuľková časť	55
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	56
tabuľková časť	60
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	62
tabuľková časť	68
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	74
tabuľková časť	78

Program 10: Šport:	
textová časť	80
tabuľková časť	83
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	85
tabuľková časť	92
Program 12: Bývanie:	
textová časť	96
tabuľková časť	99
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	100
tabuľková časť	106
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2018- 2020	
(tabuľková časť)	111
Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2018 podľa jednotlivých	
podprogramov	113
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta	
- Mestského divadla v Žiline - na rok 2018	115

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Žilina v rokoch 2018 - 2020 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Merateľný ukazovateľ

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Pre roky 2018-2020 je rozpočtovaných 13 programov:

- 1. Plánovanie, manažment, kontrola**
- 2. Podporná činnosť**
- 3. Rozvojové projekty**
- 4. Služby občanom**
- 5. Bezpečnosť**
- 6. Odpadové hospodárstvo**
- 7. Doprava a miestne komunikácie**
- 8. Vzdelávanie**
- 9. Kultúra a cestovný ruch**
- 10. Šport**
- 11. Prostredie pre život**
- 12. Bývanie**
- 13. Sociálne služby**

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet mesta Žilina spracovaný aj podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením Ministerstva financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **70 977 400,- €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **70 977 400,- €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2018 – 2020 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2017), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2017) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2015, 2016).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

1. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta

2. Príjmová časť rozpočtu:

- textová časť
- tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v členení:
 - príjmy mesta bez rozpočtových organizácií (ďalej len „RO“)
 - príjmy RO

3. Výdavková časť rozpočtu:

- textová časť v členení podľa jednotlivých programov, podprogramov
- tabuľková časť - prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rámci príslušných programov, podprogramov
- rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

4. Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline - na rok 2018

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2018.

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 - 2020

SUMARIZÁCIA	Rok 2015 plnenie	Rok 2016 plnenie	Rok 2017 schválený	Rok 2017 očak. skut.	Rok 2018 návrh	Rok 2019 návrh	Rok 2020 návrh
PRÍJMY							
Mesto bez RO	62 436 764,60	73 706 355,84	57 265 090	69 755 154	67 069 999	58 618 499	58 618 499
RO - spolu	1 875 076,37	1 894 341,25	1 533 580	1 560 526	3 907 401	3 907 401	3 907 401
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	64 311 840,97	75 600 697,09	58 798 670	71 315 680	70 977 400	62 525 900	62 525 900

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	56 475 717,66	59 893 911,60	58 076 611	58 629 093	62 345 900	62 345 900	62 345 900
z toho: Mesto bez RO	54 660 641,29	58 019 570,35	56 543 031	57 068 567	58 438 499	58 438 499	58 438 499
RO - spolu:	1 815 076,37	1 874 341,25	1 533 580	1 560 526	3 907 401	3 907 401	3 907 401
z toho: školy a školské zariadenia	1 606 484,65	1 666 379,63	1 343 580	1 347 331	3 688 901	3 688 901	3 688 901
Úsmev - ZpS Osiková ul.	208 591,72	207 961,62	190 000	213 195	218 500	218 500	218 500
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	3 035 566,79	10 818 283,88	190 000	329 092	180 000	180 000	180 000
z toho: Mesto bez RO - spolu	2 975 566,79	10 798 283,88	190 000	329 092	180 000	180 000	180 000
RO - spolu	60 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia (=MRP)	60 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	4 800 556,52	4 888 501,61	532 059	12 357 495	8 451 500	0	0
z toho: Mesto bez RO	4 800 556,52	4 888 501,61	532 059	12 357 495	8 451 500		
RO - spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	64 311 840,97	75 600 697,09	58 798 670	71 315 680	70 977 400	62 525 900	62 525 900

VÝDAVKY

Mesto bez RO	39 435 033,11	47 239 389,51	39 776 273	51 729 366	49 110 386	40 658 886	40 658 886
RO - spolu	19 133 217,10	20 714 873,35	19 022 397	19 556 314	21 867 014	21 867 014	21 867 014
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	58 568 250,21	67 954 262,86	58 798 670	71 285 680	70 977 400	62 525 900	62 525 900

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	46 611 206,74	50 632 114,99	52 061 667	55 141 076	56 936 007	56 936 007	56 936 007
z toho: Mesto bez RO	27 642 068,78	30 106 647,70	33 093 656	35 699 008	35 068 993	35 068 993	35 068 993
RO - spolu:	18 969 137,96	20 525 467,29	18 968 011	19 442 068	21 867 014	21 867 014	21 867 014
z toho: školy a školské zariadenia	18 440 085,93	19 956 009,12	18 385 693	18 838 367	21 179 714	21 179 714	21 179 714
Úsmev - ZpS Osiková ul.	529 052,03	569 458,17	582 318	603 701	687 300	687 300	687 300
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	9 215 177,32	5 217 982,20	4 026 198	12 959 016	10 265 856	1 814 356	1 814 356
z toho: Mesto bez RO	9 051 098,18	5 028 576,14	3 971 812	12 844 770	10 265 856	1 814 356	1 814 356
RO - spolu:	164 079,14	189 406,06	54 386	114 246	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	164 079,14	189 406,06	23 086	81 134	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	31 300	33 112	0	0	0
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 741 866,15	12 104 165,67	2 710 805	3 185 588	3 775 537	3 775 537	3 775 537
z toho: Mesto bez RO	2 741 866,15	12 104 165,67	2 710 805	3 185 588	3 775 537	3 775 537	3 775 537
RO - spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	58 568 250,21	67 954 262,86	58 798 670	71 285 680	70 977 400	62 525 900	62 525 900

Hospodárenie celkom:	Rok 2015 plnenie	Rok 2016 plnenie	Rok 2017 schválený	Rok 2017 očk. skut.	Rok 2018 návrh	Rok 2019 návrh	Rok 2020 návrh
Bežný rozpočet	9 864 510,92	9 261 796,61	6 014 944	3 488 017	5 409 893	5 409 893	5 409 893
Kapitálový rozpočet	-6 179 610,53	5 600 301,68	-3 836 198	-12 629 924	-10 085 856	-1 634 356	-1 634 356
Finančné operácie (FO)	2 058 690,37	-7 215 664,06	-2 178 746	9 171 907	4 675 963	-3 775 537	-3 775 537
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	3 684 900,39	14 862 098,29	2 178 746	-9 141 907	-4 675 963	3 775 537	3 775 537
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	5 743 590,76	7 646 434,23	0	30 000	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MRP = mimorozpočtové prostriedky

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	70 977 400,- €
----------------------	-----------------------

Bežné príjmy spolu	62 345 900,- €
---------------------------	-----------------------

Daňové príjmy - bežné	43 879 947,- €
------------------------------	-----------------------

• **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **31 428 747,- €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2018 daňové príjmy.

Zákom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády.

• **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **8 265 000,- €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2018 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2015 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

- daň z pozemkov - 595 000,- €
- daň zo stavieb - 7 150 000,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – 520 000,- €

• **Dane za tovary a služby** **4 186 200,- €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2018 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2017 a boli tiež zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 21/2015 o poplatku, účinného od 1.1.2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 18/2014 o dani za ubytovanie, účinného od 1.1.2015 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

- daň za psa - 72 000,- €
- daň za nevýherné hracie prístroje – 10 000,- €
- daň za predajné automaty – 7 000,- €
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta - 80 000,- €
- daň za ubytovanie - 170 000,- €
- daň za užívanie verejného priestranstva – 47 000,- €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládka materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 3 800 000,- €
- zo zrušených miestnych poplatkov – 200,- €

Nedaňové príjmy - bežné**9 457 103,- €**

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

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2017 v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., kde bolo mesto Žilina akcionárom

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 378 692,- €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky, prenájom verejného priestranstva za účelom dočasného parkovania...) – 496 000,- €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 80 000,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta - 38 500,- €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) – 6 500,- €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta – 80 000,- €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB – 843 000,- €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. - 1 747 000,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 87 692,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **162 270,- €**

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

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 1 000,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 50 000,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) – 200,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 13 500,- €
- za výrub stromov – 1 000,- €
- za rybárske lístky – 15 000,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 5 000,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 60 000,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 15 000,- €
- poplatok - známky pre psa – 300,- €
- poplatok - čísla domov – 200,- €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník – 20,- €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 50,- €
- ostatné poplatky – právne 1 000,- €

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

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov. Jedná sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

- Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie** **306 000,- €**

- príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov - 300 000,- €
- príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) - 6 000,- €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **4 009 501,- €**
 - príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) - 8 000,- €
 - príjem za odpredaj palivového dreva – 18 000,- €
 - príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno – 7 000,- €
 - príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby – 76 000,- €
 - príjem za uloženie popolčeka na odkalisko na území mesta Žilina (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za elektroodpad, za vytriedené odpady – 13 900,- €
 - príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase – 2 800,- €
 - za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami – 100,- €
 - za odťahovanie vrakov motorových vozidiel – 1 000,- €
 - príjem v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 400,- €
 - príjem za pobyt detí v detských jasliach – 220 000,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 537 305,- €
 - príjem za školy a školské zariadenia - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 871 746,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - 140 000,- €
 - príjem za stravné v detských jasliach – 32 000,- €
 - príjem za stravné v jedálňach dôchodcov – 390 000,- €
 - príjem za stravné - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 1 611 750,- €
 - príjem za stravné – vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - 78 500,- €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **6 000,- €**
 - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia – 6 000,- €
- **Úroky** **11 350,- €**
 - z účtov finančného hospodárenia mesta – 10 500,- €
 - z účtov finančného hospodárenia - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 850,- €
- **Iné nedaňové príjmy** **1 483 290,- €**
 - príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvieť do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov – 1 400 000,- €
 - príjmy z dobropisov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 33 190,- €
 - príjmy z vratiek - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 38 500,- €
 - iné príjmy - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 11 600,- €

Granty a transfery - bežné**9 008 850,- €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy** **9 008 850,- €**
- granty - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 496 268,- €
- transfery v rámci verejnej správy:
 - zo ŠR - pre MŠ (nenormatív - predškol.vých.) - 126 623,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (normatív) - 7 327 472,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ, ZUŠ, CVČ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) - 156 990,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - asistent učiteľa) - 156 101,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na školu v prírode) - 72 000,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode) - 94 350,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - učebnice) - 24 981,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - dopravné) - 1 083,- €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - sociálne znevýhod. prostredie) - 1 560,- €
 - zo ŠR - pre MŠ, ZŠ (nenormatív - hmotná núdza) - 10 448,- €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - 245 760,- €
 - zo ŠR a ESF na realizáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti – pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – spolu 6 243,- €
- z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu - stavebného úradu - 1 000,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby - 1 300,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - 33 472,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) - 4 000,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie - 7 600,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) - 75 884,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries - 1 793,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky - 93 623,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov - 26 767,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Školský úrad - 43 532,- €

Kapitálové príjmy spolu**180 000,- €****Nedaňové príjmy - kapitálové****180 000,- €**

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **25 000,- €**
 - príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh) – 30 000,- €
- **Príjmy z predaja pozemkov** **155 000,- €**
 - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie	8 451 500,- €
-----------------------------------	----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **1 851 500,- €**
 - prevod prostriedkov z rezervného fondu obce – 1 851 500,- €
- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **6 600 000,- €**
 - prijatý bankový investičný úver – časť fin. prostriedkov (schválený uznesením MZ v Žiline č. 15/2017 zo dňa 20.02.2017) – 6 600 000,- €

