

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2016

K bodu programu

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROK 2017 -2019

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Mestská rada 21.11.2016
Finančná komisia 16.11.2016
Komisia športu,kult,CRaMR 16.11.2016
Komisia školstva a mládeže 16.11.2016
Komisia životného prostredia 14.11.2016

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 12.12. 2016

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

1. **schvaľuje**
návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2017 tak, ako je predložený
2. **berie na vedomie**
návrh rozpočtu mesta Žilina na roky 2018 – 2019 ako informatívny a nezáväzný

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2017-2019

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 2017– 2019.

Návrhy rozpočtu na roky 2018 -2019 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

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

Materiál bol prerokovaný :

- v Mestskej rade, ktorá odporúča MZ navýšiť rozpočet grantov v oblasti životného prostredia o 13 000 €, pri schvaľovaní materiálu ako celku neprijala platné uznesenie,
- vo Finančnej komisii, ktorá neprijala platné uznesenie,
- v Komisii športu, kult, CR a MR, ktorá navrhuje zvýšiť rozpočet dotácii športovým klubom o 45 000 € a rozpočet grantov v oblasti kultúry o 30 000 €,
- v Komisii životného prostredia, ktorá navrhuje navýšiť rozpočet grantov v oblasti životného prostredia o 13 000 €,
- v Komisii školstva a mládeže, ktorá materiál odporúča MZ schváliť

MATERIÁL

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 – 2019



MESTO ŽILINA

Žilina, november 2016

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Sumarizácia rozpočtu	7
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	9
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	13
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	21
tabuľková časť	27
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	29
tabuľková časť	31
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	34
tabuľková časť	36
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	38
tabuľková časť	46
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	51
tabuľková časť	54
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	56
tabuľková časť	58
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	59
tabuľková časť	63
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	65
tabuľková časť	71
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	79
tabuľková časť	83

Program 10: Šport:	
textová časť	86
tabuľková časť	89
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	91
tabuľková časť	98
Program 12: Bývanie:	
textová časť	102
tabuľková časť	105
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	107
tabuľková časť	113
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2017- 2019	
(tabuľková časť)	119
Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2017 podľa jednotlivých	
podprogramov	121
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta	
- Mestského divadla v Žiline - na rok 2017	124

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Žilina v rokoch 2017 - 2019 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 2017-2019 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 2017-2019 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 2017 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **58 605 670,- €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **58 605 607,- €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2018 a 2019 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 2017 – 2019 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2016), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2016) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2014, 2015).

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 2017

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2017.

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017 - 2019

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 plnenie	Rok 2016 schválený	Rok 2016 očak. skut.	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh	Rok 2019 návrh
PRÍJMY							
Mesto bez RO	52 872 420,29	62 436 764,60	63 242 032	72 391 796	57 072 090	56 540 031	56 540 031
RO - spolu	1 604 616,89	1 875 076,37	1 301 257	1 471 723	1 533 580	1 533 580	1 533 580
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	54 477 037,18	64 311 840,97	64 543 289	73 863 519	58 605 670	58 073 611	58 073 611

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	50 573 141,30	56 475 717,66	52 032 163	54 315 312	57 883 611	57 883 611	57 883 611
z toho: Mesto bez RO	48 968 524,41	54 660 641,29	50 730 906	52 843 589	56 350 031	56 350 031	56 350 031
RO - spolu:	1 604 616,89	1 815 076,37	1 301 257	1 471 723	1 533 580	1 533 580	1 533 580
z toho: školy a školské zariadenia	1 398 930,39	1 606 484,65	1 115 757	1 266 723	1 343 580	1 343 580	1 343 580
Úsmev - ZpS Osiková ul.	205 686,50	208 591,72	185 500	205 000	190 000	190 000	190 000
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	1 726 651,54	3 035 566,79	11 923 126	13 016 822	190 000	190 000	190 000
z toho: Mesto bez RO - spolu	1 726 651,54	2 975 566,79	11 923 126	13 016 822	190 000	190 000	190 000
RO - spolu	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia (=MRP)	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	2 177 244,34	4 800 556,52	588 000	6 531 385	532 059	0	0
z toho: Mesto bez RO	2 177 244,34	4 800 556,52	588 000	6 531 385	532 059	0	0
RO - spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	54 477 037,18	64 311 840,97	64 543 289	73 863 519	58 605 670	58 073 611	58 073 611

VÝDAVKY

Mesto bez RO	32 323 176,92	39 435 033,11	47 216 211	55 235 148	39 583 273	39 082 514	39 082 514
RO - spolu	18 196 270,44	19 133 217,10	17 327 078	18 628 371	19 022 397	18 991 097	18 991 097
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	50 519 447,36	58 568 250,21	64 543 289	73 863 519	58 605 670	58 073 611	58 073 611

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	45 508 140,97	46 611 206,74	47 453 348	51 643 555	51 856 667	51 911 053	51 911 053
z toho: Mesto bez RO	27 374 432,77	27 642 068,78	30 126 270	33 194 606	32 888 656	32 919 956	32 919 956
RO - spolu:	18 133 708,20	18 969 137,96	17 327 078	18 448 949	18 968 011	18 991 097	18 991 097
z toho: školy a školské zariadenia	17 615 863,62	18 440 085,93	16 810 818	17 902 408	18 385 693	18 408 779	18 408 779
Úsmev - ZpS Osiková ul.	517 844,58	529 052,03	516 260	546 541	582 318	582 318	582 318
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	2 059 612,73	9 215 177,32	2 652 785	7 782 808	4 038 198	3 451 753	3 451 753
z toho: Mesto bez RO	1 997 050,49	9 051 098,18	2 652 785	7 603 386	3 983 812	3 451 753	3 451 753
RO - spolu:	62 562,24	164 079,14	0	179 422	54 386	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	62 562,24	164 079,14	0	179 422	23 086	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	31 300	0	0
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 951 693,66	2 741 866,15	14 437 156	14 437 156	2 710 805	2 710 805	2 710 805
z toho: Mesto bez RO	2 951 693,66	2 741 866,15	14 437 156	14 437 156	2 710 805	2 710 805	2 710 805
RO - spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	50 519 447,36	58 568 250,21	64 543 289	73 863 519	58 605 670	58 073 611	58 073 611

v €

Hospodárenie celkom:	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 plnenie	Rok 2016 schválený	Rok 2016 očk. skut.	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh	Rok 2019 návrh
Bežný rozpočet	5 065 000,33	9 864 510,92	4 578 815	2 671 757	6 026 944	5 972 558	5 972 558
Kapitálový rozpočet	-332 961,19	-6 179 610,53	9 270 341	5 234 014	-3 848 198	-3 261 753	-3 261 753
Finančné operácie (FO)	-774 449,32	2 058 690,37	-13 849 156	-7 905 771	-2 178 746	-2 710 805	-2 710 805
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	4 732 039,14	3 684 900,39	13 849 156	7 905 771	2 178 746	2 710 805	2 710 805
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	3 957 589,82	5 743 590,76	0	0	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MRP = mimorozpočtové prostriedky

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	58 605 670,- €
----------------------	-----------------------

Bežné príjmy spolu	57 883 611,- €
---------------------------	-----------------------

Daňové príjmy - bežné	41 903 100,- €
------------------------------	-----------------------

• **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **29 500 000,- €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2017 daňové príjmy.

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

• **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **8 215 000,- €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2017 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 - 7 100 000,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – 520 000,- €

• **Dane za tovary a služby** **4 188 100,- €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2016 a boli tiež zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 19/2014 o poplatku, účinného od 1.1.2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 18/2014 o dani za ubytovanie a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

- daň za psa - 72 000,- €
- daň za nevýherné hracie prístroje – 2 000,- €
- daň za predajné automaty – 7 000,- €
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta - 90 000,- €
- daň za ubytovanie - 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 – 100,- €

Nedaňové príjmy - bežné**7 473 130,- €**

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

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2016 v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., kde bolo mesto Žilina akcionárom

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 450 355,- €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky a reklamné a informačné panely, prenájom verejného priestranstva za účelom dočasného parkovania...) – 495 000,- €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 55 500,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta - 40 000,- €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) – 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 – 860 000,- €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. - 1 836 650,- €
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 76 705,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **146 720,- €**

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 – 35 000,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) – 200,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 13 500,- €
- za výrub stromov – 1 500,- €
- 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,- €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - licencie** **70 000,- €**

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** **307 000,- €**

- príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov 300 000,- €
- príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) – 7 000,- €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **2 182 025,- €**
 - 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 – 10 000,- €
 - 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... – 6 000,- €
 - 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 – 1 200,- €
 - príjem za pobyt detí v detských jasliach – 240 000,- €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 1 216 425,- €
 - príjem z poskytovaných služieb – Úsmev – ZpS, Osiková ul. (vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta) – 130 000,- €
 - príjem za stravné v detských jasliach – 33 500,- €
 - príjem za stravné v jedálňach dôchodcov – 390 000,- €
 - príjem za stravné – Úsmev – ZpS, Osiková ul. (vl. príjmy rozpočtovej organizácie mesta) – 60 000,- €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **8 500,- €**
 - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia
- **Úroky** **10 500,- €**
 - príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta
- **Iné nedaňové príjmy** **1 261 530,- €**
 - príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odviesť do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov – 1 210 080,- €
 - príjmy zo Spoločného stavebného úradu – 1 000,- €
 - iné príjmy – príjmy škôl a školských zariadení na území mesta (vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta) – 50 450,- €

Granty a transfery - bežné

8 507 381,- €

- **Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy** **8 507 381,- €**
- Predpokladané transfery v €:
- zo ŠR - školstvo - ZŠ (normatív) – 7 327 472,- €
 - zo ŠR - školstvo - MŠ (nenormatív - predškol.vých.) – 126 623,- €
 - zo ŠR - školstvo - ZŠ,ZUŠ,CVČ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) – 156 990,- €
 - zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – asistent učiteľa) – 156 101,- €
 - zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – sociálne znevýhod. prostredie) – 19 610,- €
 - zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – lyžiarske kurzy) – 94 350,- €
 - zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – školy v prírode) – 72 000,- €

- zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – učebnice) – 24 981,- €
- zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – hmotná núdza) – 10 448,- €
- zo ŠR - školstvo – ZŠ (nenormatív – dopravné) – 1 026,- €
- zo ŠR - údržba vojnových hrobov – 1 300,- €
- zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – 245 760,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB - 33 382,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie – 4 000,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie – 7 600,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - Stavebný úrad – 75 908,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - Stavebný úrad – register adries - 513,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika – 82 272,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov – 26 781,- €
- zo ŠR - na prenesené kompetencie - Školský úrad – 40 264,- €

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

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

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **40 000,- €**
 - príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh) – 40 000,- €
- **Príjmy z predaja pozemkov** **150 000,- €**
 - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie	532 059,- €
-----------------------------------	--------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **532 059,- €**
 - zostatok prostriedkov z predch.rokov (účelové nenormatívne finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo ŠR z roku 2015 na rekonštrukciu priestorov bazéna v ZŠ Martinská ul. č. 20, Žilina) – 32 059,- €
 - prevod prostriedkov z rezervného fondu obce – 500 000,- €

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
100	<i>Daňové príjmy</i>	33 750 520.10	36 846 420.74	37 195 924.00	38 449 877.00	41 903 100.00	41 903 100.00	41 903 100.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 669 045.90	24 493 205.39	24 915 824.00	26 169 777.00	29 500 000.00	29 500 000.00	29 500 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 669 045.90	24 493 205.39	24 915 824.00	26 169 777.00	29 500 000.00	29 500 000.00	29 500 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 669 045.90	24 493 205.39	24 915 824.00	26 169 777.00	29 500 000.00	29 500 000.00	29 500 000.00
120	Dane z majetku	7 893 838.07	8 048 672.72	8 100 000.00	8 100 000.00	8 215 000.00	8 215 000.00	8 215 000.00
121	Daň z nehnuteľností	7 893 838.07	8 048 672.72	8 100 000.00	8 100 000.00	8 215 000.00	8 215 000.00	8 215 000.00
121001	Z pozemkov	599 207.76	596 197.79	600 000.00	600 000.00	595 000.00	595 000.00	595 000.00
121002	Zo stavieb	6 851 083.69	6 975 611.23	7 000 000.00	7 000 000.00	7 100 000.00	7 100 000.00	7 100 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	443 546.62	476 863.70	500 000.00	500 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 187 636.13	4 304 542.63	4 180 100.00	4 180 100.00	4 188 100.00	4 188 100.00	4 188 100.00
133	Dane za špecifické služby	4 187 247.39	4 304 076.58	4 180 000.00	4 180 000.00	4 188 000.00	4 188 000.00	4 188 000.00
133001	Za psa	71 841.83	74 789.08	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 000.00	1 800.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
133004	Za predajné automaty	6 730.69	5 737.05	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	71 387.27	70 201.39	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
133006	Za ubytovanie	167 153.36	241 790.00	160 000.00	160 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 519.79	48 288.99	49 000.00	49 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 817 614.45	3 861 470.07	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	388.74	466.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	388.74	466.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
200	Nedaňové príjmy	5 864 031.92	7 366 256.74	17 154 646.00	17 590 022.00	6 129 550.00	6 129 550.00	6 129 550.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 728 399.29	2 928 635.05	3 061 200.00	3 077 200.00	3 410 150.00	3 410 150.00	3 410 150.00
211	Príjmy z podnikania	89 633.32	36 513.32	36 500.00	36 500.00	36 500.00	36 500.00	36 500.00
211003	Dividendy	89 633.32	36 513.32	36 500.00	36 500.00	36 500.00	36 500.00	36 500.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 638 765.97	2 892 121.73	3 024 700.00	3 040 700.00	3 373 650.00	3 373 650.00	3 373 650.00
212002	Z prenajatých pozemkov	295 527.28	537 551.21	544 700.00	560 700.00	550 500.00	550 500.00	550 500.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 343 238.69	2 354 570.52	2 480 000.00	2 480 000.00	2 823 150.00	2 823 150.00	2 823 150.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 488 259.60	1 495 401.44	1 407 320.00	1 455 419.00	1 307 820.00	1 307 820.00	1 307 820.00
221	Administratívne poplatky	311 400.68	307 841.19	262 520.00	275 520.00	216 720.00	216 720.00	216 720.00
221004	Ostatné poplatky	221 400.68	234 341.19	162 520.00	175 520.00	146 720.00	146 720.00	146 720.00
221005	Licencie	90 000.00	73 500.00	100 000.00	100 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	333 637.79	330 529.27	308 000.00	308 112.00	307 000.00	307 000.00	307 000.00
222003	Za porušenie predpisov	333 637.79	330 529.27	308 000.00	308 112.00	307 000.00	307 000.00	307 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	834 666.07	849 533.06	828 300.00	863 287.00	775 600.00	775 600.00	775 600.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	438 808.14	447 780.04	392 300.00	427 287.00	352 100.00	352 100.00	352 100.00
223003	Za stravné	392 713.93	401 746.02	436 000.00	436 000.00	423 500.00	423 500.00	423 500.00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	3 144.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 555.06	7 497.92	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 555.06	7 497.92	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
230	Kapitálové príjmy	302 535.12	210 306.79	11 923 126.00	11 923 126.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	116 724.37	56 104.21	11 773 126.00	11 773 126.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	185 810.75	154 202.58	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
233001	Z predaja pozemkov	185 810.75	154 202.58	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	16 091.08	9 113.75	10 000.00	10 000.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	16 091.08	9 113.75	10 000.00	10 000.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 328 746.83	2 722 799.71	753 000.00	1 124 277.00	1 211 080.00	1 211 080.00	1 211 080.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	41 352.86	120.38	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	10.60	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	41 342.26	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
292	Ostatné príjmy	1 287 393.97	2 722 679.33	753 000.00	1 124 277.00	1 210 080.00	1 210 080.00	1 210 080.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 704.70	47 512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	695 844.85	1 128 406.48	750 000.00	1 100 000.00	1 210 080.00	1 210 080.00	1 210 080.00
292012	Z dobropisov	22 469.67	24 240.81	0.00	12 395.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	1 611.57	803.20	0.00	8 088.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	50 234.78	42 622.22	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	513 528.40	1 479 094.20	3 000.00	3 792.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
300	Granty a transfery	11 267 929.62	13 499 150.36	8 303 462.00	9 820 512.00	8 507 381.00	8 507 381.00	8 507 381.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 832 982.45	10 643 591.71	8 303 462.00	8 726 816.00	8 507 381.00	8 507 381.00	8 507 381.00
311	Granty	105 379.17	85 268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 727 603.28	10 558 323.45	8 303 462.00	8 726 816.00	8 507 381.00	8 507 381.00	8 507 381.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 412 412.76	10 199 346.07	8 033 888.00	8 393 084.00	8 236 661.00	8 236 661.00	8 236 661.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	12 310.00	25 867.32	0.00	55 615.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	621.10	57 452.20	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	302 259.42	275 657.86	269 574.00	271 557.00	270 720.00	270 720.00	270 720.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 424 116.42	2 765 260.00	0.00	1 093 696.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	21 915.50	35 093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 402 200.92	2 730 166.86	0.00	1 093 696.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 341 119.00	2 706 406.86	0.00	1 093 696.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	61 081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	23 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	10 830.75	90 298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	10 830.75	90 298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	1 519.00	428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
331002	Od medzinárodnej organizácie	9 311.75	89 870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 177 244.34	4 089 984.96	588 000.00	6 531 385.00	532 059.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrtných finančných výpomocí (len istín)	3 319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	3 319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	3 319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	924 910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	924 910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	1 249 014.80	4 089 984.96	588 000.00	6 531 385.00	532 059.00	0.00	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	83 349.05	1 681 646.26	0.00	1 958 534.00	32 059.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 165 665.75	2 408 338.70	588 000.00	4 572 851.00	500 000.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 150 715.75	1 744 375.89	500 000.00	4 386 851.00	500 000.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	14 950.00	663 962.81	88 000.00	186 000.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	710 571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	710 571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
513	Bankové úvery	0.00	710 571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001	Krátkodobé	0.00	710 571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		53 059 725.98	62 512 384.36	63 242 032.00	72 391 796.00	57 072 090.00	56 540 031.00	56 540 031.00

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2017 - 2019
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy)		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
200	Nedaňové príjmy	759 674,71	852 876,65	697 027	1 266 723	1 343 580	1 343 580	1 343 580
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	71 718,18	73 909,00	64 084	73 084	76 705	76 705	76 705
212	Príjmy z vlastníctva	71 718,18	73 909,00	64 084	73 084	76 705	76 705	76 705
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	71 718,18	73 909,00	64 084	73 084	76 705	76 705	76 705
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	620 110,30	651 856,34	627 663	1 174 743	1 216 425	1 216 425	1 216 425
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	620 110,30	651 856,34	627 663	1 174 743	1 216 425	1 216 425	1 216 425
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 176,56	914,38	9 380	526 480	495 305	495 305	495 305
223 002	Za školy a škol.zariadenia	604 933,74	650 941,96	618 283	648 263	721 120	721 120	721 120
223 003	Za stravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	67 846,23	127 111,31	5 280	18 896	50 450	50 450	50 450
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0	0	440	440	440
291 004	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0	0	440	440	440
292	Ostatné príjmy	67 846,23	127 111,31	5 280	18 896	50 010	50 010	50 010
292006	Z náhrad z poistného plnenie	1 070,48	976,52	0	500	0	0	0
292012	Z dobropisov	63 661,87	112 402,51	0	13 116	17 300	17 300	17 300
292017	Z vratiek	60,27	7 719,66	0	0	0	0	0
292019	Z refundácie	0,00	1 247,11	0	0	0	0	0
292 027	Iné	3 053,61	4 765,51	5 280	5 280	32 710	32 710	32 710
300	Granty a transfery	639 255,68	813 608,00	418 730	0	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	639 255,68	753 608,00	418 730	0	0	0	0
311	Granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	639 255,68	753 608,00	418 730	0	0	0	0
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0,00	510,29	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	429 269,44	454 028,14	418 730	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	209 986,24	299 069,57	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0
322005	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 398 930,39	1 666 484,65	1 115 757	1 266 723	1 343 580	1 343 580	1 343 580

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy)		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Úsmev - ZpS Osiková ul.		plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
200	Nedaňové príjmy	204 257,24	208 101,72	185 500	205 000	190 000	190 000	190 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	202 724,43	205 632,16	185 500	203 360	190 000	190 000	190 000
223	<i>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb</i>	202 724,43	205 632,16	185 500	203 360	190 000	190 000	190 000
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	131 485,35	132 781,88	125 500	135 500	130 000	130 000	130 000
223 003	Za stravné	61 347,04	65 417,32	60 000	67 860	60 000	60 000	60 000
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	9 892,04	7 432,96	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	53,31	30,10	0	40	0	0	0
242	Z vkladov	53,31	30,10	0	40	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 479,50	2 439,46	0	1 600	0	0	0
292	<i>Ostatné príjmy</i>	1 479,50	2 439,46	0	1 600	0	0	0
292012	Z dobropisov	1 388,21	2 439,46	0	1 600	0	0	0
292017	Z vratiek	91,29	0,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	1 429,26	490,00	0	0	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 429,26	490,00	0	0	0	0	0
312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 429,26	490,00	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	1 429,26	490,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		205 686,50	208 591,72	185 500	205 000	190 000	190 000	190 000

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	164 000	148 000	148 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2017	2018	2019
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 poslanca "mesto pre občana" 600	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:

Použitie finančných prostriedkov:

- reprezentačné výdavky primátora a dary
- reprezentačné výdavky – recepcie

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok		2017	2018	2019
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

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

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	30 000	30 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti samosprávy, kultúry, športu, vzdelávania a prezentácia mesta v zahraničí, zabezpečovanie služobných ciest do partnerských miest a opačne - pobytu zahraničných delegácií v meste Žilina

Konkrétne akcie:

- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek, Třinec (ČR), Bielsko-Biala (Poľsko), Krasnojarsk (Ruská federácia), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Changchun (Čína), Nanterre (Francúzsko).