Príjmy celkom – rozpočet na rok 2018 – 2020 (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
100	<i>Daňové príjmy</i>	36 846 420.74	41 166 391.33	42 096 100.00	42 110 500.00	43 879 947.00	43 879 947.00	43 879 947.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 493 205.39	27 795 827.16	29 693 000.00	29 693 000.00	31 428 747.00	31 428 747.00	31 428 747.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 493 205.39	27 795 827.16	29 693 000.00	29 693 000.00	31 428 747.00	31 428 747.00	31 428 747.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 493 205.39	27 795 827.16	29 693 000.00	29 693 000.00	31 428 747.00	31 428 747.00	31 428 747.00
120	Dane z majetku	8 048 672.72	9 091 168.62	8 215 000.00	8 215 000.00	8 265 000.00	8 265 000.00	8 265 000.00
121	Daň z nehnuteľností	8 048 672.72	9 091 168.62	8 215 000.00	8 215 000.00	8 265 000.00	8 265 000.00	8 265 000.00
121001	Z pozemkov	596 197.79	648 822.09	595 000.00	595 000.00	595 000.00	595 000.00	595 000.00
121002	Zo stavieb	6 975 611.23	7 852 923.60	7 100 000.00	7 100 000.00	7 150 000.00	7 150 000.00	7 150 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	476 863.70	589 422.93	520 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 304 542.63	4 279 395.55	4 188 100.00	4 202 500.00	4 186 200.00	4 186 200.00	4 186 200.00
133	Dane za špecifické služby	4 304 076.58	4 278 995.99	4 188 000.00	4 202 400.00	4 186 000.00	4 186 000.00	4 186 000.00
133001	Za psa	74 789.08	70 057.46	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 800.00	1 150.00	2 000.00	16 400.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
133004	Za predajné automaty	5 737.05	5 710.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	70 201.39	81 081.55	90 000.00	90 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
133006	Za ubytovanie	241 790.00	228 108.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	48 288.99	46 555.29	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 861 470.07	3 846 333.69	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
139	Iné dane za tovary a služby	466.05	399.56	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	466.05	399.56	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00
200	Nedaňové príjmy	7 290 636.98	15 030 763.67	6 129 550.00	6 621 887.00	6 225 970.00	6 225 970.00	6 225 970.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 928 635.05	3 074 761.19	3 410 150.00	3 513 650.00	3 331 000.00	3 331 000.00	3 331 000.00
211	Príjmy z podnikania	36 513.32	87 719.00	36 500.00	110 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
211003	Dividendy	36 513.32	87 719.00	36 500.00	110 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 892 121.73	2 987 042.19	3 373 650.00	3 403 650.00	3 291 000.00	3 291 000.00	3 291 000.00
212002	Z prenajatých pozemkov	537 551.21	578 472.05	550 500.00	580 500.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 354 570.52	2 408 570.14	2 823 150.00	2 823 150.00	2 715 000.00	2 715 000.00	2 715 000.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 495 401.44	1 375 769.81	1 307 820.00	1 375 320.00	1 304 470.00	1 304 470.00	1 304 470.00
221	Administratívne poplatky	307 841.19	312 348.32	216 720.00	241 720.00	222 270.00	222 270.00	222 270.00
221004	Ostatné poplatky	234 341.19	258 348.32	146 720.00	171 720.00	162 270.00	162 270.00	162 270.00
221005	Licencie	73 500.00	54 000.00	70 000.00	70 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	330 529.27	271 317.57	307 000.00	307 000.00	306 000.00	306 000.00	306 000.00
222003	Za porušenie predpisov	330 529.27	271 317.57	307 000.00	307 000.00	306 000.00	306 000.00	306 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	849 533.06	785 636.00	775 600.00	818 100.00	770 200.00	770 200.00	770 200.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	447 780.04	377 005.58	352 100.00	394 600.00	348 200.00	348 200.00	348 200.00
223003	Za stravné	401 746.02	403 079.42	423 500.00	423 500.00	422 000.00	422 000.00	422 000.00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	7.00	5 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	7 497.92	6 467.92	8 500.00	8 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	7 497.92	6 467.92	8 500.00	8 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
230	Kapitálové príjmy	210 306.79	8 922 912.69	190 000.00	190 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	56 104.21	8 759 312.94	40 000.00	40 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	154 202.58	163 599.75	150 000.00	150 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00
233001	Z predaja pozemkov	154 202.58	163 599.75	150 000.00	150 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	9 113.75	19 052.03	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	9 113.75	19 043.56	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	2 647 179.95	1 638 267.95	1 211 080.00	1 532 417.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	120.38	84 042.45	1 000.00	66 652.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	4 408.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	120.38	79 634.29	0.00	52 932.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	12 720.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	2 647 059.57	1 554 225.50	1 210 080.00	1 465 765.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	47 512.42	4 287.80	0.00	3 005.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 128 406.48	1 488 653.20	1 210 080.00	1 460 080.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
292012	Z dobropisov	24 240.81	20 746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	803.20	32 468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	42 622.22	3 914.68	0.00	2 680.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	1 403 474.44	4 155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	13 499 150.36	12 620 699.23	8 507 381.00	8 665 272.00	8 512 582.00	8 512 582.00	8 512 582.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 643 591.71	10 745 328.04	8 507 381.00	8 526 180.00	8 512 582.00	8 512 582.00	8 512 582.00
311	Granty	85 268.26	55 522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 558 323.45	10 689 805.80	8 507 381.00	8 526 180.00	8 512 582.00	8 512 582.00	8 512 582.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 199 346.07	10 319 726.40	8 236 661.00	8 225 968.00	8 223 611.00	8 223 611.00	8 223 611.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	25 867.32	90 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	57 452.20	1 200.00	0.00	660.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	6 200.00	0.00	14 600.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	275 657.86	272 221.40	270 720.00	284 952.00	287 971.00	287 971.00	287 971.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 765 260.00	1 875 371.19	0.00	139 092.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	35 093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 730 166.86	1 875 371.19	0.00	139 092.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	2 706 406.86	1 875 371.19	0.00	139 092.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	23 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	90 298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
331	Bežné	90 298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	89 870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 089 984.96	4 888 501.61	532 059.00	9 675 755.00	1 851 500.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	59 141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	59 141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	4 089 984.96	4 829 360.15	532 059.00	9 675 755.00	1 851 500.00	0.00	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 681 646.26	2 073 534.79	32 059.00	1 595 483.00	0.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 408 338.70	2 755 825.36	500 000.00	8 080 272.00	1 851 500.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 744 375.89	2 617 777.14	500 000.00	8 080 272.00	1 851 500.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	663 962.81	138 048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	710 571.56	0.00	0.00	2 681 740.00	6 600 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	710 571.56	0.00	0.00	2 681 740.00	6 600 000.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	710 571.56	0.00	0.00	2 500 000.00	6 600 000.00	0.00	0.00
513001	Krátkodobé	710 571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
513002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	6 600 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	181 740.00	0.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	181 740.00	0.00	0.00	0.00
		62 436 764.60	73 706 355.84	57 265 090.00	69 755 154.00	67 069 999.00	58 618 499.00	58 618 499.00

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2018 - 2020
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy)		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
200	Nedaňové príjmy	852 876,65	1 391 869,66	1 343 580	1 347 331	3 192 633	3 192 633	3 192 633
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	73 909,00	68 611,80	76 705	76 705	87 692	87 692	87 692
212	Príjmy z vlastníctva	73 909,00	68 611,80	76 705	76 705	87 692	87 692	87 692
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	73 909,00	68 611,80	76 705	76 705	87 692	87 692	87 692
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	651 856,34	1 172 050,44	1 216 425	1 245 345	3 020 801	3 020 801	3 020 801
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	651 856,34	1 172 050,44	1 216 425	1 245 345	3 020 801	3 020 801	3 020 801
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	914,38	493 263,94	495 305	523 785	537 305	537 305	537 305
223 002	Za školy a škol.zariadenia	650 941,96	678 786,50	721 120	721 560	871 746	871 746	871 746
223 003	Za stravné	0,00	0,00	0	0	1 611 750	1 611 750	1 611 750
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	0,00	0	0	850	850	850
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0	0	850	850	850
290	Iné nedaňové príjmy	127 111,31	151 207,42	50 450	25 281	83 290	83 290	83 290
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	440	0	0	0	0
291 004	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	440	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	127 111,31	151 207,42	50 010	25 281	83 290	83 290	83 290
292006	Z náhrad z poistného plnenie	976,52	54,79	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	112 402,51	45 387,58	17 300	19 451	33 190	33 190	33 190
292017	Z vratiek	7 719,66	0,00	0	0	38 500	38 500	38 500
292019	Z refundácie	1 247,11	0,00	0	0	0	0	0
292 027	Iné	4 765,51	105 765,05	32 710	5 830	11 600	11 600	11 600
300	Granty a transfery	813 608,00	294 509,97	0	0	496 268	496 268	496 268
310	Tuzemské bežné granty a transfery	753 608,00	274 509,97	0	0	496 268	496 268	496 268
311	Granty	0,00	274 509,97	0	0	496 268	496 268	496 268
312	Transfery v rámci verejnej správy	753 608,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	510,29	0,00	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	454 028,14	0,00	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce	299 069,57	0,00	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	60 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
321	Granty	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	60 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322005	Z rozpočtu obce	60 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 666 484,65	1 686 379,63	1 343 580	1 347 331	3 688 901	3 688 901	3 688 901

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy)		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Úsmev - ZpS Osiková ul.		plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
200	Nedaňové príjmy	208 101,72	207 961,62	190 000	213 195	218 500	218 500	218 500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	205 632,16	205 427,22	190 000	211 000	218 500	218 500	218 500
223	<i>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb</i>	<i>205 632,16</i>	<i>205 427,22</i>	<i>190 000</i>	<i>211 000</i>	<i>218 500</i>	<i>218 500</i>	<i>218 500</i>
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	132 781,88	132 109,16	130 000	136 000	140 000	140 000	140 000
223 003	Za stravné	65 417,32	65 103,48	60 000	75 000	78 500	78 500	78 500
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	7 432,96	8 214,58	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	30,10	10,58	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	30,10	10,58	0		0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	2 439,46	2 523,82	0	2 195	0	0	0
292	<i>Ostatné príjmy</i>	<i>2 439,46</i>	<i>2 523,82</i>	<i>0</i>	<i>2 195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
292012	Z dobropisov	2 439,46	1 418,17	0	695	0	0	0
292017	Z vratiek	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
292 027	Iné	0,00	1 105,65	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	490,00	0,00	0	0	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	490,00	0,00	0	0	0	0	0
312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	490,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		208 591,72	207 961,62	190 000	213 195	218 500	218 500	218 500

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	376 000	328 000	328 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	20	20
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	600	600
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	15	15
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	4

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora a dary
- reprezentačné výdavky - recepcie

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	3 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	60
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100

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

Použitie finančných prostriedkov

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	40 000	40 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	15

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti samosprávy, kultúry, športu, vzdelávania a prezentácia mesta v zahraničí, zabezpečovanie služobných ciest do partnerských miest a opačne - pobytu zahraničných delegácií v meste Žilina; pokračovanie a rozvoj spolupráce so súčasnými partnerskými mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína), Nanterre (Francúzsko). Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami vo Švajčiarsku, Číne a podľa uváženia v iných štátoch.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		128 000	80 000	80 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a vyjadrení	800	800	800

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov (urbanistické štúdie, služby...)

Kapitálové výdavky:

- nový ÚPN-M Žilina, ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 5, ÚPN-Z Žilina – Bulvár, ÚPN-Z Žilina – areál voľného času Chrást (48 000,- €)

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	áno 2	áno 2	áno 2

Podprogram predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov rozpočtu mesta, zostavovanie záverečného účtu mesta.

Použitie finančných prostriedkov :

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: vedenie komplexnej agendy miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta.

Použitie finančných prostriedkov :

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

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

Zámer podprogramu: *Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov a majetku mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno

Podprogram predstavujú činnosti: vedenie komplexnej účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Hlavný kontrolór mesta a jemu podliehajúci Útvar hlavného kontrolóra mesta*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ počet plánovaných kontrol za rok	2 18	2 18	2 18
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		190 000	190 000	190 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	10	10	10
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	33	33	33

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1	Plánovanie, manažment, kontrola	86 664.65	156 012.92	164 000.00	135 000.00	376 000.00	328 000.00	328 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	13 333.71	15 153.35	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 333.71	15 153.35	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 333.71	15 153.35	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	13 333.71	15 153.35	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	13 333.71	15 153.35	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 178.72	2 013.15	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 178.72	2 013.15	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 178.72	2 013.15	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	2 178.72	2 013.15	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	2 178.72	2 013.15	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	14 051.26	7 699.26	30 000.00	30 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 051.26	7 699.26	30 000.00	30 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	14 051.26	7 699.26	30 000.00	30 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	14 051.26	7 699.26	30 000.00	30 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
630	Tovary a služby	14 051.26	7 699.26	30 000.00	30 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
1. 4	Územné plánovanie	38 444.07	105 752.94	96 000.00	66 000.00	128 000.00	80 000.00	80 000.00
04.4.3	Výstavba	38 444.07	105 752.94	96 000.00	66 000.00	128 000.00	80 000.00	80 000.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	38 444.07	105 752.94	96 000.00	66 000.00	128 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	458.47	68 072.94	80 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
630	Tovary a služby	458.47	68 072.94	80 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
700	Kapitálové výdavky	37 985.60	37 680.00	16 000.00	16 000.00	48 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 985.60	37 680.00	16 000.00	16 000.00	48 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	18 656.89	25 394.22	20 000.00	21 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 656.89	25 394.22	20 000.00	21 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 656.89	25 394.22	20 000.00	21 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
600	Bežné výdavky	18 656.89	25 394.22	20 000.00	21 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
640	Bežné transfery	18 656.89	25 394.22	20 000.00	21 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
		86 664.65	156 012.92	164 000.00	135 000.00	376 000.00	328 000.00	328 000.00

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	12 967 316	13 009 716	13 009 716

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí
Odbor právny a majetkový
Odbor ekonomický
Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 152 316	12 252 316	12 252 316
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	241	241	241

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu, správa mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach (spolu 32 000,- €)

Kapitálové výdavky:

- výdavky na výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ (spolu 500 000,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** 261 348,- €)
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a Mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 (299 096,- €)
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach (spolu 100 000,- €)