Mesto vyvíja úsilie o spoluprácu s novými mestami vo Švajčiarsku, Číne.

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		96 000	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, vyjadrení a záväzných stanovísk	800	800	800

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov (urbanistické štúdie, dopravno-technická štúdia železničného uzla, kopírovanie máp, dokumentácie, nákup, odbornej literatúry, súťaže...)

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s obstaraním ÚPN-Z Žilina (16 000,- €)

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	4

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

Použitie finančných prostriedkov :

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	4

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

Použitie finančných prostriedkov :

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

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2017	2018	2019
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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	2
	počet plánovaných kontrol za rok	20	20	20
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, poisťné 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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	9	9	9
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	30	30

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

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

Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1	Plánovanie, manažment, kontrola	74 354.52	86 664.65	201 000.00	234 250.00	164 000.00	148 000.00	148 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	11 222.40	13 333.71	15 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	11 222.40	13 333.71	15 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	13 333.71	15 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	0.00	13 333.71	15 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
01.1.1.6	Obce	11 222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	11 222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	11 222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 559.21	2 178.72	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	2 559.21	2 178.72	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 178.72	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	0.00	2 178.72	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	2 559.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 559.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 559.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	10 442.26	14 051.26	15 000.00	13 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 442.26	14 051.26	15 000.00	13 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	14 051.26	15 000.00	13 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
630	Tovary a služby	0.00	14 051.26	15 000.00	13 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
01.1.1.6	Obce	10 442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 4	Územné plánovanie	31 287.54	38 444.07	140 000.00	172 000.00	96 000.00	80 000.00	80 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
04.4.3	Výstavba	31 287.54	38 444.07	140 000.00	172 000.00	96 000.00	80 000.00	80 000.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	31 287.54	38 444.07	140 000.00	172 000.00	96 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	327.54	458.47	60 000.00	70 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
630	Tovary a služby	327.54	458.47	60 000.00	70 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
700	Kapitálové výdavky	30 960.00	37 985.60	80 000.00	102 000.00	16 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 960.00	37 985.60	80 000.00	102 000.00	16 000.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	18 843.11	18 656.89	28 000.00	29 250.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	18 843.11	18 656.89	28 000.00	29 250.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	18 656.89	28 000.00	29 250.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
640	Bežné transfery	0.00	18 656.89	28 000.00	29 250.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
01.1.1.6	Obce	18 843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	18 843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	18 843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		74 354.52	86 664.65	201 000.00	234 250.00	164 000.00	148 000.00	148 000.00

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	11 283 880	11 198 880	11 198 880

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 453 880	10 348 880	10 348 880
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	232	232	232

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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 (spolu 500 099,- €)
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach

Kapitálové výdavky:

- výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení v budove mestského úradu (85 000,- €)
- výdavky na rekonštrukciu osvetlenia v budove mestského úradu (2 000,- €)
- nákup osobných automobilov - 2 na rozvoz stravy, 1 dodávka, 1 osobný automobil (90 000,- €)
- výdavky na výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ (700 000,- €)
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a Mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 (299 096,- €)

Výdavkové finančné operácie :

- výdavky na splácanie istiny prijatých úverov (ročná splátka istiny komerčných úverov vo výške 2 098 324,- €, ročná splátka istiny úverov zo ŠFRB v celkovej výške 612 481,- €)

Názov	Suma
komerčné úroky	267 703
úroky z úverov ŠFRB	229 896
úver č. 507/2003	354 000
úver č. 02/078/04-19	468 034
úver č. 02/143/06	208 216
úver č. 02/081/07	302 611
úver č.02/078/04-25	484 642
úver č. 02/417/05	280 821
úver ŠFRB č. 511/2433/02	47 536
úver ŠFRB č. 511/230/04	35 001
úver ŠFRB č. 511/1328/04	18 597
úver ŠFRB č. 511/625/05	60 585
úver ŠFRB č. 511/868/05	40 422
úver ŠFRB č. 511/534/06	61 669
úver ŠFRB č. 511/554/07	34 085
úver ŠFRB č. 511/558/07	22 573
úver ŠFRB č. 511/552/07	45 149
úver ŠFRB č. 511/400/08	57 630
úver ŠFRB č. 511/552/08 - nízkonáklad. byty Bratislavská ul.	951
úver ŠFRB č. 511/869/05	40 422
úver ŠFRB č. 511/535/06	31 617
úver ŠFRB č. 511/538/09 - nízkonákl.byty Bratisl.ul. B2 (9b.j.)	899
úver ŠFRB č. 511/541/09 - nájom.byty Hájik-2.stavba E9 (62 b.j.)	65 466
úver ŠFRB č. 511/4133/01	14 517
úver ŠFRB č. 511/4134/01	25 679
úver ŠFRB č. 511/4135/01	9 683

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		830 000	850 000	850 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	196
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	45

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- softvér (40 000,- €)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	469 553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	469 553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	56 788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8 846 715.44	13 011 101.24	22 149 315.00	25 265 712.00	11 283 880.00	11 198 880.00	11 198 880.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	530 000	460 000	460 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		480 000	410 000	410 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min. 10	min. 10	min. 10
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	66,66	66,66

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania – prípravná a projektová dokumentácia (370 000,- €)

Na rok 2017 je plánované spolufinancovanie nasledovných projektov:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ
- Rekonštrukcia MŠ Čajakova ul.
- Rekonštrukcia MŠ Trnavská ul.
- Rekonštrukcia MŠ Závodie
- Rekonštrukcia MŠ Suvorovova ul.
- PD na trolejbusové vedenie
- PD na výstavbu trolejových tratí
- Rekonštrukcia zastávok MHD
- SOLEZ – riešenia na podporu nízkoemisných zón

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

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	50 000	50 000
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	18	18	18
	počet posúdených – prijatých, administr. overovaných - projekt. zámerov	16	16	16

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, poštovné, telekomunikačné služby, nájomné, školenia zamestnancov

Program 3 : Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
3	Rozvojové projekty	75 993.01	34 987.71	345 000.00	285 048.00	530 000.00	460 000.00	460 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	75 993.01	34 987.71	345 000.00	225 048.00	480 000.00	410 000.00	410 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	75 993.01	34 987.71	345 000.00	225 048.00	480 000.00	410 000.00	410 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	31 737.71	39 000.00	28 947.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
630	Tovary a služby	0.00	31 737.71	39 000.00	28 947.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 250.00	306 000.00	196 101.00	370 000.00	300 000.00	300 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 250.00	306 000.00	196 101.00	370 000.00	300 000.00	300 000.00
01.1.1.6	Obce	75 993.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	26 559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	26 559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	49 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	0.00	0.00	0.00	60 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	60 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	60 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	56 500.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	29 250.00	26 100.00	26 100.00	26 100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	10 225.00	11 100.00	11 100.00	11 100.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	16 552.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00
		75 993.01	34 987.71	345 000.00	285 048.00	530 000.00	460 000.00	460 000.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	608 817	601 817	601 817

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	6 000	6 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	170 000	170 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie služieb pre občanov mesta pod jednou strechou, t.j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline, správnej agendy KR PZ SR v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o.

V KC je 10 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a evidencie psov, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, matrika, komunálny odpad a doprava).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- všeobecný materiál, pracovné odevy

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 715	29 715	29 715
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	900	900
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	230	230
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	140	140
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	2 400	2 400
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na materiál a služby (kvety, darčeky, výzdoba sobášnej siene, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce, autorská odmena za licenciáciu...)

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

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		82 272	82 272	82 272
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	15 000	15 000	15 000
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	38 000	38 000	38 000

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvoze manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoze, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia, zmena pohlavia, doplnenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v 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 sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na materiál, služby, bežné transfery na nemocenské dávky).

Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2017	2018	2019
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	20 000	20 000	20 000
	počet osvedčených listín	7 500	7 500	7 500
	počet osvedčených podpisov na listinách	30 000	30 000	30 000

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

Použitie finančných prostriedkov :

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 781	26 781	26 781
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	10 000	10 000	10 000

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do

poisťovní, výdavky na energie, komunikácie, materiál, nájomné, služby, bežné transfery na nemocenské dávky).

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 513	3 513	3 513
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 min	20 min	20 min

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

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

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	1

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

V roku 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom v roku 2017.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2017	2018	2019
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		270 600	270 600	270 600
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	19	19	19
	celkový počet domov smútku	9	9	9
	celkový počet ostatných stavieb	2	2	2
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	1
	celkový počet voj.hrobov, pamätníkov	124	124	124

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

V rozpočte bežných výdavkov sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté zo ŠR na údržbu vojnových hrobov v predpokladanej výške 1 300,- €.