Výdavkové finančné operácie:

- výdavky na splácanie istiny prijatých úverov (ročná splátka istiny komerčných úverov vo výške 3 141 343,- €, ročná splátka istiny úverov zo ŠFRB v celkovej výške 634 194,- €)

Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov	€
úroky z komerčných úverov spolu	348 413
úroky z úverov ŠFRB spolu	217 270
revitalizácia pozemných komunikácií	435 019
úver č. 507/2003	354 000
úver č. 02/078/04-19	468 034
úver č.02/078/04-25	484 642
úver č. 02/417/05	280 821
úver č. 02/143/06	208 216
úver č. 02/081/07	302 611
úver č. 174/2017/UZ (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia)	608 000
úver ŠFRB č. 511/4133/01	15 403
úver ŠFRB č. 511/4134/01	27 246
úver ŠFRB č. 511/4135/01	10 274
úver ŠFRB č. 511/2433/02	50 094
úver ŠFRB č. 511/230/04	35 554
úver ŠFRB č. 511/1328/04	18 891
úver ŠFRB č. 511/625/05	61 387
úver ŠFRB č. 511/868/05	40 956
úver ŠFRB č. 511/869/05	40 956
úver ŠFRB č. 511/534/06	62 491
úver ŠFRB č. 511/535/06	32 038
úver ŠFRB č. 511/554/07	34 543
úver ŠFRB č. 511/558/07	22 876
úver ŠFRB č. 511/552/07	45 756
úver ŠFRB č. 511/400/08	58 410
úver ŠFRB č. 511/552/08	964
úver ŠFRB č. 511/538/09	910
úver ŠFRB č. 511/541/09	66 358
úver ŠFRB na komplex.obnovu a stav.úpr.byť.domu na Predmests.ul.č.1610 v Žiline	9 087

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		815 000	757 400	757 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	196
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	45

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

Kapitálové výdavky:

- softvér, upgrade softvéru (spolu 57 600,- €)

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
2	Podporná činnosť	13 011 101.24	21 417 942.05	11 416 880.00	13 259 072.00	12 967 316.00	13 009 716.00	13 009 716.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	9 947 605.14	20 751 653.24	10 586 880.00	12 399 072.00	12 152 316.00	12 252 316.00	12 252 316.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 667 689.92	8 224 871.56	7 375 976.00	8 809 853.00	7 808 596.00	7 908 596.00	7 908 596.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 667 689.92	8 224 871.56	7 375 976.00	8 809 853.00	7 808 596.00	7 908 596.00	7 908 596.00
600	Bežné výdavky	4 357 314.69	5 835 130.06	6 071 880.00	6 898 096.00	6 909 500.00	6 909 500.00	6 909 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 130 811.98	2 232 188.43	2 655 148.00	2 655 148.00	3 107 750.00	3 107 750.00	3 107 750.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	846 946.78	871 025.72	1 049 559.00	1 083 073.00	1 257 122.00	1 257 122.00	1 257 122.00
630	Tovary a služby	1 346 889.69	2 687 175.80	2 172 052.00	2 960 806.00	2 424 408.00	2 424 408.00	2 424 408.00
640	Bežné transfery	32 666.24	44 740.11	195 121.00	199 069.00	120 220.00	120 220.00	120 220.00
700	Kapitálové výdavky	2 275 375.23	2 330 600.04	1 304 096.00	1 911 757.00	899 096.00	999 096.00	999 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 275 375.23	2 330 600.04	1 304 096.00	1 854 757.00	899 096.00	999 096.00	999 096.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	35 000.00	59 141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	35 000.00	59 141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	1 866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 278 048.96	12 526 781.68	3 210 904.00	3 589 219.00	4 343 720.00	4 343 720.00	4 343 720.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 278 048.96	12 526 781.68	3 210 904.00	3 589 219.00	4 343 720.00	4 343 720.00	4 343 720.00
600	Bežné výdavky	573 632.81	481 757.47	500 099.00	427 769.00	568 183.00	568 183.00	568 183.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	573 632.81	481 757.47	500 099.00	427 769.00	568 183.00	568 183.00	568 183.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 704 416.15	12 045 024.21	2 710 805.00	3 161 450.00	3 775 537.00	3 775 537.00	3 775 537.00
820	Splácanie istín	2 704 416.15	12 045 024.21	2 710 805.00	3 161 450.00	3 775 537.00	3 775 537.00	3 775 537.00
2. 2	Mestský informačný systém	3 063 496.10	666 288.81	830 000.00	860 000.00	815 000.00	757 400.00	757 400.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 063 496.10	666 288.81	830 000.00	860 000.00	815 000.00	757 400.00	757 400.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 063 496.10	666 288.81	830 000.00	860 000.00	815 000.00	757 400.00	757 400.00
600	Bežné výdavky	600 429.83	630 325.09	790 000.00	790 000.00	757 400.00	757 400.00	757 400.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	998.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	596 574.51	630 325.09	790 000.00	790 000.00	757 400.00	757 400.00	757 400.00
700	Kapitálové výdavky	2 463 066.27	35 963.72	40 000.00	70 000.00	57 600.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 463 066.27	35 963.72	40 000.00	70 000.00	57 600.00	0.00	0.00
		13 011 101.24	21 417 942.05	11 416 880.00	13 259 072.00	12 967 316.00	13 009 716.00	13 009 716.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	903 100	201 100	201 100

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		850 500	148 500	148 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min. 10	min. 10	min. 10
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	66,66	66,66

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné spracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi a donorskými organizáciami za účelom získania iných zdrojov financovania pre ďalší rozvoj mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania – prípravná a projektová dokumentácia (702 000,- €)

Na rok 2018 je plánované spolufinancovanie nasledovných projektov:

- projekt rekonštrukcie MŠ Závodie v rámci IROP-u
- projekt rekonštrukcie MŠ Trnavská ul. v rámci IROP-u
- projekt rekonštrukcie MŠ Čajakova ul. v rámci IROP-u
- projekt rekonštrukcie MŠ Suvorovova ul. v rámci IROP-u
- projekt Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa, stavebné práce
- projekt Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina
- smart parking príprava a zariadenia, bus system analýza v rámci projektu SOLEZ
- smart tabule v rámci projektu AIR TRITIA

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		52 600	52 600	52 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	10	10
	počet podaných žiadostí o NFP pre Technickú pomoc	1	1	1

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- mzdy, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, nájomné, školenia zamestnancov...

Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
3	<i>Rozvojové projekty</i>	34 987.71	110 045.91	530 000.00	435 897.00	903 100.00	201 100.00	201 100.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	34 987.71	91 497.92	480 000.00	385 897.00	850 500.00	148 500.00	148 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 987.71	91 497.92	480 000.00	385 897.00	850 500.00	148 500.00	148 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	34 987.71	91 497.92	480 000.00	385 897.00	850 500.00	148 500.00	148 500.00
600	Bežné výdavky	31 737.71	26 845.92	110 000.00	81 516.00	148 500.00	148 500.00	148 500.00
630	Tovary a služby	31 737.71	26 845.92	110 000.00	81 516.00	148 500.00	148 500.00	148 500.00
700	Kapitálové výdavky	3 250.00	64 652.00	370 000.00	304 381.00	702 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 250.00	64 652.00	370 000.00	304 381.00	702 000.00	0.00	0.00
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	0.00	18 547.99	50 000.00	50 000.00	52 600.00	52 600.00	52 600.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	18 547.99	50 000.00	50 000.00	52 600.00	52 600.00	52 600.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	18 547.99	50 000.00	50 000.00	52 600.00	52 600.00	52 600.00
600	Bežné výdavky	0.00	18 547.99	50 000.00	50 000.00	52 600.00	52 600.00	52 600.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	12 395.41	26 100.00	28 550.00	31 000.00	31 000.00	31 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 332.01	11 100.00	11 100.00	12 100.00	12 100.00	12 100.00
630	Tovary a služby	0.00	1 820.57	12 800.00	10 350.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00
		34 987.71	110 045.91	530 000.00	435 897.00	903 100.00	201 100.00	201 100.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	647 085	580 085	580 085

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	6 000	6 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	140 000	140 000	140 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	8	8	8

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov mesta pod jednou strechou, t.j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o.

V KC je 8 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 000	48 000	48 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	900	900
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	230	230
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	160	160	160

	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	2 400	2 400
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov – sobášov, občianskych pohrebov a ostatných občianskych slávností – uvítanie detí do života, gratulácií jubilantom, Zlatá svadba, Diamantová svadba, ktoré sú zabezpečované a organizované mestom Žilina pre svojich občanov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na materiál a služby (kvetý, darčeky, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce...)

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		93 623	93 623	93 623
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	10 000	10 000	10 000
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	37 000	37 000

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia, zmena pohlavia, doplnenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOBE, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	15 000	15 000	15 000
	počet osvedčených listín	3 000	3 000	3 000
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	20 000	20 000

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov :

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: *Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 767	26 767	26 767
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	9 000	9 000	9 000

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 793	4 793	4 793
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	20 dní

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu (1 793,- €).

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	2	1

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

V roku 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.

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

V roku 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR.

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

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	15 min.

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

Použitie finančných prostriedkov :

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		307 900	307 900	307 900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	17
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	9
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	3
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	1
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	158	158	158

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplození, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

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

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie povolení na užívanie verejného priestranstva, vydávanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov...

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

Zámer podprogramu: *Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta*

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 884	76 884	76 884
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	280	280	280

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne materiálových výdavkov (spolu 75 884,- €)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného - časť miezd a odvodov zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál (1 000,- €), ktoré sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného.

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na uvedenom úseku a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu budú financované z vlastných zdrojov mesta.

Podprogram 4.12: Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie **(prenesené kompetencie štátu)**

Zámer podprogramu: *Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	4 000	4 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	220	220	220
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	max. 60

Podprogram predstavujú činnosti: vydávanie rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách)
- povolenia na čiastočné uzávierky a úplné uzávierky pozemných komunikácií
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	áno

Podprogram predstavujú činnosti: zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, s preneseným výkonom štátnej správy za účelom informovania obyvateľov mesta, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli mesta. Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		79 118	12 118	12 118
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 630	1 630	1 630
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	80

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na služby (odmeny v zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu – na základe dohôd o vykonaní práce)

Kapitálové výdavky:

- doplnenie 2 hniezd mestského rozhlasu (1 300,- €)
- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu – Zástranie, Mojšova Lúčka, Strážov (spolu 65 700,- €)

Program 4: Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
4	Služby občanom	468 833.19	597 194.05	608 817.00	1 040 369.00	647 085.00	580 085.00	580 085.00
4. 1	Klientske centrum	1 442.74	4 746.71	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 442.74	4 746.71	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 442.74	4 746.71	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	1 442.74	4 746.71	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
630	Tovary a služby	1 442.74	4 746.71	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	23 710.57	26 332.89	29 715.00	29 915.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	23 710.57	26 332.89	29 715.00	29 915.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	23 710.57	26 332.89	29 715.00	29 915.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
600	Bežné výdavky	23 710.57	26 332.89	29 715.00	29 915.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	4 283.15	4 591.12	6 815.00	6 815.00	11 533.00	11 533.00	11 533.00
630	Tovary a služby	19 417.68	21 741.77	22 900.00	23 100.00	36 467.00	36 467.00	36 467.00
640	Bežné transfery	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	Činnosť matriky	81 577.00	82 728.63	82 272.00	94 371.00	93 623.00	93 623.00	93 623.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	82 728.63	82 272.00	94 371.00	93 623.00	93 623.00	93 623.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	82 728.63	82 272.00	94 371.00	93 623.00	93 623.00	93 623.00
600	Bežné výdavky	81 577.00	82 728.63	82 272.00	94 371.00	93 623.00	93 623.00	93 623.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	57 171.76	57 171.00	65 903.00	65 903.00	65 903.00	65 903.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	19 092.00	19 980.32	19 525.00	21 099.00	21 099.00	21 099.00	21 099.00
630	Tovary a služby	4 675.37	5 036.40	4 776.00	6 569.00	5 821.00	5 821.00	5 821.00
640	Bežné transfery	1 070.63	540.15	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 820.00	26 781.15	26 781.00	26 767.00	26 767.00	26 767.00	26 767.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 820.00	26 781.15	26 781.00	26 767.00	26 767.00	26 767.00	26 767.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 820.00	26 781.15	26 781.00	26 767.00	26 767.00	26 767.00	26 767.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	26 820.00	26 781.15	26 781.00	26 767.00	26 767.00	26 767.00	26 767.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 251.32	19 027.27	19 326.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 211.68	6 365.25	6 755.00	6 741.00	6 741.00	6 741.00	6 741.00
630	Tovary a služby	234.00	970.63	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
640	Bežné transfery	123.00	418.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 983.53	1 961.40	3 513.00	4 793.00	4 793.00	4 793.00	4 793.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 983.53	1 961.40	3 513.00	4 793.00	4 793.00	4 793.00	4 793.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 983.53	1 961.40	3 513.00	4 793.00	4 793.00	4 793.00	4 793.00
600	Bežné výdavky	2 983.53	1 961.40	3 513.00	4 793.00	4 793.00	4 793.00	4 793.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	513.00	513.00	1 793.00	1 793.00	1 793.00	1 793.00
630	Tovary a služby	2 983.53	1 448.40	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
4. 7	Voľby	23 586.34	63 794.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	23 586.34	63 794.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	23 586.34	63 794.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	23 586.34	63 794.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 972.10	1 120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	19 414.24	62 674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	177 771.47	299 178.09	270 600.00	569 425.00	307 900.00	307 900.00	307 900.00
06.2.0	Rozvoj obcí	177 771.47	299 178.09	270 600.00	569 425.00	307 900.00	307 900.00	307 900.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	177 771.47	299 178.09	270 600.00	569 425.00	307 900.00	307 900.00	307 900.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	172 578.03	167 891.35	250 600.00	287 825.00	307 900.00	307 900.00	307 900.00
630	Tovary a služby	172 578.03	167 891.35	250 600.00	287 825.00	307 900.00	307 900.00	307 900.00
700	Kapitálové výdavky	5 193.44	131 286.74	20 000.00	281 600.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 193.44	131 286.74	20 000.00	281 600.00	0.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	93 122.31	77 252.99	76 908.00	77 070.00	76 884.00	76 884.00	76 884.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	93 122.31	77 252.99	76 908.00	77 070.00	76 884.00	76 884.00	76 884.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	93 122.31	77 252.99	76 908.00	77 070.00	76 884.00	76 884.00	76 884.00
600	Bežné výdavky	93 122.31	77 252.99	76 908.00	77 070.00	76 884.00	76 884.00	76 884.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 047.62	75 412.50	75 200.00	75 200.00	74 900.00	74 900.00	74 900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 636.33	349.12	170.00	332.00	250.00	250.00	250.00
630	Tovary a služby	7 438.36	1 491.37	1 538.00	1 538.00	1 734.00	1 734.00	1 734.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 821.61	3 526.03	4 400.00	4 400.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 821.61	3 526.03	4 400.00	4 400.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 821.61	3 526.03	4 400.00	4 400.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	3 821.61	3 526.03	4 400.00	4 400.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 833.00	2 612.77	4 400.00	4 400.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	988.61	913.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	33 997.62	10 891.75	108 628.00	227 628.00	79 118.00	12 118.00	12 118.00
08.2.0	Kultúrne služby	33 997.62	10 891.75	108 628.00	227 628.00	79 118.00	12 118.00	12 118.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	33 997.62	10 891.75	108 628.00	227 628.00	79 118.00	12 118.00	12 118.00
600	Bežné výdavky	8 419.62	8 760.75	11 628.00	11 628.00	12 118.00	12 118.00	12 118.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	554.51	808.01	1 328.00	1 328.00	1 328.00	1 328.00	1 328.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630	Tovary a služby	7 862.89	7 952.74	10 300.00	10 300.00	10 790.00	10 790.00	10 790.00
640	Bežné transfery	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	25 578.00	2 131.00	97 000.00	216 000.00	67 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 578.00	2 131.00	97 000.00	216 000.00	67 000.00	0.00	0.00
		468 833.19	597 194.05	608 817.00	1 040 369.00	647 085.00	580 085.00	580 085.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	2 110 000	2 080 000	2 080 000

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 030 000	2 000 000	2 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	89	89	89
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	21 000	21 000
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	1 500	1 500
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	160	160
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	87	87	87
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch	počet zaistených dlhodobo stoj. vozidiel	40	40	40
	počet odstránených dlhodobo stoj. vozidiel	40	40	40
	počet zistených nepovolených skládok	20	20	20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné za nájom, služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky:

- nákup licencií pre rádiostanice, ktoré sú potrebné pre digitálny systém vysielania (3 000,- €)
- rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky – zmena doposiaľ používaného analógového systému na digitálny (24 000,- €)
- rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry – rekonštrukcia štruktúrovanej komunikačnej siete LAN a WAN (3 000,- €)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	áno
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	2
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbor. prípr.	1	1	1
Zabezpečovať údržbu OS CO	počet spravovaných OS CO	28	28	28

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

Použitie finančných prostriedkov

Bežné výdavky:

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	700	700
	počet zorganizovaných protipožiarnych za rok	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory Trnové), služby
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita (na materiálové výdavky, opravy a údržbu, na organizovanie súťaží pre členov DHZ...)

Program 5: Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
5	<i>Bezpečnosť</i>	1 819 208.19	1 983 999.75	2 125 072.00	2 259 171.00	2 110 000.00	2 080 000.00	2 080 000.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 742 710.43	1 911 794.72	2 023 992.00	2 140 491.00	2 030 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
03.1.0	Policačné služby	1 742 710.43	1 911 794.72	2 023 992.00	2 140 491.00	2 030 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 742 710.43	1 911 794.72	2 023 992.00	2 140 491.00	2 030 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
600	Bežné výdavky	1 676 143.63	1 899 183.49	1 993 992.00	2 046 097.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 082 427.75	1 200 270.33	1 268 000.00	1 296 415.00	1 275 000.00	1 275 000.00	1 275 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381 465.15	423 163.05	443 166.00	448 641.00	455 258.00	455 258.00	455 258.00
630	Tovary a služby	207 690.91	270 741.80	278 660.00	286 665.00	253 876.00	253 876.00	253 876.00
640	Bežné transfery	4 559.82	5 008.31	4 166.00	14 376.00	15 866.00	15 866.00	15 866.00
700	Kapitálové výdavky	66 566.80	12 611.23	30 000.00	94 394.00	30 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 566.80	12 611.23	30 000.00	94 394.00	30 000.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	3 717.78	5 052.15	16 080.00	19 080.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	3 717.78	5 052.15	16 080.00	19 080.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	3 717.78	5 052.15	16 080.00	19 080.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	3 717.78	5 052.15	16 080.00	19 080.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40.32	37.68	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
630	Tovary a služby	3 677.46	5 014.47	16 029.00	19 029.00	19 949.00	19 949.00	19 949.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	72 779.98	67 152.88	85 000.00	99 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	72 779.98	67 152.88	85 000.00	99 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	72 779.98	67 152.88	85 000.00	99 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	34 326.56	54 984.88	55 000.00	69 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	378.84	378.84	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00
630	Tovary a služby	14 867.72	22 656.04	14 980.00	29 580.00	16 980.00	16 980.00	16 980.00
640	Bežné transfery	19 080.00	31 950.00	39 639.00	39 639.00	42 639.00	42 639.00	42 639.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
700	Kapitálové výdavky	38 453.42	12 168.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 453.42	12 168.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
		1 819 208.19	1 983 999.75	2 125 072.00	2 259 171.00	2 110 000.00	2 080 000.00	2 080 000.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	3 800 000	3 800 000	3 800 000

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: *Pravidelný zvoz odpadu a efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 800 000	3 800 000	3 800 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	26 000	26 000	26 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	1 200	1 200
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	2
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	6 000	6 000	6 000

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu (KO), biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu od právnických osôb, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu od fyzických osôb, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta, zabezpečenie činnosti zberných dvorov a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na vývoz zmesového komunálneho odpadu od občanov aj podnikateľov, zber objemového odpadu od obyvateľov, likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, čistenie cintorínov, odvoz VKK pri jarnom a jesennom čistení mesta, odvoz VKK zo záhradkárskeho osád, poplatok za uloženie odpadu na skládku, prevádzku zberných dvorov, prevádzku fotopascí, obstarávanie kompostérov k rodinným domom, likvidáciu čiernych skládok v meste, výmenu malých smetných nádob a pod.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
6	Odpadové hospodárstvo	3 385 533.53	3 375 115.57	3 800 000.00	3 907 540.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	2 979 901.60	3 072 686.19	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 979 901.60	3 072 686.19	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	2 979 901.60	3 072 686.19	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
600	Bežné výdavky	2 979 901.60	3 072 686.19	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
630	Tovary a služby	2 979 901.60	3 072 686.19	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	405 631.93	302 429.38	0.00	107 540.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	405 631.93	302 429.38	0.00	107 540.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	405 631.93	302 429.38	0.00	107 540.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	405 631.93	302 429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	405 631.93	302 429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	107 540.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	107 540.00	0.00	0.00	0.00
		3 385 533.53	3 375 115.57	3 800 000.00	3 907 540.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	8 627 530	7 805 630	7 805 630

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Odbor dopravy*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 264 522	5 514 630	5 514 630
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	13 500	13 500	13 500
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 695	3 695	3 695
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	53	2	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2018 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 4 881 240,- € (vrátane navýšenia rozpočtu v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 88/2013 zo dňa 24.6.2013)
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2015 vo výške 118 130,- € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 45/2016)

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery – spoluúčasť financovania projektov (spolu 1 265 152,- € - z rezervného fondu mesta)

Projekty DPMŽ:

- Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu
- OPCIA – Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu

- Štúdia realizovateľnosti pre dostavbu a modernizáciu údržbovej základne a trakčného vedenia v meste
- Informatizácia MHD Žilina (dispečerské riadenie, informačné tabule na zastávky, predaj CL cez internet)
- Dieslové autobusy
- Hybridné autobusy ABUS
- Elektrobusesy
- Projektová dokumentácia pre dostavbu a modernizáciu údržbovej základne trolejbusov Žilina
- Realizácia dostavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov Žilina

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 707 008	1 635 000	1 635 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	412
	plocha opravených PK v m ²	7 000	7 000	7 000
	plocha dopravného značenia v m ²	15 665	15 665	15 665
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	18	18
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	1	1
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	25 000
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	25 000
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky sú určené na základnú údržbu, opravy miestnych komunikácií

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb (28 508,- €)
- chodník Budatín – Zádubnie – dopl. PD + IČ (5 000,- €)

- úprava MK + premostn. potoka + zosuv v Brodne – dopl. IČ (5 000,- €)
- parkovisko na Hečkovej ul. – úprava PD + IČ (8 000,- €)
- chodníky Trnové – PD – DSP + IČ – dopl. (5 000,- €)
- úprava križovatky Obvodová ul. a ul. Pod hájom – doplatok zádržného (4 000,- €)
- úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudaya – doplatok zádržného (3 500,- €)
- parkovacie miesta v meste Žilina – Trenčianska ul., Fatranská ul., Černovská ul. – doplatok zádržného (3 500,- €)
- cyklotrasy – doplatok zádržného (400,- €)
- prepojenie miestnej komunikácie na Pribinovu ul. – doplatok zádržného (600,- €)
- rekonštrukcia pešej zóny Národnej ul. – doplatok zádržného (1 500,- €)
- chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP Jednota v Bytčici – doplatok zádržného (7 000,- €)

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy
Odbor životného prostredia*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		630 000	630 000	630 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	5 000	5 000
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	260	260
	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	6 000	6 000	6 000
	počet m ² – strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	počet hodín – čistenie CMZ	20 000	20 000	20 000
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 500	6 500
	počet vývozov malých smetných nádob	170 000	170 000	170 000

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev

Podprogram 7.4: Podpora mobility**Zámer podprogramu:** *Aktivity na podporu mobility v meste***Zodpovednosť:** *Odbor dopravy*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 000	26 000	26 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť, štúdia koncepcie rozvoja e-mobility...)

Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	7 316 617.45	6 889 620.09	8 392 997.00	10 941 532.00	8 627 530.00	7 805 630.00	7 805 630.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	3 724 260.00	3 965 798.00	5 023 489.00	5 057 293.00	6 264 522.00	5 514 630.00	5 514 630.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	292 260.00	365 798.00	248 746.00	248 746.00	118 130.00	118 130.00	118 130.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	292 260.00	365 798.00	248 746.00	248 746.00	118 130.00	118 130.00	118 130.00
600	Bežné výdavky	292 260.00	365 798.00	248 746.00	248 746.00	118 130.00	118 130.00	118 130.00
640	Bežné transfery	292 260.00	365 798.00	248 746.00	248 746.00	118 130.00	118 130.00	118 130.00
04.5.1	Cestná doprava	3 432 000.00	3 600 000.00	4 774 743.00	4 808 547.00	6 146 392.00	5 396 500.00	5 396 500.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 432 000.00	3 600 000.00	4 774 743.00	4 808 547.00	6 146 392.00	5 396 500.00	5 396 500.00
600	Bežné výdavky	3 432 000.00	3 600 000.00	4 024 000.00	4 339 400.00	4 881 240.00	4 881 240.00	4 881 240.00
630	Tovary a služby	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 417 000.00	3 600 000.00	4 024 000.00	4 339 400.00	4 881 240.00	4 881 240.00	4 881 240.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	750 743.00	451 647.00	1 265 152.00	515 260.00	515 260.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	750 743.00	451 647.00	1 265 152.00	515 260.00	515 260.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 057 240.80	2 369 956.60	2 803 000.00	5 267 231.00	1 707 008.00	1 635 000.00	1 635 000.00
04.5.1	Cestná doprava	3 057 240.80	2 369 956.60	2 803 000.00	5 267 231.00	1 707 008.00	1 635 000.00	1 635 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 057 240.80	2 369 956.60	2 803 000.00	5 267 231.00	1 707 008.00	1 635 000.00	1 635 000.00
600	Bežné výdavky	2 177 902.67	1 732 128.70	2 195 000.00	1 829 981.00	1 635 000.00	1 635 000.00	1 635 000.00
630	Tovary a služby	2 177 902.67	1 732 128.70	2 195 000.00	1 829 981.00	1 635 000.00	1 635 000.00	1 635 000.00
700	Kapitálové výdavky	879 338.13	637 827.90	608 000.00	3 437 250.00	72 008.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	879 338.13	637 827.90	608 000.00	3 437 250.00	72 008.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	535 116.65	539 672.58	554 008.00	554 008.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	535 116.65	539 672.58	554 008.00	554 008.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	535 116.65	539 672.58	554 008.00	554 008.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00
600	Bežné výdavky	535 116.65	539 672.58	554 008.00	554 008.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00
630	Tovary a služby	535 116.65	539 672.58	554 008.00	554 008.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00
7.4	Podpora mobility	0.00	14 192.91	12 500.00	63 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	14 192.91	12 500.00	63 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	14 192.91	12 500.00	63 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	14 192.91	12 500.00	60 600.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	865.28	0.00	6 900.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	13 309.40	12 500.00	53 700.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
640	Bežné transfery	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00
		7 316 617.45	6 889 620.09	8 392 997.00	10 941 532.00	8 627 530.00	7 805 630.00	7 805 630.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	24 436 647	24 436 647	24 436 647

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 030 094	7 030 094	7 030 094
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	26
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	112	112	112
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 388	2 388	2 388
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	98
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	95
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ, v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2017 bol 2 348.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia (spolu 659 642,- €)

Podprogram 8.2: Základné školy

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 692 240	8 692 240	8 692 240
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	14
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 921	5 921	5 921
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	540	540	540
	počet žiakov opakujúcich ročník	22	22	22
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porád	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

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

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

Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2017 bol 5 921.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:****Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, učebnice, školy v prírode, kurzy pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza) a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ
- výdavky na správu a údržbu objektov

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 199 266	5 199 266	5 199 266
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	2
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 227	2 227	2 227
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 887	2 887	2 887
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 448	2 448	2 448
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	5
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 800	2 800	2 800
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2017 bol pre ZUŠ 2 227 (z toho v individuálnej forme 1 099 a v skupinovej forme 1 128), pre CVČ to bolo 2 887 (z toho za mesto a do 25 rokov to bolo 2 722) a pre ŠKD to bolo celkom 2 448 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválenej zmeny rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ
- výdavky na správu a údržbu objektov

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia (spolu 1 463 873,- €, z toho: ŠKD pri ZŠ 270 031,- €, ZUŠ 1 096 552,- €, CVČ 97 290,- €)

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 930 469	2 930 469	2 930 469
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	13
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	4 894	4 894	4 894
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	10	10	10
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	83	83	83
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	82,65	82,65	82,65
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	99	99	99
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	100	100
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 189/2017 o poskytovaní pomoci dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr (každoročne doplňované a aktualizované a charakterizujú príslušnú územnú oblasť) pre školské stravovanie a podľa MSN a receptúr pre diétu stravovací systém v školskom stravovaní.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2017 v školských jedálňach pri ZŠ bol 5 921.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia (spolu ŠJ 246 127,- €)

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 532	43 532	43 532
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98	98	98

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom. Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – Školský úrad (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovni, prevádzkové náklady)

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		529 046	529 046	529 046
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	80	80	80

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

Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú 3 neštátne (súkromné) zariadenia.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:****Neštátne školské zariadenia:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia (spolu CŠPP 529 046,- €)

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : *Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie*

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	12 000	12 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Príspeť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	10	10	10

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
 - príspevok primátora (2 000,- €)
 - granty (10 000,- €)

Program 8 : Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta – škôl a školských zariadení)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
8	<i>Vzdelávanie</i>	2 140 727.86	2 434 094.24	2 972 488.00	4 096 500.00	3 256 933.00	3 256 933.00	3 256 933.00
8. 1	Materské školy	538 143.25	632 431.89	770 759.00	1 275 735.00	823 474.00	823 474.00	823 474.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	538 143.25	632 431.89	770 759.00	1 275 735.00	823 474.00	823 474.00	823 474.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	527 021.25	608 548.89	738 193.00	1 239 742.00	780 628.00	780 628.00	780 628.00
600	Bežné výdavky	333 565.00	478 678.00	688 279.00	707 968.00	780 628.00	780 628.00	780 628.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	160 682.00	160 682.00	163 832.00	163 832.00	163 832.00
640	Bežné transfery	333 565.00	478 678.00	527 597.00	547 286.00	616 796.00	616 796.00	616 796.00
700	Kapitálové výdavky	193 456.25	129 870.89	49 914.00	531 774.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	193 456.25	129 870.89	49 914.00	531 774.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	11 122.00	23 883.00	32 566.00	35 993.00	42 846.00	42 846.00	42 846.00
600	Bežné výdavky	11 122.00	23 883.00	32 566.00	35 993.00	42 846.00	42 846.00	42 846.00
640	Bežné transfery	11 122.00	23 883.00	32 566.00	35 993.00	42 846.00	42 846.00	42 846.00
8. 2	Základné školy	118 780.91	22 500.18	182 537.00	539 437.00	114 778.00	114 778.00	114 778.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	118 780.91	11 389.53	143 508.00	435 608.00	114 778.00	114 778.00	114 778.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	118 780.91	11 389.53	143 508.00	435 608.00	114 778.00	114 778.00	114 778.00
600	Bežné výdavky	0.00	7 909.53	112 478.00	114 378.00	114 778.00	114 778.00	114 778.00
630	Tovary a služby	0.00	7 909.53	112 478.00	114 378.00	114 778.00	114 778.00	114 778.00
700	Kapitálové výdavky	118 780.91	3 480.00	31 030.00	321 230.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	118 780.91	3 480.00	31 030.00	321 230.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	11 110.65	39 029.00	103 829.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	11 110.65	39 029.00	103 829.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	8 568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630	Tovary a služby	0.00	8 568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 542.00	39 029.00	103 829.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 542.00	39 029.00	103 829.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	910 154.38	1 202 899.17	1 364 118.00	1 572 691.00	1 487 976.00	1 487 976.00	1 487 976.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	910 154.38	1 202 899.17	1 364 118.00	1 572 691.00	1 487 976.00	1 487 976.00	1 487 976.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	910 154.38	1 202 899.17	1 364 118.00	1 572 691.00	1 487 976.00	1 487 976.00	1 487 976.00
600	Bežné výdavky	910 154.38	1 127 076.68	1 355 118.00	1 364 441.00	1 487 976.00	1 487 976.00	1 487 976.00
630	Tovary a služby	3 067.74	692.68	24 103.00	24 103.00	24 103.00	24 103.00	24 103.00
640	Bežné transfery	907 086.64	1 126 384.00	1 331 015.00	1 340 338.00	1 463 873.00	1 463 873.00	1 463 873.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	75 822.49	9 000.00	208 250.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	75 822.49	9 000.00	208 250.00	0.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	195 462.00	193 438.00	213 805.00	226 352.00	246 127.00	246 127.00	246 127.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	195 462.00	193 438.00	213 805.00	226 352.00	246 127.00	246 127.00	246 127.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	79 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	79 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	79 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	75 650.00	164 444.00	182 059.00	192 372.00	223 436.00	223 436.00	223 436.00
600	Bežné výdavky	75 650.00	164 444.00	182 059.00	192 372.00	223 436.00	223 436.00	223 436.00
640	Bežné transfery	75 650.00	164 444.00	182 059.00	192 372.00	223 436.00	223 436.00	223 436.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	40 005.00	28 994.00	31 746.00	33 980.00	22 691.00	22 691.00	22 691.00
600	Bežné výdavky	40 005.00	28 994.00	31 746.00	33 980.00	22 691.00	22 691.00	22 691.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
640	Bežné transfery	40 005.00	28 994.00	31 746.00	33 980.00	22 691.00	22 691.00	22 691.00
8. 5	Služby školám	40 264.00	41 803.00	40 264.00	40 264.00	43 532.00	43 532.00	43 532.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	41 803.00	40 264.00	40 264.00	43 532.00	43 532.00	43 532.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	41 803.00	40 264.00	40 264.00	43 532.00	43 532.00	43 532.00
600	Bežné výdavky	40 264.00	41 803.00	40 264.00	40 264.00	43 532.00	43 532.00	43 532.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	28 854.00	27 720.00	27 720.00	30 426.00	30 426.00	30 426.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688.00	10 084.00	9 688.00	9 688.00	10 256.00	10 256.00	10 256.00
630	Tovary a služby	2 856.00	2 865.00	2 856.00	2 856.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	326 811.32	340 122.00	389 505.00	430 521.00	529 046.00	529 046.00	529 046.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	326 811.32	340 122.00	389 505.00	430 521.00	529 046.00	529 046.00	529 046.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	326 811.32	340 122.00	389 505.00	430 521.00	529 046.00	529 046.00	529 046.00
600	Bežné výdavky	326 811.32	340 122.00	389 505.00	430 521.00	529 046.00	529 046.00	529 046.00
640	Bežné transfery	326 811.32	340 122.00	389 505.00	430 521.00	529 046.00	529 046.00	529 046.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	11 112.00	900.00	11 500.00	11 500.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 112.00	900.00	11 500.00	11 500.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	11 112.00	900.00	11 500.00	11 500.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
600	Bežné výdavky	11 112.00	900.00	11 500.00	11 500.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
640	Bežné transfery	11 112.00	900.00	11 500.00	11 500.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
		2 140 727.86	2 434 094.24	2 972 488.00	4 096 500.00	3 256 933.00	3 256 933.00	3 256 933.00