Kapitálové výdavky:

- urnový háj Bytčica (20 000,- €)

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		2017	2018	2019
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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 908	76 908	76 908
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	300	300

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- účelovo určené finančné prostriedky z poskytnutej dotácie zo ŠR budú použité na časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne na materiálové výdavky. Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, územného plánovania, vrátane vyvlastňovania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu (poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, poštovné, kancelársky materiál, prevádzkové náklady, školenia, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu...) budú financované z vlastných zdrojov mesta.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 400	4 400	4 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	250 max. 60	250 max. 60	250 max. 60

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- účelové finančné prostriedky zo ŠR budú použité na mzdy zamestnanca v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2017	2018	2019
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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		108 628	101 628	101 628
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 500	1 500	1 500
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	80

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

Použitie finančných prostriedkov :

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Brodno a Vranie (47 000,- €)
- rozhlasová ústredňa v budove MsÚ(50 000,- €)

Program 4 : Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
4	Služby občanom	800 290.71	468 833.19	395 441.00	786 737.00	608 817.00	601 817.00	601 817.00
4. 1	Klientske centrum	5 067.96	1 442.74	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 067.96	1 442.74	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 442.74	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
630	Tovary a služby	0.00	1 442.74	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1.6	Obce	5 067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	23 140.18	23 710.57	26 192.00	26 192.00	29 715.00	29 715.00	29 715.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	23 140.18	23 710.57	26 192.00	26 192.00	29 715.00	29 715.00	29 715.00
600	Bežné výdavky	0.00	23 710.57	26 192.00	26 192.00	29 715.00	29 715.00	29 715.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 283.15	5 592.00	5 592.00	6 815.00	6 815.00	6 815.00
630	Tovary a služby	0.00	19 417.68	20 600.00	20 600.00	22 900.00	22 900.00	22 900.00
640	Bežné transfery	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	23 140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	23 140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 620.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	18 472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	Činnosť matriky	89 607.50	81 577.00	81 577.00	82 729.00	82 272.00	82 272.00	82 272.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	89 607.50	81 577.00	81 577.00	82 729.00	82 272.00	82 272.00	82 272.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	89 607.50	81 577.00	81 577.00	82 729.00	82 272.00	82 272.00	82 272.00
600	Bežné výdavky	89 607.50	81 577.00	81 577.00	82 729.00	82 272.00	82 272.00	82 272.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 070.00	56 739.00	56 739.00	57 891.00	57 171.00	57 171.00	57 171.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 828.00	19 092.00	19 092.00	19 092.00	19 525.00	19 525.00	19 525.00
630	Tovary a služby	6 064.53	4 675.37	4 946.00	4 946.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00
640	Bežné transfery	644.97	1 070.63	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 935.08	26 820.00	26 856.00	26 781.00	26 781.00	26 781.00	26 781.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 935.08	26 820.00	26 856.00	26 781.00	26 781.00	26 781.00	26 781.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 935.08	26 820.00	26 856.00	26 781.00	26 781.00	26 781.00	26 781.00
600	Bežné výdavky	26 935.08	26 820.00	26 856.00	26 781.00	26 781.00	26 781.00	26 781.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 754.00	19 251.32	18 972.00	18 515.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	7 211.68	7 584.00	7 584.00	6 755.00	6 755.00	6 755.00
630	Tovary a služby	1 440.08	234.00	264.00	264.00	300.00	300.00	300.00
640	Bežné transfery	0.00	123.00	36.00	418.00	400.00	400.00	400.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 566.11	2 983.53	3 000.00	3 513.00	3 513.00	3 513.00	3 513.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 566.11	2 983.53	3 000.00	3 513.00	3 513.00	3 513.00	3 513.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 983.53	3 000.00	3 513.00	3 513.00	3 513.00	3 513.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	513.00	513.00	513.00	513.00
630	Tovary a služby	0.00	2 983.53	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	1 566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 7	Voľby	236 518.89	23 586.34	0.00	63 794.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	236 518.89	23 586.34	0.00	63 794.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	236 518.89	23 586.34	0.00	63 794.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	236 518.89	23 586.34	0.00	63 794.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 850.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 324.26	1 972.10	0.00	1 119.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	206 344.63	19 414.24	0.00	62 675.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	257 199.29	177 771.47	161 332.00	365 420.00	270 600.00	270 600.00	270 600.00
06.2.0	Rozvoj obcí	257 199.29	177 771.47	161 332.00	365 420.00	270 600.00	270 600.00	270 600.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	257 199.29	177 771.47	161 332.00	365 420.00	270 600.00	270 600.00	270 600.00
600	Bežné výdavky	176 217.85	172 578.03	161 332.00	181 420.00	250 600.00	250 600.00	250 600.00
630	Tovary a služby	176 217.85	172 578.03	161 332.00	181 420.00	250 600.00	250 600.00	250 600.00
700	Kapitálové výdavky	80 981.44	5 193.44	0.00	184 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 981.44	5 193.44	0.00	184 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
4.11	Stavebný úrad	146 574.01	93 122.31	75 584.00	75 908.00	76 908.00	76 908.00	76 908.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	146 574.01	93 122.31	75 584.00	75 908.00	76 908.00	76 908.00	76 908.00
600	Bežné výdavky	0.00	93 122.31	75 584.00	75 908.00	76 908.00	76 908.00	76 908.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	83 047.62	73 250.00	73 250.00	75 200.00	75 200.00	75 200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 636.33	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00
630	Tovary a služby	0.00	7 438.36	2 334.00	2 658.00	1 538.00	1 538.00	1 538.00
01.1.1.6	Obce	146 574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	146 574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	27 421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
710	Obstarávanie kapitálových aktív	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		800 290.71	468 833.19	395 441.00	786 737.00	608 817.00	601 817.00	601 817.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	2 125 072	2 095 072	2 095 072

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 023 992	2 023 992	2 023 992
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	87	87	87
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	21 000	21 000
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu: počet detí počet odučených hodín (vyuč.) počet lektorov	1 500 160 3	1 500 160 3	1 500 160 3
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	80	80	80
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
Zaistenie dlhodobo stojacich vozidiel	počet zaistených vozidiel	40	40	40
Odstránenie dlhodobo stojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	40	40	40
Likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	20	20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- 2 osobné automobily (30 000,- €)

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

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

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 080	16 080	16 080
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	áno
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	2
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbor. prípr.	1	1	1
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste spolu	25	25	25

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

Použitie finančných prostriedkov

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby – výdavky v súvislosti s mandátnou zmluvou (so Žilbyt, s.r.o.)

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 000	55 000	55 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	700	700
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti mestského hasičského zboru a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc na základe Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – energie (elektrická energia, plyn), nájomné za nebytové priestory Trnové, školenia, odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru - preventívne protipožiarne kontroly a odvody s nimi súvisiace
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina (na materiálové výdavky, opravy a údržbu, na organizovanie súťaží pre členov DHZ...)

Kapitálové výdavky:

- prenosné hasičské motorové striekačky (16 000,- €)
- osobné motorové vozidlo pre DHZ Zástranie, Vranie, Zádubnie (14 000,- €)

Program 5 : Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
5	<i>Bezpečnosť</i>	1 778 538.76	1 819 208.19	1 960 701.00	2 000 203.00	2 125 072.00	2 095 072.00	2 095 072.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 735 555.48	1 742 710.43	1 900 000.00	1 930 002.00	2 023 992.00	2 023 992.00	2 023 992.00
03.1.0	Policačné služby	1 735 555.48	1 742 710.43	1 900 000.00	1 930 002.00	2 023 992.00	2 023 992.00	2 023 992.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 735 555.48	1 742 710.43	1 900 000.00	1 930 002.00	2 023 992.00	2 023 992.00	2 023 992.00
600	Bežné výdavky	1 565 076.60	1 676 143.63	1 861 500.00	1 878 791.00	1 993 992.00	1 993 992.00	1 993 992.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 022 154.90	1 082 427.75	1 160 000.00	1 160 000.00	1 268 000.00	1 268 000.00	1 268 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	357 037.45	381 465.15	405 420.00	408 917.00	443 166.00	443 166.00	443 166.00
630	Tovary a služby	181 033.01	207 690.91	288 920.00	302 714.00	278 660.00	278 660.00	278 660.00
640	Bežné transfery	4 851.24	4 559.82	7 160.00	7 160.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00
700	Kapitálové výdavky	170 478.88	66 566.80	38 500.00	51 211.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 478.88	66 566.80	38 500.00	51 211.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
5. 2	Civilná ochrana	4 676.67	3 717.78	5 701.00	5 701.00	16 080.00	16 080.00	16 080.00
02.2.0	Civilná ochrana	4 676.67	3 717.78	5 701.00	5 701.00	16 080.00	16 080.00	16 080.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	4 676.67	3 717.78	5 701.00	5 701.00	16 080.00	16 080.00	16 080.00
600	Bežné výdavky	4 676.67	3 717.78	5 701.00	5 701.00	16 080.00	16 080.00	16 080.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.05	40.32	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00
630	Tovary a služby	4 637.62	3 677.46	5 701.00	5 650.00	16 029.00	16 029.00	16 029.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	38 306.61	72 779.98	55 000.00	64 500.00	85 000.00	55 000.00	55 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	38 306.61	72 779.98	55 000.00	64 500.00	85 000.00	55 000.00	55 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	38 306.61	72 779.98	55 000.00	64 500.00	85 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	23 296.61	34 326.56	55 000.00	55 500.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	378.84	378.84	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00
630	Tovary a služby	8 738.97	14 867.72	33 980.00	23 169.00	14 980.00	14 980.00	14 980.00
640	Bežné transfery	14 178.80	19 080.00	20 639.00	31 950.00	39 639.00	39 639.00	39 639.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
700	Kapitálové výdavky	15 010.00	38 453.42	0.00	9 000.00	30 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 010.00	38 453.42	0.00	9 000.00	30 000.00	0.00	0.00
		1 778 538.76	1 819 208.19	1 960 701.00	2 000 203.00	2 125 072.00	2 095 072.00	2 095 072.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2017	2018	2019
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		2017	2018	2019
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 odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	28 000	28 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	1 200	1 200
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	2

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, na 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 komposterov k rodinným domom, likvidáciu čiernych skládok v meste a pod.

Podprogram 6.2: Triedenie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2017		Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem triedeného odpadu za rok v tonách počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	- -	- -	- -
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	-	-	-

Obec musí mať zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), to znamená, že musí mať MŽP SR udelenú autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a od 01.07.2016 na území mesta Žilina hradiť náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu od fyzických osôb a zabezpečovať plnenie zákonných povinností t.j. zabezpečenie systému triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov ako aj vzdelávanie občanov všetkých vekových kategórií prečo a ako odpad triediť.