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			18 604 165,07	20 145 415,18	18 408 779	18 919 501	21 179 714	21 179 714	21 179 714
8.1	Materské školy		4 707 465,87	5 291 073,40	5 360 471	5 575 515	6 206 620	6 206 620	6 206 620
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	4 701 476,07	5 285 882,00	5 358 651	5 573 695	6 204 800	6 204 800	6 204 800
	600	Bežné výdavky spolu	4 638 108,75	5 276 146,00	5 348 465	5 552 209	6 204 800	6 204 800	6 204 800
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých.)	129 393,00	131 344,00	126 623	126 623	126 623	126 623	126 623
	600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0,00	0,00	0	6 243	6 243	6 243	6 243
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	4 102 609,59	4 665 415,09	4 848 912	5 042 662	5 241 534	5 241 534	5 241 534
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	362 708,06	419 472,68	372 930	376 681	830 400	830 400	830 400
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-MŠ (mimorozp.prostr.)	43 398,10	59 914,23	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	63 367,32	9 736,00	10 186	21 486	0	0	0
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	23 367,32	5 736,00	10 186	21 486		0	0
	700	Kapit.výd.z vl.príjmov-MŠ (mimorozp.prostr.)	40 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 989,80	5 191,40	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
	600	Bežné výdavky spolu	5 989,80	5 191,40	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	5 989,80	5 191,40	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
8.2	Základné školy		9 507 839,11	10 106 252,77	8 080 546	8 289 164	8 577 462	8 577 462	8 577 462
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)	4 513 926,30	4 792 763,44	3 976 245	4 088 393	4 245 825	4 245 825	4 245 825
	600	Bežné výdavky spolu	4 508 673,30	4 748 844,92	3 974 054	4 072 500	4 245 825	4 245 825	4 245 825
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 208 975,98	4 512 274,08	3 865 249	3 934 721	3 882 491	3 882 491	3 882 491
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	61 380,03	33 007,52	0	25 500	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0,00	10 662,20	0	3 474	11 135	11 135	11 135
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	137 990,62	117 634,26	108 805	108 805	352 199	352 199	352 199
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	100 326,67	75 266,86	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	5 253,00	43 918,52	2 191	15 893	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	5 253,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0,00	34 718,52	2 191	15 893	0	0	0
	700	Kapit.výd.z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	9 200,00	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)	4 962 188,69	5 286 825,93	4 095 673	4 192 143	4 323 009	4 323 009	4 323 009
	600	Bežné výdavky spolu	4 957 928,69	5 235 807,49	4 093 806	4 173 190	4 323 009	4 323 009	4 323 009
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	4 641 192,64	4 944 341,56	3 972 611	4 012 959	3 937 376	3 937 376	3 937 376
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	45 751,08	35 794,70	0	24 500	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0,00	17 311,57	0	14 536	9 481	9 481	9 481
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	149 835,69	130 867,77	121 195	121 195	376 152	376 152	376 152
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	121 149,28	107 491,89	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	700	Kapitálové výdavky spolu	4 260,00	51 018,44	1 867	18 953	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	4 260,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0,00	40 218,44	1 867	18 953	0	0	0
	700	Kapit.výd.z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	10 800,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 724,12	26 663,40	8 628	8 628	8 628	8 628	8 628
	600	Bežné výdavky spolu	31 724,12	26 663,40	8 628	8 628	8 628	8 628	8 628
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	31 724,12	26 663,40	8 628	8 628	8 628	8 628	8 628
8.3		Zaujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity	3 128 558,60	3 427 956,51	3 664 120	3 686 080	3 711 290	3 711 290	3 711 290
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 041 561,84	1 236 494,07	1 315 600	1 295 600	1 363 737	1 363 737	1 363 737
	600	Bežné výdavky spolu	1 035 761,84	1 236 494,07	1 315 600	1 295 600	1 363 737	1 363 737	1 363 737
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	148,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	932 160,62	1 106 509,75	1 194 700	1 174 700	1 175 187	1 175 187	1 175 187
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	103 453,22	129 937,58	120 900	120 900	188 550	188 550	188 550
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	46,74	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	5 800,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	5 800,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	1 545 329,32	1 663 807,37	1 747 400	1 768 700	1 862 156	1 862 156	1 862 156
	600	Bežné výdavky spolu	1 525 329,32	1 632 692,97	1 747 400	1 768 700	1 862 156	1 862 156	1 862 156
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 086,00	1 141,00	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 373 831,46	1 450 987,20	1 576 500	1 597 800	1 626 706	1 626 706	1 626 706
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	146 113,75	172 388,59	169 850	169 850	234 400	234 400	234 400
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZUŠ (mimorozp.prostr.)	4 298,11	8 176,18	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	20 000,00	31 114,40	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0,00	31 114,40	0		0	0	0
	700	Kap.výdavky z vl.príjmov-ZUŠ (mimorozp.prostr.)	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	541 667,44	527 655,07	601 120	621 780	485 397	485 397	485 397
	600	Bežné výdavky spolu	541 667,44	527 655,07	601 120	621 780	485 397	485 397	485 397
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	11 526,00	6 795,00	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	29 377,34	10 100,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	2 250,00	1 200,00	0	660	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	391 700,72	417 222,60	477 500	497 500	359 277	359 277	359 277
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	77 641,97	68 787,40	110 000	110 000	112 500	112 500	112 500
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-CVČ (mimorozp.prostr.)	29 171,41	23 550,07	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.4		Školské stravovanie, ubytovanie	1 260 301,49	1 320 132,50	1 303 642	1 368 742	2 684 342	2 684 342	2 684 342
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	564 661,88	731 994,12	699 000	752 911	1 942 042	1 942 042	1 942 042
	600	Bežné výdavky spolu	564 661,88	690 028,22	699 000	742 911	1 942 042	1 942 042	1 942 042
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	426 504,84	498 696,94	520 500	564 411	752 342	752 342	752 342
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	137 431,04	186 331,28	178 500	178 500	1 189 700	1 189 700	1 189 700
	600	Bež.výdavky z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	726,00	0,00	0	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky spolu	0,00	41 965,90	0	10 000	0	0	0
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	33 205,90	0	10 000	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	8 760,00	0	0	0	0	0
09.6.0.3		Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	695 639,61	588 138,38	604 642	615 831	742 300	742 300	742 300
600		Bežné výdavky spolu	630 240,79	576 485,58	595 800	601 029	742 300	742 300	742 300
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	472 230,13	436 086,35	434 400	439 629	337 300	337 300	337 300
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	158 010,66	140 335,23	161 400	161 400	405 000	405 000	405 000
	600	Bež.výdavky z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	64,00	0	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky spolu	65 398,82	11 652,80	8 842	14 802	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	65 398,82	11 652,80	8 842	14 802		0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2015 plnenie	Rok 2016 plnenie	Rok 2017 schválený	Rok 2017 očk.skut.	Rok 2018 návrh	Rok 2019 návrh	Rok 2020 návrh
Bežné výdavky	18 440 085,93	19 956 009,12	18 385 693	18 838 367	21 179 714	21 179 714	21 179 714
Kapitálové výdavky	164 079,14	189 406,06	23 086	81 134	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	18 604 165,07	20 145 415,18	18 408 779	18 919 501	21 179 714	21 179 714	21 179 714

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	1 287 600	1 287 600	1 287 600

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		750 000	750 000	750 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	150	150
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	24 000	24 000
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	40	40
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	10 800	10 800
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	34	34
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	15 000	15 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	10	10
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených prednášok, vernisáží, koncertov, prehliadok, výstav....	300	300	300
	počet návštevníkov	8 400	8 400	8 400

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, prevádzky Rosenfeldovho paláca.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) a na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		144 400	144 400	144 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	5
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych stredísk (výdavky na energie, materiál, údržbu, služby) a na súdny spor (stavebné práce v KD Bytčica)

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		253 200	253 200	253 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	20	20
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	25 000	25 000

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Cieker)
- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Bažant kinematograf

KioSK
 Stredoveký deň
 Ľudovomelecké remeslá
 Bavme sa varením
 Záverečná – hudobné ukončenie leta
 Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 Letné kino – Nám. A. Hlinku
 Žilinský deň zdravia
 International Jazz Contest
 Festival seniorov
 Primátorský deň
 sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)

- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaka
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	50 000	50 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	45	45

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina. Mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - príspevok primátora (7 000,- €)
 - granty (43 000,- €)

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	40 000	40 000
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	4	4

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Program 9: Kultúra a cestovný ruch

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 135 708.50	1 234 168.96	1 253 000.00	1 395 615.00	1 287 600.00	1 287 600.00	1 287 600.00
9. 1	Mestské divadlo	483 549.10	687 049.42	700 000.00	775 615.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	483 549.10	687 049.42	700 000.00	775 615.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	483 549.10	687 049.42	700 000.00	775 615.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
600	Bežné výdavky	450 104.00	581 272.00	700 000.00	729 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
640	Bežné transfery	450 104.00	581 272.00	700 000.00	729 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
700	Kapitálové výdavky	33 445.10	105 777.42	0.00	46 615.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 649.37	80 349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	15 795.73	25 427.82	0.00	46 615.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	68 367.16	84 040.85	155 000.00	181 000.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00
08.2.0	Kultúrne služby	68 367.16	84 040.85	155 000.00	181 000.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	68 367.16	84 040.85	155 000.00	181 000.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00
600	Bežné výdavky	66 519.16	84 040.85	150 000.00	151 000.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 440.11	1 560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 063.87	82 480.17	150 000.00	151 000.00	144 400.00	144 400.00	144 400.00
640	Bežné transfery	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 848.00	0.00	5 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 848.00	0.00	5 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	229 329.44	255 958.25	203 000.00	244 000.00	253 200.00	253 200.00	253 200.00
08.2.0	Kultúrne služby	229 329.44	255 958.25	203 000.00	244 000.00	253 200.00	253 200.00	253 200.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	229 329.44	255 958.25	203 000.00	244 000.00	253 200.00	253 200.00	253 200.00
600	Bežné výdavky	229 329.44	217 478.42	203 000.00	244 000.00	253 200.00	253 200.00	253 200.00
630	Tovary a služby	229 329.44	217 478.42	203 000.00	244 000.00	253 200.00	253 200.00	253 200.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	66 046.00	117 526.59	105 000.00	105 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	66 046.00	117 526.59	105 000.00	105 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	66 046.00	117 526.59	105 000.00	105 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	66 046.00	67 526.59	105 000.00	105 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	66 046.00	67 526.59	105 000.00	105 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	288 416.80	89 593.85	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	288 416.80	89 593.85	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	288 416.80	89 593.85	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	288 416.80	89 593.85	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	204 675.80	6 023.85	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
640	Bežné transfery	83 741.00	83 570.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
		1 135 708.50	1 234 168.96	1 253 000.00	1 395 615.00	1 287 600.00	1 287 600.00	1 287 600.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	1 540 000	1 515 000	1 515 000

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		625 000	600 000	600 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne , s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	4 900	4 900
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	91 000	91 000	91 000
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	9 500	9 500

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky:

Kapitálové transfery (spolu 325 000,- € - z **rezervného fondu mesta**) – finančné prostriedky budú použité na:

- výmenu technológie
- stavebné úpravy vnútorného bazéna – 2. splátka
- stavebné úpravy soc. zariadení – 2. splátka
- vonkajší plavecký bazén – prefóliovanie
- stavebné úpravy - chlórrovňa

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		800 000	800 000	800 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 700	9 700	9 700
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	700	700
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	380	380
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 100	1 100
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	70 000	75 000
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 240	6 240
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina	330	330	330

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 000	65 000	65 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	12	12

Podprogram predstavujú činnosti: organizácia športových podujatí, a to najmä masového športu, propagácia jednotlivých druhov športu, za účelom čo najväčšieho zapojenia (predovšetkým detí a mládeže) do športu v meste.

Plánované podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Beh pre najmenších

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Žilinská 1000-ka

Vianočný beh

Nové mestské športové akcie

športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka, Cena Slovenska, Big Jump a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	50 000	50 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	20	20
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - príspevok primátora (7 000,- €)
 - granty (28 000,- €)
 - dotácia Paraolympionikom SR (15 000,- €)

Program 10: Šport

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
10	Šport	2 265 283.91	1 530 235.98	1 434 000.00	1 931 000.00	1 540 000.00	1 515 000.00	1 515 000.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	320 000.00	280 000.00	414 000.00	546 000.00	625 000.00	600 000.00	600 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	320 000.00	280 000.00	414 000.00	546 000.00	625 000.00	600 000.00	600 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	320 000.00	280 000.00	414 000.00	546 000.00	625 000.00	600 000.00	600 000.00
600	Bežné výdavky	320 000.00	280 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
640	Bežné transfery	320 000.00	280 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	114 000.00	246 000.00	325 000.00	300 000.00	300 000.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	114 000.00	246 000.00	325 000.00	300 000.00	300 000.00
10. 2	Zimný štadión	1 820 941.73	1 120 213.62	825 000.00	915 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 820 941.73	1 120 213.62	825 000.00	915 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 820 941.73	1 120 213.62	825 000.00	915 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
600	Bežné výdavky	895 100.00	940 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
640	Bežné transfery	895 100.00	940 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
700	Kapitálové výdavky	923 391.73	180 213.62	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	923 391.73	120 363.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	59 850.43	25 000.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	32 642.18	38 918.17	30 000.00	55 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	32 642.18	38 918.17	30 000.00	55 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	32 642.18	38 918.17	30 000.00	55 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	31 942.18	38 918.17	30 000.00	55 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	457.94	357.75	1 460.00	1 460.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630	Tovary a služby	31 484.24	38 560.42	28 540.00	53 540.00	61 500.00	61 500.00	61 500.00
700	Kapitálové výdavky	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	91 700.00	91 104.19	165 000.00	415 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	91 700.00	91 104.19	165 000.00	415 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	91 700.00	91 104.19	165 000.00	415 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	91 700.00	91 104.19	165 000.00	415 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	91 700.00	91 104.19	165 000.00	415 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
		2 265 283.91	1 530 235.98	1 434 000.00	1 931 000.00	1 540 000.00	1 515 000.00	1 515 000.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	9 787 600	2 987 600	2 987 600

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

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 600	7 600	7 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	300	300
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	40	40
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	250	250	250
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	20	20
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	20	20	20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia budú použité na časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy. Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 460 000	1 260 000	1 260 000
00Cieľ	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	800	800	800
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	230	230	230
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	300	300	300
	ošetrovanie drevín – počet hod.	10 000	10 000	10 000
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	120	120	120
	výsadba krov - ks	700	700	700
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	30 000	30 000	30 000

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- park Závodie (150 000,- €)
- park Brodno (50 000,- €)

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	50 000	50 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,85	93,85
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	7 100
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	9 000
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	3 200

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrást.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na starostlivosť o lesné porasty výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrást
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení...)

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100 000	100 000	100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	206	206	206

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta – výmena piesku, drobné opravy a výmeny prvkov a pod.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000 000	1 400 000	1 400 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 872	8 872	8 872
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	98
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	dobu odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod	24 hod

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia – čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Súčasťou údržby verejného osvetlenia je aj montáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikáče a na pohon fontán

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – výdavky z prijatého bankového investičného úveru (6 600 000,- €)

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100 000	100 000	100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	9
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 327	1 327	1 327
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	1
	celkový počet autobusových čakární	56	56	56

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 8 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slnéčnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

Pre oddych občanov slúžia aj lavičky, ktoré sú rozmiestnené v meste a na sídliskách a ktoré treba udržiavať v dobrom stave – pravidelné opravy a nátery. Nakoľko na niektorých miestach je potrebné doplniť lavičky, cieľom mesta je aj nákup nových lavičiek, podľa finančných možností.