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 577 609.54	3 385 533.53	3 800 000.00	3 855 615.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 145 097.41	2 979 901.60	3 400 000.00	3 400 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 145 097.41	2 979 901.60	3 400 000.00	3 400 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 145 097.41	2 979 901.60	3 400 000.00	3 400 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
600	Bežné výdavky	3 145 097.41	2 979 901.60	3 400 000.00	3 400 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
630	Tovary a služby	3 145 097.41	2 979 901.60	3 400 000.00	3 400 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	432 512.13	405 631.93	400 000.00	455 615.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	432 512.13	405 631.93	400 000.00	455 615.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	432 512.13	405 631.93	400 000.00	455 615.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	368 215.37	405 631.93	400 000.00	455 615.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	368 215.37	405 631.93	400 000.00	455 615.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	64 296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	64 296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 577 609.54	3 385 533.53	3 800 000.00	3 855 615.00	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	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	8 477 997	8 787 211	8 787 211

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 023 489	5 226 746	5 226 746
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	3 571	3 571	3 571
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	15	20	23

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 2017 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 4 024 000,- € (vrátane navýšenia rozpočtu v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 88/2013 zo dňa 24.6.2013) a vykrytie výpadku z tržieb z cestovného 62-69 ročných občanov mesta, žiakov a študentov.
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2014 vo výške 248 746,- € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č.95/2015)

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer – spoluúčasť financovania projektov z Európskej únie (750 743,- €)
Projekty EÚ sú zamerané na nákup trolejbusov, vypracovanie štúdie realizovateľnosti (výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline), vypracovanie projektovej dokumentácie údržbovej základne trolejbusov, realizáciu modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému, zavedenie internetového predaja cestovných lístkov – softvér, hardvér, modernizáciu dispečerskeho riadenia, online sledovanie polohy, vybudovanie inteligentných zastávok s prenosom údajov a hlasu.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 888 000	2 993 957	2 993 957
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 a na ročnú splátku za revitalizáciu miestnych komunikácií

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia (15 000,- €)
- parkovacie miesta na území mesta (50 000,- €)
- chodník na ul. Obvodová, Solinky (23 000,- €)
- chodník Budatín, Zádubnie (150 000,- €) – **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín, Zádubnie (5 000,- €)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (223 000,- €)
- úprava križovatky ul. Centrálna – A.Rudnaya (15 000,- €)
- úprava komunikácie, zosuv pôdy, premostenie potoka v Brodne (8 000,- €)
- lávka pre peších a cyklistov Budatín – Považský Chlmec (9 000,- €)
- okružná križovatka Rosinská cesta (160 000,- €)
- vstup do pešej zóny (80 000,- €)

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		554 008	554 008	554 008
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	8 000	8 000
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 500	6 500	6 500
	počet m ² - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	5 000	5 000
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	260	260
	počet m ² - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	počet vývozov malých smetných nádob	130 000	130 000	130 000
	počet m ³ - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	6 000	6 000

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a miestnych komunikácií, pričom je snaha 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 zametaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zametací stroj a výpomoc pri čistení vybraných verejných priestranstiev v zimnom období.

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

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

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

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov z verejných priestranstiev (Zákon NR SR č. 409/2006 Z. z. o odpadoch).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 500	12 500	12 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	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 spojené s organizáciou podujatí
- výdavky na reklamu a propagáciu

Program 7 : Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	7 276 745.38	7 316 617.45	7 446 298.00	8 264 958.00	8 477 997.00	8 787 211.00	8 787 211.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	3 928 335.00	3 724 260.00	4 158 798.00	4 158 798.00	5 023 489.00	5 226 746.00	5 226 746.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	292 260.00	365 798.00	365 798.00	248 746.00	248 746.00	248 746.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	292 260.00	365 798.00	365 798.00	248 746.00	248 746.00	248 746.00
600	Bežné výdavky	550 335.00	292 260.00	365 798.00	365 798.00	248 746.00	248 746.00	248 746.00
640	Bežné transfery	550 335.00	292 260.00	365 798.00	365 798.00	248 746.00	248 746.00	248 746.00
04.5.1	Cestná doprava	3 378 000.00	3 432 000.00	3 793 000.00	3 793 000.00	4 774 743.00	4 978 000.00	4 978 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 378 000.00	3 432 000.00	3 793 000.00	3 793 000.00	4 774 743.00	4 978 000.00	4 978 000.00
600	Bežné výdavky	3 348 000.00	3 432 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	4 024 000.00	4 024 000.00	4 024 000.00
630	Tovary a služby	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 348 000.00	3 417 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	4 024 000.00	4 024 000.00	4 024 000.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	0.00	193 000.00	193 000.00	750 743.00	954 000.00	954 000.00
720	Kapitálové transfery	30 000.00	0.00	193 000.00	193 000.00	750 743.00	954 000.00	954 000.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 833 426.87	3 057 240.80	2 775 000.00	3 543 200.00	2 888 000.00	2 993 957.00	2 993 957.00
04.5.1	Cestná doprava	817 694.49	3 057 240.80	2 775 000.00	3 543 200.00	2 888 000.00	2 993 957.00	2 993 957.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 833 426.87	3 057 240.80	2 775 000.00	3 543 200.00	2 888 000.00	2 993 957.00	2 993 957.00
600	Bežné výdavky	37 578.42	2 177 902.67	1 985 000.00	1 757 000.00	2 150 000.00	2 181 300.00	2 181 300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	657.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	36 921.15	2 177 902.67	1 985 000.00	1 757 000.00	2 150 000.00	2 181 300.00	2 181 300.00
700	Kapitálové výdavky	780 116.07	879 338.13	790 000.00	1 786 200.00	738 000.00	812 657.00	812 657.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	780 116.07	879 338.13	790 000.00	1 786 200.00	738 000.00	812 657.00	812 657.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 015 732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 015 732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 015 732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	514 983.51	535 116.65	500 000.00	540 000.00	554 008.00	554 008.00	554 008.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	514 983.51	535 116.65	500 000.00	540 000.00	554 008.00	554 008.00	554 008.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	514 983.51	535 116.65	500 000.00	540 000.00	554 008.00	554 008.00	554 008.00
600	Bežné výdavky	514 983.51	535 116.65	500 000.00	540 000.00	554 008.00	554 008.00	554 008.00
630	Tovary a služby	514 983.51	535 116.65	500 000.00	540 000.00	554 008.00	554 008.00	554 008.00
7. 4	Podpora mobility	0.00	0.00	12 500.00	22 960.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	12 500.00	22 960.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	12 500.00	22 960.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	12 500.00	22 960.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	1 720.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	12 500.00	21 240.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
		7 276 745.38	7 316 617.45	7 446 298.00	8 264 958.00	8 477 997.00	8 787 211.00	8 787 211.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	21 371 267	21 242 294	21 242 294

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 131 230	6 081 316	6 081 316
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	114	114	114
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 432	2 432	2 432
	% 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 15.9.2016 bol 2 342.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia (napr. v zmysle Zápisov z výkonu štátneho zdravotného dozoru, alebo aj požiadaviek štatutárov MŠ a pod.)
- výdavky z vlastných príjmov škôl
- 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 VZN č.8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia a pripravovanej Prílohy č.1 pre rok 2017

Kapitálové výdavky:**Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

- MŠ Trnavská ul. – plynový varný kotol (4 000,- €), vybavenie kuchyne na elok. pracovisku Varšavská ul. (3 086,- €)
- MŠ Zádubnie – výmena kotla (3 100,-)

Kapitálové výdavky realizované priamo cez mesto Žilina:

- MŠ Kultúrna ul. a MŠ Stavbárska ul. - rekonštrukcia kotolní (spolu 49 914,-€)

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 263 083	8 188 966	8 188 966
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	5 880	5 880	5 880
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	600	600	600
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	30	30
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedag. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porad	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 a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

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

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

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, učebnice, lyžiarske kurzy, školy v prírode, hmotná núdza)
- účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ

- výdavky na správu a údržbu objektov

Kapitálové výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- ZŠ Jarná - elektronický dochádzkový systém (4 058,- €)

Kapitálové výdavky realizované priamo cez mesto Žilina:

- ZŠ s MŠ Školská ul. Závodie – prístavba náradovne - rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej výchovy (8 000,- €)
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia bazéna (62 059,- €, z toho 32 059,- € zo ŠR z roku 2015)

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 028 238	5 023 296	5 023 296
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	2 247	2 247	2 247
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 730	3 730	3 730
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 447	2 447	2 447
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 15.9.2016 bol pre ZUŠ 2 247 (z toho v individuálnej forme 1 085 a v skupinovej forme 1 162), pre CVČ to bolo 3 730 (z toho za mesto a do 25 rokov to bolo 3 523) a pre ŠKD to bolo celkom 2 447 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:****Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov, ako aj ich vybavenia (najmä podľa požiadaviek štatutárov príslušných rozpočtových organizácií mesta Žilina)
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ
- 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 VZN č.8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a pripravovanej Prílohy č.1 pre rok 2017

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky realizované priamo cez mesto Žilina:

- ZUŠ F. Špániho - rekonštrukcia sociálnych zariadení (9 000,- €)

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 517 447	1 517 447	1 517 447
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	14	14	14
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	4 418	4 418	4 418
	počet školských jedální pri MŠ	15	15	15
	výdajné školské jedálne	9	9	9
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	85	85	85
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	81,94	81,94	81,94
	% 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. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 237/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní

pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Celkový počet žiakov vykázaných k 15.9.2016 v školských jedálňach pri ZŠ bol 5 880.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia (napr. v zmysle Zápisov z výkonu štátneho zdravotného dozoru, ako aj požiadaviek štatutárov rozpočtových organizácií)
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ
- 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 pri ZŠ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a pripravovanej Prílohy č.1 pre rok 2017

Kapitálové výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- ZŠ s MŠ Brodno – umývačka riadu (2 000,- €)
- ZŠ s MŠ Školská ul. – konvektomat (6 842,- €)

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		Návrh na rok 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 264	40 264	40 264
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98	98	98

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		Návrh na rok 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		389 505	389 505	389 505
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, 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 výchovného poradenstva, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č.8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a pripravovanej Prílohy č.1 pre rok 2017.