V meste sa nachádza 1 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:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za vodné a stočné do fontán a na činnosti súvisiace s údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC, autobusových čakární, vianočného osvetlenia a ostatného mobiliáru

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 000	13 000	13 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	37

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	20	20

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

- zlepšenie životného prostredia – likvidácia čiernych skládok komunálneho odpadu, zber nečistôt v parkoch a v zeleni na území celého mesta, čistenie detských športovísk a ihrísk, zábavno-odpočinkových areálov a priestranstiev, čistenie a hrabanie zelene, čistenie a zametanie parkovísk a komunikácií pre peších, trolejbusových a autobusových zastávok atď.
- pomocné práce – v administratíve a archívácii, pri údržbe budov a zariadení v majetku mesta, v prevádzkach MsÚ, pri montáži a demontáži tribún a predajných stánkov pri kultúrnych a spoločenských akciách usporiadaných mestom, atď.
- zimná údržba – parkovísk, peších komunikácií, verejných schodísk, priestorov a prístupových komunikácií k budovám v majetku mesta, trolejbusových a autobusových zastávok a iná zimná údržba podľa nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiálové výdavky, výdavky na údržbu, služby)

Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roka 2018 zapracované do rozpočtu mesta.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	12 000	12 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	10	10

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

Použitie finančných prostriedkov :

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - príspevok primátora (2 000,- €)
 - granty (10 000,- €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	25 000	25 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	150	150
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	2	2	2
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet zvieracích cintorínov	1	1	1
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	2
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	80	80

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Program 11: Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
11	Prostredie pre život	4 223 156.92	4 064 716.16	3 317 200.00	8 026 379.00	9 787 600.00	2 987 600.00	2 987 600.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 611.93	7 580.41	7 600.00	10 113.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 611.93	7 580.41	7 600.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 611.93	7 580.41	7 600.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
600	Bežné výdavky	7 611.93	7 580.41	7 600.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 611.93	7 305.32	7 500.00	7 500.00	7 550.00	7 550.00	7 550.00
630	Tovary a služby	0.00	275.09	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	0.00	0.00	2 513.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	0.00	0.00	2 513.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	2 513.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 360 158.06	1 610 865.60	1 580 000.00	3 327 536.00	1 460 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 360 158.06	1 610 865.60	1 580 000.00	3 327 536.00	1 460 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 360 158.06	1 610 865.60	1 580 000.00	3 327 536.00	1 460 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00
600	Bežné výdavky	1 302 131.60	1 271 212.93	1 200 000.00	2 410 536.00	1 260 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00
630	Tovary a služby	1 302 131.60	1 271 212.93	1 200 000.00	2 410 536.00	1 260 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00
700	Kapitálové výdavky	58 026.46	339 652.67	380 000.00	917 000.00	200 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 026.46	339 652.67	380 000.00	917 000.00	200 000.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	33 095.06	29 997.43	50 000.00	81 700.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.2.2	Lesníctvo	33 095.06	29 997.43	50 000.00	81 700.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	33 095.06	29 997.43	50 000.00	81 700.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	33 095.06	29 997.43	50 000.00	79 700.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
630	Tovary a služby	33 095.06	29 997.43	50 000.00	79 700.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	182 498.88	129 477.82	153 000.00	380 300.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	182 498.88	129 477.82	153 000.00	380 300.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	182 498.88	129 477.82	153 000.00	380 300.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	85 135.87	90 671.11	110 000.00	140 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
630	Tovary a služby	85 135.87	90 671.11	110 000.00	140 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
700	Kapitálové výdavky	97 363.01	38 806.71	43 000.00	240 300.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 363.01	38 806.71	43 000.00	240 300.00	0.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	2 462 173.40	2 062 248.31	1 350 000.00	3 984 630.00	8 000 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 462 173.40	2 062 248.31	1 350 000.00	3 984 630.00	8 000 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	2 462 173.40	2 062 248.31	1 350 000.00	3 984 630.00	8 000 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
600	Bežné výdavky	1 350 232.78	1 628 998.53	1 350 000.00	1 350 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
630	Tovary a služby	50 232.78	28 998.53	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 600 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 111 940.62	433 249.78	0.00	2 634 630.00	6 600 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 012 267.18	0.00	0.00	2 547 980.00	6 600 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	99 673.44	433 249.78	0.00	86 650.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	93 901.63	117 650.78	100 000.00	120 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	93 901.63	117 650.78	100 000.00	120 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	93 901.63	117 650.78	100 000.00	120 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	93 901.63	117 650.78	100 000.00	120 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
630	Tovary a služby	93 901.63	117 650.78	100 000.00	120 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	2 748.93	8 086.52	16 000.00	59 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	2 748.93	8 086.52	16 000.00	59 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	2 748.93	8 086.52	16 000.00	59 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
600	Bežné výdavky	2 748.93	2 878.46	16 000.00	16 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	494.03	545.16	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
630	Tovary a služby	2 254.90	2 333.30	15 430.00	15 430.00	12 430.00	12 430.00	12 430.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 208.06	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 208.06	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	54 489.59	81 506.94	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	54 489.59	81 506.94	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	54 489.59	81 506.94	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	54 489.59	81 506.94	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 555.46	52 716.98	7 300.00	7 300.00	7 740.00	7 740.00	7 740.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 085.17	18 349.91	0.00	0.00	2 548.00	2 548.00	2 548.00
630	Tovary a služby	11 649.87	10 263.18	12 700.00	12 700.00	9 712.00	9 712.00	9 712.00
640	Bežné transfery	199.09	176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	8 437.70	0.00	17 000.00	17 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 437.70	0.00	17 000.00	17 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 437.70	0.00	17 000.00	17 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	8 437.70	0.00	17 000.00	17 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
640	Bežné transfery	8 437.70	0.00	17 000.00	17 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	18 041.74	17 302.35	23 600.00	26 100.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	18 041.74	17 302.35	23 600.00	26 100.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	18 041.74	17 302.35	23 600.00	26 100.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	18 041.74	17 302.35	23 600.00	23 600.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
630	Tovary a služby	6 401.74	5 662.35	11 960.00	11 960.00	13 360.00	13 360.00	13 360.00
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
		4 223 156.92	4 064 716.16	3 317 200.00	8 026 379.00	9 787 600.00	2 987 600.00	2 987 600.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	1 780 972	1 780 972	1 780 972

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	200	200	200
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	130	130
	počet pridelených bytov za rok	30	30	30

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 19.05.2017 a VZN č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 21.07.2017.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

V návrhu rozpočtu na rok 2018 neboli rozpočtované finančné prostriedky v uvedenom podprograme.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 747 500	1 747 500	1 747 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 154	1 154	1 154
	počet spravovaných nebyt. priestorov	130	130	130
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby)

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 472	33 472	33 472
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	50	50
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
12	Bývanie	2 079 809.01	1 732 307.13	1 846 119.00	2 212 733.00	1 780 972.00	1 780 972.00	1 780 972.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	708 469.61	248 437.66	10 000.00	370 880.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	708 469.61	248 437.66	10 000.00	370 880.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	708 469.61	248 437.66	10 000.00	370 880.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	708 469.61	248 437.66	10 000.00	370 880.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	708 469.61	248 437.66	10 000.00	370 880.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 339 897.71	1 451 543.95	1 802 737.00	1 802 737.00	1 747 500.00	1 747 500.00	1 747 500.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 339 897.71	1 451 543.95	1 802 737.00	1 802 737.00	1 747 500.00	1 747 500.00	1 747 500.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 339 897.71	1 451 543.95	1 802 737.00	1 802 737.00	1 747 500.00	1 747 500.00	1 747 500.00
600	Bežné výdavky	1 339 897.71	1 451 543.95	1 802 737.00	1 802 737.00	1 747 500.00	1 747 500.00	1 747 500.00
630	Tovary a služby	1 339 897.71	1 451 543.95	1 802 737.00	1 802 737.00	1 747 500.00	1 747 500.00	1 747 500.00
12. 4	Agenda ŠFRB	31 441.69	32 325.52	33 382.00	39 116.00	33 472.00	33 472.00	33 472.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	31 441.69	32 325.52	33 382.00	39 116.00	33 472.00	33 472.00	33 472.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	31 441.69	32 325.52	33 382.00	39 116.00	33 472.00	33 472.00	33 472.00
600	Bežné výdavky	31 441.69	32 325.52	33 382.00	39 116.00	33 472.00	33 472.00	33 472.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 286.50	16 582.64	17 000.00	17 090.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 659.74	5 471.92	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
630	Tovary a služby	8 495.45	10 270.96	9 882.00	15 526.00	8 972.00	8 972.00	8 972.00
		2 079 809.01	1 732 307.13	1 846 119.00	2 212 733.00	1 780 972.00	1 780 972.00	1 780 972.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu spolu (v €)	2 713 550	2 713 550	2 713 550

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		550 200	550 200	550 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslích	90	90	90
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99

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

- Detské jasle Veľká Okružná č. 82 - zamerané na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí
- Detské jasle Puškinova č. 14

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jaslí (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky)

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		672 068	672 068	672 068
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	5
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	630	630	630
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	230	230	230
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 350	1 350
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	1 150	1 150

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálňí dôchodcov (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, materiál, prepravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky)

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 430 300	1 430 300	1 430 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana celkový počet rozvezených obedov za rok	185 67 000	185 67 000	185 67 000
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	64	64

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:

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

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

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

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

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo

b) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

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

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov, poskytuje v Dennom stacionári na Vlčincoch sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

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

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

Mesto Žilina je od 1.8.2013 zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova č. 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka):

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (245 760,-€)
- výdavky zo zdrojov mesta (223 040,-€)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (218 500,-€)

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

Zámer podprogramu : *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 150	16 150	16 150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	50	50	50
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	200	200

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi
- bežné transfery – vyplatenie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a príspevkov jednotlivcom (na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov)

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	10	10
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	500	500

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s pochovaním vyššie uvedených občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	12 000	12 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	20	20

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina prostredníctvom bežných transferov podporuje sociálne projekty a organizácie

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
 - príspevok primátora (2 000,- €)
 - granty (10 000,-€)

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 832	27 832	27 832
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti : mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre je bezplatné počas pracovných dní.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)

Program 13: Sociálne služby (bez rozp. org. mesta ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
13	<i>Sociálne služby</i>	1 467 400.95	1 713 936.70	1 915 700.00	2 088 558.00	2 026 250.00	2 026 250.00	2 026 250.00
13. 1	Detské jasle	375 044.81	500 213.67	516 200.00	601 200.00	550 200.00	550 200.00	550 200.00
10.4.0	Rodina a deti	375 044.81	500 213.67	516 200.00	601 200.00	550 200.00	550 200.00	550 200.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	375 044.81	500 213.67	516 200.00	601 200.00	550 200.00	550 200.00	550 200.00
600	Bežné výdavky	374 679.81	457 103.76	516 200.00	516 200.00	550 200.00	550 200.00	550 200.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 594.22	243 618.47	297 710.00	297 710.00	316 576.00	316 576.00	316 576.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 690.14	82 792.46	104 030.00	104 030.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00
630	Tovary a služby	87 918.80	125 747.64	108 260.00	108 260.00	119 064.00	119 064.00	119 064.00
640	Bežné transfery	476.65	4 945.19	6 200.00	6 200.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
700	Kapitálové výdavky	365.00	43 109.91	0.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	365.00	43 109.91	0.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	510 935.20	648 141.79	666 401.00	692 194.00	672 068.00	672 068.00	672 068.00
10.2.0	Staroba	510 935.20	648 141.79	666 401.00	692 194.00	672 068.00	672 068.00	672 068.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	510 935.20	648 141.79	666 401.00	692 194.00	672 068.00	672 068.00	672 068.00
600	Bežné výdavky	502 430.60	579 137.32	666 401.00	688 401.00	672 068.00	672 068.00	672 068.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 531.78	131 086.97	180 197.00	180 197.00	191 900.00	191 900.00	191 900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 715.88	44 038.74	62 283.00	62 283.00	64 507.00	64 507.00	64 507.00
630	Tovary a služby	347 750.42	401 461.24	420 571.00	442 571.00	411 961.00	411 961.00	411 961.00
640	Bežné transfery	432.52	2 550.37	3 350.00	3 350.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
700	Kapitálové výdavky	8 504.60	69 004.47	0.00	3 793.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 504.60	69 004.47	0.00	3 793.00	0.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	494 891.91	497 730.18	649 657.00	702 079.00	743 000.00	743 000.00	743 000.00
10.2.0	Staroba	494 891.91	497 730.18	649 657.00	702 079.00	743 000.00	743 000.00	743 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
10.2.0=	Spolu za Staroba	494 891.91	497 730.18	649 657.00	702 079.00	743 000.00	743 000.00	743 000.00
600	Bežné výdavky	494 891.91	497 730.18	649 657.00	682 079.00	743 000.00	743 000.00	743 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	257 936.07	275 148.28	366 980.00	366 980.00	402 760.00	402 760.00	402 760.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 549.80	94 045.67	128 117.00	128 117.00	138 420.00	138 420.00	138 420.00
630	Tovary a služby	56 841.92	39 481.89	56 760.00	64 182.00	73 220.00	73 220.00	73 220.00
640	Bežné transfery	90 564.12	89 054.34	97 800.00	122 800.00	128 600.00	128 600.00	128 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	32 974.72	34 232.09	25 450.00	33 183.00	16 150.00	16 150.00	16 150.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 974.72	34 232.09	25 450.00	33 183.00	16 150.00	16 150.00	16 150.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 974.72	34 232.09	25 450.00	33 183.00	16 150.00	16 150.00	16 150.00
600	Bežné výdavky	32 974.72	34 232.09	25 450.00	26 545.00	16 150.00	16 150.00	16 150.00
630	Tovary a služby	17 038.32	16 538.39	150.00	667.00	150.00	150.00	150.00
640	Bežné transfery	15 936.40	17 693.70	25 300.00	25 878.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	6 638.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	6 638.00	0.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	3 371.93	3 980.94	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 371.93	3 980.94	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 371.93	3 980.94	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	3 371.93	3 980.94	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 371.93	3 980.94	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	11 385.00	11 327.90	32 000.00	32 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	5 345.00	1 150.00	2 000.00	2 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	5 345.00	1 150.00	2 000.00	2 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
600	Bežné výdavky	5 345.00	1 150.00	2 000.00	2 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
640	Bežné transfery	5 345.00	1 150.00	2 000.00	2 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
10.2.0	Staroba	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	1 400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 340.00	9 677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 340.00	9 677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	3 340.00	9 677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 340.00	9 677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	38 797.38	18 310.13	20 992.00	22 902.00	27 832.00	27 832.00	27 832.00
10.4.0	Rodina a deti	38 797.38	18 310.13	20 992.00	22 902.00	27 832.00	27 832.00	27 832.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	38 797.38	18 310.13	20 992.00	22 902.00	27 832.00	27 832.00	27 832.00
600	Bežné výdavky	38 797.38	18 310.13	20 992.00	22 902.00	27 832.00	27 832.00	27 832.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 943.18	11 199.90	11 780.00	11 780.00	16 900.00	16 900.00	16 900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 154.35	3 913.94	4 112.00	4 242.00	5 890.00	5 890.00	5 890.00
630	Tovary a služby	8 492.07	3 196.29	4 900.00	6 680.00	4 842.00	4 842.00	4 842.00
640	Bežné transfery	207.78	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		1 467 400.95	1 713 936.70	1 915 700.00	2 088 558.00	2 026 250.00	2 026 250.00	2 026 250.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (Úsmev - ZpS Osiková ul.)

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 13: Sociálne služby			529 052,03	569 458,17	613 618	636 813	687 300	687 300	687 300
13.3	Opatrovateľská služba		529 052,03	569 458,17	613 618	636 813	687 300	687 300	687 300
	10.2.0	Staroba	529 052,03	569 458,17	613 618	636 813	687 300	687 300	687 300
	600	Bežné výdavky spolu	529 052,03	569 458,17	582 318	603 701	687 300	687 300	687 300
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760,00	245 760,00	245 760	245 760	245 760	245 760	245 760
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	74 750,00	115 781,00	146 558	144 746	223 040	223 040	223 040
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	200 619,07	199 702,59	190 000	213 195	218 500	218 500	218 500
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov rozp.org. (mimorozp.prostr.)	7 922,96	8 214,58	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	31 300	33 112	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	0,00	31 300	33 112	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2015 plnenie	Rok 2016 plnenie	Rok 2017 schválený	Rok 2017 očak.skut.	Rok 2018 návrh	Rok 2019 návrh	Rok 2020 návrh
Bežné výdavky	529 052,03	569 458,17	582 318	603 701	687 300	687 300	687 300
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	31 300	33 112	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	529 052,03	569 458,17	613 618	636 813	687 300	687 300	687 300

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV programového rozpočtu

(vrátane rozp. organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1	Plánovanie, manažment, kontrola	86 664.65	156 012.92	164 000.00	135 000.00	376 000.00	328 000.00	328 000.00
600	Bežné výdavky	48 679.05	118 332.92	148 000.00	119 000.00	328 000.00	328 000.00	328 000.00
700	Kapitálové výdavky	37 985.60	37 680.00	16 000.00	16 000.00	48 000.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	13 011 101.24	21 417 942.05	11 416 880.00	13 259 072.00	12 967 316.00	13 009 716.00	13 009 716.00
600	Bežné výdavky	5 533 243.59	6 947 212.62	7 361 979.00	8 115 865.00	8 235 083.00	8 235 083.00	8 235 083.00
700	Kapitálové výdavky	4 738 441.50	2 366 563.76	1 344 096.00	1 981 757.00	956 696.00	999 096.00	999 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 739 416.15	12 104 165.67	2 710 805.00	3 161 450.00	3 775 537.00	3 775 537.00	3 775 537.00
3	Rozvojové projekty	34 987.71	110 045.91	530 000.00	435 897.00	903 100.00	201 100.00	201 100.00
600	Bežné výdavky	31 737.71	45 393.91	160 000.00	131 516.00	201 100.00	201 100.00	201 100.00
700	Kapitálové výdavky	3 250.00	64 652.00	370 000.00	304 381.00	702 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	468 833.19	597 194.05	608 817.00	1 040 369.00	647 085.00	580 085.00	580 085.00
600	Bežné výdavky	438 061.75	463 776.31	491 817.00	542 769.00	580 085.00	580 085.00	580 085.00
700	Kapitálové výdavky	30 771.44	133 417.74	117 000.00	497 600.00	67 000.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	1 819 208.19	1 983 999.75	2 125 072.00	2 259 171.00	2 110 000.00	2 080 000.00	2 080 000.00
600	Bežné výdavky	1 714 187.97	1 959 220.52	2 065 072.00	2 134 777.00	2 080 000.00	2 080 000.00	2 080 000.00
700	Kapitálové výdavky	105 020.22	24 779.23	60 000.00	124 394.00	30 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 385 533.53	3 375 115.57	3 800 000.00	3 907 540.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
600	Bežné výdavky	3 385 533.53	3 375 115.57	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	107 540.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	7 316 617.45	6 889 620.09	8 392 997.00	10 941 532.00	8 627 530.00	7 805 630.00	7 805 630.00
600	Bežné výdavky	6 437 279.32	6 251 792.19	7 034 254.00	7 032 735.00	7 290 370.00	7 290 370.00	7 290 370.00
700	Kapitálové výdavky	879 338.13	637 827.90	1 358 743.00	3 891 297.00	1 337 160.00	515 260.00	515 260.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
8	<i>Vzdelávanie</i>	20 744 892.93	22 579 509.42	21 381 267.00	23 016 001.00	24 436 647.00	24 436 647.00	24 436 647.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	20 268 576.63	22 178 387.98	21 229 208.00	21 769 784.00	24 436 647.00	24 436 647.00	24 436 647.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	476 316.30	401 121.44	152 059.00	1 246 217.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 135 708.50	1 234 168.96	1 253 000.00	1 395 615.00	1 287 600.00	1 287 600.00	1 287 600.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 100 415.40	1 039 911.71	1 248 000.00	1 319 000.00	1 287 600.00	1 287 600.00	1 287 600.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	35 293.10	194 257.25	5 000.00	76 615.00	0.00	0.00	0.00
10	<i>Šport</i>	2 265 283.91	1 530 235.98	1 434 000.00	1 931 000.00	1 540 000.00	1 515 000.00	1 515 000.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 338 742.18	1 350 022.36	1 295 000.00	1 570 000.00	1 215 000.00	1 215 000.00	1 215 000.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	924 091.73	180 213.62	139 000.00	361 000.00	325 000.00	300 000.00	300 000.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	<i>Prostredie pre život</i>	4 223 156.92	4 064 716.16	3 317 200.00	8 026 379.00	9 787 600.00	2 987 600.00	2 987 600.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 955 826.83	3 247 798.94	2 894 200.00	4 186 949.00	2 987 600.00	2 987 600.00	2 987 600.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 267 330.09	816 917.22	423 000.00	3 839 430.00	6 800 000.00	0.00	0.00
12	<i>Bývanie</i>	2 079 809.01	1 732 307.13	1 846 119.00	2 212 733.00	1 780 972.00	1 780 972.00	1 780 972.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 371 339.40	1 483 869.47	1 836 119.00	1 841 853.00	1 780 972.00	1 780 972.00	1 780 972.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	708 469.61	248 437.66	10 000.00	370 880.00	0.00	0.00	0.00
13	<i>Sociálne služby</i>	1 996 452.98	2 283 394.87	2 529 318.00	2 725 371.00	2 713 550.00	2 713 550.00	2 713 550.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 987 583.38	2 171 280.49	2 498 018.00	2 576 828.00	2 713 550.00	2 713 550.00	2 713 550.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	8 869.60	112 114.38	31 300.00	141 905.00	0.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	0.00	6 638.00	0.00	0.00	0.00
		58 568 250.21	67 954 262.86	58 798 670.00	71 285 680.00	70 977 400.00	62 525 900.00	62 525 900.00

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2018 podľa jednotlivých podprogramov

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

- nový ÚPN-M Žilina, ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 5, ÚPN-Z Žilina – Bulvár, ÚPN-Z Žilina – areál voľného času Chrást' (48 000,- €)

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

- výdavky na výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ (spolu 500 000,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** 261 348,- €)
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a Mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 (299 096,- €)
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach (spolu 100 000,- €)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

- softvér, upgrade softvéru (spolu 57 600,- €)

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania – prípravná a projektová dokumentácia (702 000,- €)

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

- doplnenie 2 hniezd mestského rozhlasu (1 300,- €)
- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu – Zástranie, Mojšova Lúčka, Strážov (spolu 65 700,- €)

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

- nákup licencií pre rádiostanice, ktoré sú potrebné pre digitálny systém vysielania (3 000,- €)
- rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky – zmena doposiaľ používaného analógového systému na digitálny (24 000,- €)
- rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry – rekonštrukcia štruktúrovanej komunikačnej siete LAN a WAN (3 000,- €)

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

- kapitálové transfery – spoluúčasť financovania projektov (spolu 1 265 152,- € - **z rezervného fondu mesta**)

Projekty DPMŽ:

- Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu
- OPCIA – Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu

- Štúdiá realizovateľnosti pre dostavbu a modernizáciu údržbovej základne a trakčného vedenia v meste
- Informatizácia MHD Žilina (dispečerské riadenie, informačné tabule na zastávky, predaj CL cez internet)
- Dieslové autobusy
- Hybridné autobusy ABUS
- Elektrobusesy
- Projektová dokumentácia pre dostavbu a modernizáciu údržbovej základne trolejbusov Žilina
- Realizácia dostavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov Žilina

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb
(28 508,- €)
- chodník Budatín – Zádubnie – dopl. PD + IČ (5 000,- €)
- úprava MK + premostn. potoka + zosuv v Brodne – dopl. IČ (5 000,- €)
- parkovisko na Hečkovej ul. – úprava PD + IČ (8 000,- €)
- chodníky Trnové – PD – DSP + IČ – dopl. (5 000,- €)
- úprava križovatky Obvodová ul. a ul. Pod hájom – doplatok zádržného (4 000,- €)
- úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudaya – doplatok zádržného (3 500,- €)
- parkovacie miesta v meste Žilina – Trenčianska ul., Fatranská ul., Černovská ul. – doplatok zádržného (3 500,- €)
- cyklotrasy – doplatok zádržného (400,- €)
- prepojenie miestnej komunikácie na Pribinovu ul. – doplatok zádržného (600,- €)
- rekonštrukcia pešej zóny Národnej ul. – doplatok zádržného (1 500,- €)
- chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP Jednota v Bytčici – doplatok zádržného (7 000,- €)

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

Kapitálové transfery (spolu 325 000,- € - z rezervného fondu mesta) – finančné prostriedky budú použité na:

- výmenu technológie
- stavebné úpravy vnútorného bazéna – 2. splátka
- stavebné úpravy soc. zariadení – 2. splátka
- vonkajší plavecký bazén – prefóliovanie
- stavebné úpravy - chlórrovňa

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

- park Závodie (150 000,- €)
- park Brodno (50 000,- €)

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – výdavky z prijatého bankového investičného úveru (6 600 000,- €)

Mesto Žilina

Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO**Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2018
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 036 490
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 036 490
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	286 490
Mzdové prostriedky celkom	€	494 400
Poistné - príspevok do poisťovní	€	174 120
Cestovné náhrady	€	3 500
Energie, voda a komunikácie	€	74 800
Materiál	€	46 500
Dopravné	€	10 400
Rutinná a štandardná údržba	€	5 800
Nájomné za nájom	€	2 000
Služby	€	224 970
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 036 490
Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 036 490
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet zamestnancov	os.	49
Priemerná mesačná mzda	€	841
Počet predstavení - MD	p.p.	234
Počet návštevníkov - MD	os.	52 800
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	300
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	8 400
Limit na reprezentačné účely	€	3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	750 000
<i>z toho: bežný</i>	€	750 000
<i>kapitálový</i>	€	0