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	3	3	3

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Program 8 : Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
8	<i>Vzdelávanie</i>	1 600 346.41	2 140 727.86	2 060 323.00	2 542 926.00	2 962 488.00	2 833 515.00	2 833 515.00
8. 1	Materské školy	312 390.00	538 143.25	494 090.00	665 947.00	770 759.00	720 845.00	720 845.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	312 390.00	538 143.25	494 090.00	665 947.00	770 759.00	720 845.00	720 845.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	312 390.00	527 021.25	471 847.00	642 064.00	738 193.00	688 279.00	688 279.00
600	Bežné výdavky	307 710.00	333 565.00	431 847.00	476 064.00	688 279.00	688 279.00	688 279.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	160 682.00	160 682.00	160 682.00
640	Bežné transfery	307 710.00	333 565.00	431 847.00	476 064.00	527 597.00	527 597.00	527 597.00
700	Kapitálové výdavky	4 680.00	193 456.25	40 000.00	166 000.00	49 914.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 680.00	193 456.25	40 000.00	166 000.00	49 914.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	11 122.00	22 243.00	23 883.00	32 566.00	32 566.00	32 566.00
600	Bežné výdavky	0.00	11 122.00	22 243.00	23 883.00	32 566.00	32 566.00	32 566.00
640	Bežné transfery	0.00	11 122.00	22 243.00	23 883.00	32 566.00	32 566.00	32 566.00
8. 2	Základné školy	68 549.09	118 780.91	0.00	92 578.00	182 537.00	112 478.00	112 478.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	68 549.09	118 780.91	0.00	31 409.00	143 508.00	112 478.00	112 478.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	68 549.09	118 780.91	0.00	31 409.00	143 508.00	112 478.00	112 478.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	7 909.00	112 478.00	112 478.00	112 478.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	7 909.00	112 478.00	112 478.00	112 478.00
700	Kapitálové výdavky	68 549.09	118 780.91	0.00	23 500.00	31 030.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	68 549.09	118 780.91	0.00	23 500.00	31 030.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	61 169.00	39 029.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	61 169.00	39 029.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	8 569.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	8 569.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	154 107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	154 107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	79 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	79 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	79 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0.00	75 650.00	164 444.00	164 444.00	182 059.00	182 059.00	182 059.00
600	Bežné výdavky	0.00	75 650.00	164 444.00	164 444.00	182 059.00	182 059.00	182 059.00
640	Bežné transfery	0.00	75 650.00	164 444.00	164 444.00	182 059.00	182 059.00	182 059.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	1 503.00	40 005.00	32 791.00	28 994.00	31 746.00	31 746.00	31 746.00
600	Bežné výdavky	1 503.00	40 005.00	32 791.00	28 994.00	31 746.00	31 746.00	31 746.00
640	Bežné transfery	1 503.00	40 005.00	32 791.00	28 994.00	31 746.00	31 746.00	31 746.00
8. 5	Služby školám	39 625.38	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	39 578.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00
600	Bežné výdavky	0.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00	40 264.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	27 720.00	27 720.00	27 720.00	27 720.00	27 720.00	27 720.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	9 688.00	9 688.00	9 688.00	9 688.00	9 688.00	9 688.00
630	Tovary a služby	0.00	2 856.00	2 856.00	2 856.00	2 856.00	2 856.00	2 856.00
01.1.1.6	Obce	39 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	39 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.7	Strediská služieb škole	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	271 924.00	326 811.32	316 810.00	340 122.00	389 505.00	389 505.00	389 505.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	271 924.00	326 811.32	316 810.00	340 122.00	389 505.00	389 505.00	389 505.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	271 924.00	326 811.32	316 810.00	340 122.00	389 505.00	389 505.00	389 505.00
600	Bežné výdavky	271 924.00	326 811.32	316 810.00	340 122.00	389 505.00	389 505.00	389 505.00
640	Bežné transfery	271 924.00	326 811.32	316 810.00	340 122.00	389 505.00	389 505.00	389 505.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 600.00	11 112.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 600.00	11 112.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 600.00	11 112.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 600.00	11 112.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
640	Bežné transfery	1 600.00	11 112.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
		1 600 346.41	2 140 727.86	2 060 323.00	2 542 926.00	2 962 488.00	2 833 515.00	2 833 515.00

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			17 678 425,86	18 604 165,07	16 810 818	18 081 830	18 408 779	18 408 779	18 408 779
8.1	Materské školy		4 378 171,72	4 707 465,87	4 792 408	5 140 023	5 360 471	5 360 471	5 360 471
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	4 378 171,72	4 701 476,07	4 792 408	5 138 203	5 358 651	5 358 651	5 358 651
	600	Bežné výdavky spolu	4 355 659,48	4 638 108,75	4 792 408	5 128 952	5 348 465	5 358 651	5 358 651
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív)	133 209,60	129 393,00	126 623	126 623	126 623	126 623	126 623
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	2 700,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 771 704,73	4 102 609,59	4 323 408	4 656 452	4 848 912	4 859 098	4 859 098
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	448 045,15	362 708,06	342 377	345 877	372 930	372 930	372 930
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-MŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	43 398,10	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	22 512,24	63 367,32	0	9 251	10 186	0	0
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	22 512,24	23 367,32	0	9 251	10 186	0	0
	700	Kapit.výd.z vl.príjmov-MŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	40 000,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	5 989,80	0	1 820	1 820	1 820	1 820
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	5 989,80	0	1 820	1 820	1 820	1 820
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0,00	5 989,80	0	1 820	1 820	1 820	1 820
8.2	Základné školy		8 978 756,40	9 507 839,11	7 841 233	8 324 873	8 080 546	8 076 488	8 076 488
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)	8 978 756,40	4 513 926,30	3 734 828	3 943 320	3 976 245	3 974 054	3 974 054
	600	Bežné výdavky spolu	8 978 756,40	4 508 673,30	3 734 828	3 900 961	3 974 054	3 974 054	3 974 054
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	8 461 099,67	4 208 975,98	3 644 913	3 738 472	3 865 249	3 865 249	3 865 249
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	189 166,93	61 380,03	0	33 465	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	328 489,80	137 990,62	89 915	129 024	108 805	108 805	108 805
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	100 326,67	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	5 253,00	0	42 359	2 191	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	5 253,00	0	15 709	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	26 650	2 191	0	0
	09.2.1.1	Nížšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)	0,00	4 962 188,69	4 106 405	4 372 925	4 095 673	4 093 806	4 093 806
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	4 957 928,69	4 106 405	4 326 487	4 093 806	4 093 806	4 093 806
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	0,00	4 641 192,64	4 000 590	4 141 024	3 972 611	3 972 611	3 972 611
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0,00	45 751,08	0	36 357	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	0,00	149 835,69	105 815	149 106	121 195	121 195	121 195
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	121 149,28	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	4 260,00	0	46 438	1 867	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	4 260,00	0	16 350	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	30 088	1 867	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	31 724,12	0	8 628	8 628	8 628	8 628
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	31 724,12	0	8 628	8 628	8 628	8 628
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0,00	31 724,12	0	8 628	8 628	8 628	8 628
8.3		Zaujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity	3 132 390,95	3 128 558,60	2 996 254	3 337 030	3 664 120	3 668 178	3 668 178
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ	1 132 914,78	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	1 132 914,78	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 030 100,16	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	102 814,62	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 474 991,46	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	1 470 101,46	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 062,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 319 616,60	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	149 422,86	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	4 890,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	4 890,00	0,00	0		0	0	0
	09.5.0.2	Centrá voľného času	524 484,71	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	524 484,71	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	9 083,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	567,65	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	436 949,77	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	77 884,29	0,00	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
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	0,00	1 041 561,84	1 094 359	1 217 409	1 315 600	1 319 658	1 319 658
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	1 035 761,84	1 094 359	1 217 409	1 315 600	1 319 658	1 319 658
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	148,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	932 160,62	982 109	1 106 509	1 194 700	1 198 758	1 198 758
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0,00	103 453,22	112 250	110 900	120 900	120 900	120 900
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	5 800,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	5 800,00	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	0,00	1 545 329,32	1 411 052	1 623 418	1 747 400	1 747 400	1 747 400
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	1 525 329,32	1 411 052	1 592 304	1 747 400	1 747 400	1 747 400
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	0,00	1 086,00	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.)	0,00	1 373 831,46	1 254 402	1 435 154	1 576 500	1 576 500	1 576 500
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0,00	146 113,75	155 600	156 100	169 850	169 850	169 850
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ZUŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	4 298,11	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	20 000,00	0	31 114	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	31 114	0	0	0
	700	Kap.výdavky z vl.príjmov-ZUŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	0,00	541 667,44	490 843	496 203	601 120	601 120	601 120
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	541 667,44	490 843	496 203	601 120	601 120	601 120
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	0,00	11 526,00	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0,00	29 377,34	0	5 000	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0,00	2 250,00	0	360	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	391 700,72	417 223	417 223	477 500	477 500	477 500
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	0,00	77 641,97	60 000	60 000	110 000	110 000	110 000
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-CVČ (mimorozp.prostr.)	0,00	29 171,41	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	1 073 572,04	1 260 301,49	1 180 923	1 279 904	1 303 642	1 303 642	1 303 642
	09.6.0.1	Školské stravovanie	1 073 572,04	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	1 038 412,04	0,00	0	0	0	0	0
	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.)	781 168,18	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	257 243,86	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	35 160,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	35 160,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	0,00	564 661,88	552 958	708 698	699 000	699 000	699 000
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	564 661,88	552 958	667 438	699 000	699 000	699 000
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	426 504,84	440 258	498 698	520 500	520 500	520 500
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	137 431,04	112 700	163 740	178 500	178 500	178 500
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0,00	726,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	41 260	0	0	0
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	32 500	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	8 760	0		
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	0,00	695 639,61	627 965	571 206	604 642	604 642	604 642
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	630 240,79	627 965	562 206	595 800	604 642	604 642

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	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.)	0,00	472 230,13	490 865	418 990	434 400	443 242	443 242
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	158 010,66	137 100	143 216	161 400	161 400	161 400
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	65 398,82	0	9 000	8 842	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	65 398,82	0	9 000	8 842	0	0
8.5	Služby školám		115 534,75	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.7	Strediská služieb škole	115 534,75	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	115 534,75	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-SSŠ (originál.komp.)	109 113,47	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-SSŠ)	6 421,28	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-SSŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 plnenie	Rok 2016 schválený	Rok 2016 očk.skut.	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh	Rok 2019 návrh
Bežné výdavky	17 615 863,62	18 440 085,93	16 810 818	17 902 408	18 385 693	18 408 779	18 408 779
Kapitálové výdavky	62 562,24	164 079,14	0	179 422	23 086	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	17 678 425,86	18 604 165,07	16 810 818	18 081 830	18 408 779	18 408 779	18 408 779

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	1 218 000	1 213 000	1 213 000

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		700 000	700 000	700 000
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	29	29	29
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	14 000	14 000	14 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	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....	240	240	240
	počet návštevníkov	6 600	6 600	6 600

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2017 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

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, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, 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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		155 000	150 000	150 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	5 0-7 dní ihneď	5 0-7 dní ihneď	5 0-7 dní ihneď
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí a akcií v KS za rok	50	50	50

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, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby - vývoz odpadu, revízie kotolní, čistenie kanalizácie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (správcovstvo, kuričské práce, údržbárske práce, vyhlasovanie oznamov v mestských častiach...)

Kapitálové výdavky:

- zádržné v súvislosti s rekonštrukciou KD Vranie (5 000,- €)

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		203 000	203 000	203 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	20	20
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	25 000	25 000

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekerá)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XXII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
Medzinárodný festival animovaného filmu

- Tvorivé remeselné dielne
- Stredoveký deň
- Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest
- Ľudovomelecké remeslá
- Záverečná – hudobné ukončenie leta
- Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
- Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
- sprievodné akcie (koncerty, divadlo)
- Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Žilinské dni zdravia
- Jazz Fest
- Festival seniorov
- Primátorský deň
- Mikuláš,
- Vianočný koncert vďaka
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	70 000	70 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	45	45

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na podporu kultúrneho vyžitia v Meste Žilina. Mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - príspevok primátora (7 000,- €)
 - granty (35 000,- €)
 - inštitucionálna podpora (28 000,- €)

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		2017	2018	2019
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. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	957 295.06	1 135 708.50	956 000.00	1 234 651.00	1 218 000.00	1 213 000.00	1 213 000.00
9. 1	Mestské divadlo	449 999.69	483 549.10	460 000.00	670 351.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	449 999.69	483 549.10	460 000.00	670 351.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	450 104.00	460 000.00	581 272.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
640	Bežné transfery	0.00	450 104.00	460 000.00	581 272.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	33 445.10	0.00	89 079.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	17 649.37	0.00	80 351.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	15 795.73	0.00	8 728.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	449 999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	440 883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	440 883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	9 116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	9 116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	79 267.42	68 367.16	100 000.00	105 000.00	155 000.00	150 000.00	150 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	79 267.42	68 367.16	100 000.00	105 000.00	155 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	66 519.16	100 000.00	105 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 440.11	3 356.00	1 564.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	64 063.87	96 644.00	103 436.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
640	Bežné transfery	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 848.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 848.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	79 267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	79 267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	76 453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		957 295.06	1 135 708.50	956 000.00	1 234 651.00	1 218 000.00	1 213 000.00	1 213 000.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	1 359 000	1 334 000	1 334 000

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		414 000	414 000	414 000
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	4 500	4 500	4 500
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	8 600	8 600	8 600

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- finančné prostriedky budú použité – formou kapitálového transferu – na rekonštrukciu technológie plavárne, v zmysle uznesenia MZ č. 153/2016 (114 000,- €)

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		825 000	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 (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 240	6 320
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK 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 (MsHK, a.s., MsHKM, s.r.o)

Kapitálové výdavky:

- finančné prostriedky budú použité – formou kapitálového transferu – na zaobstaranie in-line plochy do hlavnej haly zimného štadióna (25 000,- €)

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	30 000	30 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	12	12

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

Plánované podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlásovanie športovcov mesta Žilina

Beh pre najmenších

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Vianočný beh

Nové mestské športové akcie

športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Beh pre život, Triatlon, Žilinská 50-ka, Cena Slovenska a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu**Zámer podprogramu :** *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt***Zodpovednosť:** *Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	40	40	40
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	40	40	40

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - príspevok primátora (7 000,- €)
 - granty (23 000,- €)
 - podpora aktivít športových klubov (45 000,- €)
 - dotácia Paraolympionikom SR (15 000,- €)

Program 10 : Šport

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
10	Šport	1 377 122.83	2 265 283.91	1 150 000.00	1 592 538.00	1 359 000.00	1 334 000.00	1 334 000.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	370 000.00	320 000.00	280 000.00	280 000.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	370 000.00	320 000.00	280 000.00	280 000.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	370 000.00	320 000.00	280 000.00	280 000.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00
600	Bežné výdavky	370 000.00	320 000.00	280 000.00	280 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
640	Bežné transfery	370 000.00	320 000.00	280 000.00	280 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	114 000.00	114 000.00	114 000.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	114 000.00	114 000.00	114 000.00
10. 2	Zimný štadión	898 711.00	1 820 941.73	750 000.00	1 192 538.00	825 000.00	800 000.00	800 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	898 711.00	1 820 941.73	750 000.00	1 192 538.00	825 000.00	800 000.00	800 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	898 711.00	1 820 941.73	750 000.00	1 192 538.00	825 000.00	800 000.00	800 000.00
600	Bežné výdavky	893 661.00	895 100.00	750 000.00	940 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
640	Bežné transfery	893 661.00	895 100.00	750 000.00	940 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 500.00	923 391.73	0.00	252 538.00	25 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500.00	923 391.73	0.00	132 538.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	120 000.00	25 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 550.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	2 550.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	40 096.83	32 642.18	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	40 096.83	32 642.18	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	40 096.83	32 642.18	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	29 336.92	31 942.18	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	540.33	457.94	610.00	610.00	1 460.00	1 460.00	1 460.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
630	Tovary a služby	28 796.59	31 484.24	29 390.00	29 390.00	28 540.00	28 540.00	28 540.00
700	Kapitálové výdavky	10 759.91	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 759.91	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	68 315.00	91 700.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	68 315.00	91 700.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	68 315.00	91 700.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	68 315.00	91 700.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
640	Bežné transfery	68 315.00	91 700.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
		1 377 122.83	2 265 283.91	1 150 000.00	1 592 538.00	1 359 000.00	1 334 000.00	1 334 000.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	3 312 200	2 879 200	2 879 200

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		2017	2018	2019
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	30	30	30
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	250	250	250
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	20	20
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	50	50	50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia budú použité na časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy. Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, energie, kancelársky materiál, interiérové vybavenie, služby, školenia, stravovanie, prídely do sociálneho fondu...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 550 000	1 200 000	1 200 000
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	700	700	700
	plocha jarného a jesenného hrabania listia v ha	200	200	200
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	400	400	400
	ošetrovanie drevín – počet hod.	10 000	10 000	10 000
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	200	200	200
	výsadba krov - ks	500	500	500
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	25 000	25 000	25 000

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra (350 000,- €) – z rezervného fondu mesta

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2017	2018	2019
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	93,85	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 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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		153 000	110 000	110 000
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....

Kapitálové výdavky:

- detské ihriská a športoviská v meste (20 000,-€)
- športová hala na ul. V. Javorku – hľadisko (7 000,- €)
- športovisko na Oravskej ceste (16 000,-€)

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 350 000	1 350 000	1 350 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 700	8 700	8 700
	% 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, v zmysle zmluvy s DPMŽ, s.r.o. Žilina o správe verejného osvetlenia a na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikáče, parky- fontány

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100 000	100 000	100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	8	8	8
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 297	1 297	1 297
	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)
- Národná ul. (obelisk)
- Slnéčné námestie – Hájik

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

V meste sa nachádza 1 verejné WC – na nám. A. Hlinku, ktoré si tiež vyžaduje pravidelnú údržbu.

Súčasťou pravidelnej údržby je aj údržba a oprava autobusových čakární, ako napr. výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 000	16 000	16 000
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		2017	2018	2019
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)

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roka 2017 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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	2 000	2 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov :

Bežné výdavky:

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

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		63 600	23 600	23 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	100	100	100
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	2	2	2
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet zvieracích cintorínov	1	1	1

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, zabezpečenie údržby zvieracieho cintorína – kosenie, drobné opravy

Kapitálové výdavky:

- zvierací cintorín v Lesoparku Chrást' (20 000,-€)
- oplotenie venčoviska – Vlčince, Solinky (20 000,-€)

Program 11 : Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
11	Prostredie pre život	3 028 847.58	4 223 156.92	3 318 700.00	5 463 714.00	3 312 200.00	2 879 200.00	2 879 200.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 632.12	7 611.93	7 600.00	7 580.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 632.12	7 611.93	7 600.00	7 580.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
600	Bežné výdavky	0.00	7 611.93	7 600.00	7 580.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	7 611.93	7 300.00	7 280.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00
01.1.1.6	Obce	7 632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 352 151.03	1 360 158.06	1 400 000.00	2 915 409.00	1 550 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 352 151.03	1 360 158.06	1 400 000.00	2 915 409.00	1 550 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 352 151.03	1 360 158.06	1 400 000.00	2 915 409.00	1 550 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
600	Bežné výdavky	1 239 679.67	1 302 131.60	1 100 000.00	2 525 409.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
630	Tovary a služby	1 239 679.67	1 302 131.60	1 100 000.00	2 525 409.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
700	Kapitálové výdavky	112 471.36	58 026.46	300 000.00	390 000.00	350 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	112 471.36	58 026.46	300 000.00	390 000.00	350 000.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	40 086.39	33 095.06	30 000.00	30 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.2.2	Lesníctvo	40 086.39	33 095.06	30 000.00	30 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 086.39	33 095.06	30 000.00	30 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	40 086.39	33 095.06	30 000.00	30 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
630	Tovary a služby	40 086.39	33 095.06	30 000.00	30 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	149 599.39	182 498.88	100 000.00	171 032.00	153 000.00	110 000.00	110 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	149 599.39	182 498.88	100 000.00	171 032.00	153 000.00	110 000.00	110 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	149 599.39	182 498.88	100 000.00	171 032.00	153 000.00	110 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	90 795.64	85 135.87	100 000.00	100 732.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
630	Tovary a služby	90 795.64	85 135.87	100 000.00	100 732.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
700	Kapitálové výdavky	58 803.75	97 363.01	0.00	70 300.00	43 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 803.75	97 363.01	0.00	70 300.00	43 000.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 313 356.43	2 462 173.40	1 640 000.00	2 150 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 313 356.43	2 462 173.40	1 640 000.00	2 150 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 313 356.43	2 462 173.40	1 640 000.00	2 150 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
600	Bežné výdavky	1 293 509.11	1 350 232.78	1 640 000.00	1 640 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
630	Tovary a služby	33 509.11	50 232.78	40 000.00	40 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	1 260 000.00	1 300 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
700	Kapitálové výdavky	19 847.32	1 111 940.62	0.00	510 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 847.32	1 012 267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	99 673.44	0.00	510 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	106 029.97	93 901.63	100 000.00	111 370.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	106 029.97	93 901.63	100 000.00	111 370.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	106 029.97	93 901.63	100 000.00	111 370.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	106 029.97	93 901.63	100 000.00	111 370.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
630	Tovary a služby	106 029.97	93 901.63	100 000.00	111 370.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	7 821.96	2 748.93	13 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
06.3.0	Zásobovanie vodou	7 821.96	2 748.93	13 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	7 821.96	2 748.93	13 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
600	Bežné výdavky	7 821.96	2 748.93	13 000.00	13 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	522.44	494.03	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
630	Tovary a služby	7 299.52	2 254.90	12 430.00	12 430.00	15 430.00	15 430.00	15 430.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	34 195.77	54 489.59	5 000.00	39 223.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	34 195.77	54 489.59	5 000.00	39 223.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	34 195.77	54 489.59	5 000.00	39 223.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	34 195.77	54 489.59	5 000.00	39 223.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 760.49	31 555.46	0.00	15 738.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 507.43	11 085.17	0.00	7 569.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 927.85	11 649.87	5 000.00	15 886.00	12 700.00	12 700.00	12 700.00
640	Bežné transfery	0.00	199.09	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	0.00	8 437.70	1 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	8 437.70	1 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	8 437.70	1 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	8 437.70	1 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
640	Bežné transfery	0.00	8 437.70	1 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	17 974.52	18 041.74	21 600.00	21 600.00	63 600.00	23 600.00	23 600.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	17 974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	17 974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	17 974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	6 334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	11 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	18 041.74	21 600.00	21 600.00	63 600.00	23 600.00	23 600.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	18 041.74	21 600.00	21 600.00	63 600.00	23 600.00	23 600.00
600	Bežné výdavky	0.00	18 041.74	21 600.00	21 600.00	23 600.00	23 600.00	23 600.00
630	Tovary a služby	0.00	6 401.74	9 960.00	9 960.00	11 960.00	11 960.00	11 960.00
640	Bežné transfery	0.00	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	0.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
		3 028 847.58	4 223 156.92	3 318 700.00	5 463 714.00	3 312 200.00	2 879 200.00	2 879 200.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	1 846 119	1 836 119	1 836 119

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2017	2018	2019
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	180	180	180
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	150	150	150
	počet pridelených bytov za rok	60	60	60

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, alebo nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina minimálne 1 rok. Novopostavené nájomné byty sú pridelené prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára. Spôsob pridelenia nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 2/2014 o spôsobe pridelenia nájomných bytov, ktoré nadobudlo účinnosť 16.04.2014.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	32	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

- BD Predmestská ul. č. 45 (10 000 , -€)

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 802 737	1 802 737	1 802 737
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 170	1 170	1 170
	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, vodné, stočné, poštovné služby a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby)

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: ***Odbor stavebný***

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 382	33 382	33 382
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	50	50
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Program 12 : Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
12	Bývanie	1 565 157.84	2 079 809.01	1 582 293.00	1 765 970.00	1 846 119.00	1 836 119.00	1 836 119.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	26 107.00	708 469.61	97 000.00	276 000.00	10 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	26 107.00	708 469.61	97 000.00	276 000.00	10 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	26 107.00	708 469.61	97 000.00	276 000.00	10 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	26 107.00	708 469.61	97 000.00	276 000.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 107.00	708 469.61	97 000.00	276 000.00	10 000.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebyt. fondu mesta	1 502 828.59	1 339 897.71	1 452 000.00	1 452 000.00	1 802 737.00	1 802 737.00	1 802 737.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 502 828.59	1 339 897.71	1 452 000.00	1 452 000.00	1 802 737.00	1 802 737.00	1 802 737.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 502 828.59	1 339 897.71	1 452 000.00	1 452 000.00	1 802 737.00	1 802 737.00	1 802 737.00
600	Bežné výdavky	1 502 828.59	1 339 897.71	1 452 000.00	1 452 000.00	1 802 737.00	1 802 737.00	1 802 737.00
630	Tovary a služby	1 502 828.59	1 339 897.71	1 452 000.00	1 452 000.00	1 802 737.00	1 802 737.00	1 802 737.00
12. 4	Agenda ŠFRB	36 222.25	31 441.69	33 293.00	37 970.00	33 382.00	33 382.00	33 382.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	36 222.25	31 441.69	33 293.00	37 970.00	33 382.00	33 382.00	33 382.00
600	Bežné výdavky	0.00	31 441.69	33 293.00	37 970.00	33 382.00	33 382.00	33 382.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	17 286.50	17 000.00	17 089.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 659.74	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
630	Tovary a služby	0.00	8 495.45	9 793.00	14 381.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00
01.1.1.6	Obce	36 222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	36 222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 552.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 743.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
630	Tovary a služby	12 926.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 565 157.84	2 079 809.01	1 582 293.00	1 765 970.00	1 846 119.00	1 836 119.00	1 836 119.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	2 509 318	2 478 018	2 478 018

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		516 200	516 200	516 200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslách	98	98	98
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

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

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		666 401	666 401	666 401
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	5
a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	630	630	630
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	105	105	105
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 350	1 350
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	1 150	1 150

Podprogram predstavujú činnosti:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú štyri denné centrá - Denné centrum, Nám. J. Borodáča č.1, Žilina, Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, Denné centrum ul. Dedinská č. 1, Žilina - Strážov a Denné centrum, ulica Dlhá č. 1, Žilina - Bytčica. V denných centrách je poskytovaná sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Priebežne počas roka denné centrá navštevuje geriatrická sestra, ktorá prijímateľom sociálnej služby poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských posedeniach, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia. V Dennom centre na 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.

V roku 2017 sa rozšíri poskytovanie sociálnej služby v dennom centre a to zriadením ďalšieho Denného centra v Mestskej časti Trnové.

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, jedálni dôchodcov (mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky)

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 263 275	1 231 975	1 231 975
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana celkový počet rozvezených obedov za rok	190 67 500	190 67 500	190 67 500
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	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 v roku 2017 začne poskytovať v dennom stacionári sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 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.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

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

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova č. 26, Žilina. V zriaďení 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:

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, služby, bežné transfery na odstupné, odchodné, nemocenské dávky pre zamestnancov opatrovateľskej služby)
- bežné transfery – finančné prostriedky na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta Žilina Občianskym združením Náruč - Pomoc deťom v kríze, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo pre obe domáceho násillia a rodiny v kríze. Tiež sú v pláne rozpočtu zahrnuté finančné prostriedky na prevádzku poskytovania sociálnej služby Občianskym združením - Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, ktoré bude zabezpečovať pre mesto poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (§75 ods. 7 písm. b),c.),e.),i. sprostredkovanie tlmočnickej služby, osobnej asistencie...). Na uvedenej ekonomickej klasifikácii sú tiež plánované finančné prostriedky pre Diecéznu charitu v Žiline na poskytovanie sociálnej služby /opatrovateľskej/ v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby a to na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi mestom Žilina a Diecéznou charitou. V pláne rozpočtu je tiež zahrnutý príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta v zariadení Nízkooprahového denného centra, miestom poskytovania je Dom charity Sv. Vincenta. Príspevok bude poskytnutý na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby.

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

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (245 760,-€)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (146 558,-€)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (190 000,-€)

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.:

- osobné motorové vozidlo, veľkokapacitná práčka, elektrický sporák (spolu 31 300,- €)

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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 450	25 450	25 450
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	100	100
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	170	170	170

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Každá žiadosť klienta o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	11	11
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	454	454	454

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok		2017	2018	2019
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		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 992	20 992	20 992
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti : mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii v zmysle § 2 ods. 2 písm. h/ zákona č. 448/2008 Z.z. a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo 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, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
13	<i>Sociálne služby</i>	1 364 159.84	1 467 400.95	1 851 140.00	1 942 826.00	1 895 700.00	1 895 700.00	1 895 700.00
13. 1	Detské jasle	376 209.28	375 044.81	533 685.00	543 685.00	516 200.00	516 200.00	516 200.00
09.1.1	Predškolská výchova	376 209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	376 209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	375 209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	211 887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	88 134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	375 044.81	533 685.00	543 685.00	516 200.00	516 200.00	516 200.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	375 044.81	533 685.00	543 685.00	516 200.00	516 200.00	516 200.00
600	Bežné výdavky	0.00	374 679.81	493 685.00	493 685.00	516 200.00	516 200.00	516 200.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	212 594.22	287 496.00	287 496.00	297 710.00	297 710.00	297 710.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	73 690.14	100 419.00	100 419.00	104 030.00	104 030.00	104 030.00
630	Tovary a služby	0.00	87 918.80	98 370.00	98 370.00	108 260.00	108 260.00	108 260.00
640	Bežné transfery	0.00	476.65	7 400.00	7 400.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	365.00	40 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	365.00	40 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	484 890.10	510 935.20	631 814.00	707 402.00	666 401.00	666 401.00	666 401.00
10.2.0	Staroba	484 890.10	510 935.20	631 814.00	707 402.00	666 401.00	666 401.00	666 401.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	484 890.10	510 935.20	631 814.00	707 402.00	666 401.00	666 401.00	666 401.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	484 098.10	502 430.60	631 814.00	631 814.00	666 401.00	666 401.00	666 401.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 845.92	114 531.78	176 189.00	176 189.00	180 197.00	180 197.00	180 197.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	36 747.91	39 715.88	61 542.00	61 542.00	62 283.00	62 283.00	62 283.00
630	Tovary a služby	341 147.03	347 750.42	390 833.00	390 833.00	420 571.00	420 571.00	420 571.00
640	Bežné transfery	357.24	432.52	3 250.00	3 250.00	3 350.00	3 350.00	3 350.00
700	Kapitálové výdavky	792.00	8 504.60	0.00	75 588.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	792.00	8 504.60	0.00	75 588.00	0.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	421 579.59	494 891.91	614 823.00	614 823.00	649 657.00	649 657.00	649 657.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	421 579.59	494 891.91	614 823.00	614 823.00	649 657.00	649 657.00	649 657.00
600	Bežné výdavky	0.00	494 891.91	614 823.00	614 823.00	649 657.00	649 657.00	649 657.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	257 936.07	349 920.00	349 920.00	366 980.00	366 980.00	366 980.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	89 549.80	122 283.00	122 283.00	128 117.00	128 117.00	128 117.00
630	Tovary a služby	0.00	56 841.92	49 820.00	49 820.00	56 760.00	56 760.00	56 760.00
640	Bežné transfery	0.00	90 564.12	92 800.00	92 800.00	97 800.00	97 800.00	97 800.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	421 579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	421 579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	75 783.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	39 840.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	84 245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	32 056.85	32 974.72	25 120.00	26 218.00	25 450.00	25 450.00	25 450.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 056.85	32 974.72	25 120.00	26 218.00	25 450.00	25 450.00	25 450.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	0.00	32 974.72	25 120.00	26 218.00	25 450.00	25 450.00	25 450.00
630	Tovary a služby	0.00	17 038.32	120.00	1 215.00	150.00	150.00	150.00
640	Bežné transfery	0.00	15 936.40	25 000.00	25 003.00	25 300.00	25 300.00	25 300.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	32 056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	16 221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	15 835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	945.32	3 371.93	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	945.32	3 371.93	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 371.93	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	0.00	3 371.93	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	945.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	945.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	945.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	2 490.00	11 385.00	12 000.00	17 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	250.00	5 345.00	0.00	1 150.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	250.00	5 345.00	0.00	1 150.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	250.00	5 345.00	0.00	1 150.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
640	Bežné transfery	250.00	5 345.00	0.00	1 150.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	200.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
640	Bežné transfery	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	540.00	1 400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	1 400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	0.00	12 000.00	1 100.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	12 000.00	1 100.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	12 000.00	1 100.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	3 340.00	0.00	14 250.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	3 340.00	0.00	14 250.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 340.00	0.00	14 250.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	3 340.00	0.00	14 250.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	45 988.70	38 797.38	28 698.00	28 698.00	20 992.00	20 992.00	20 992.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	45 988.70	38 797.38	28 698.00	28 698.00	20 992.00	20 992.00	20 992.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	0.00	38 797.38	28 698.00	28 698.00	20 992.00	20 992.00	20 992.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	21 943.18	17 730.00	17 730.00	11 780.00	11 780.00	11 780.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	8 154.35	6 168.00	6 168.00	4 112.00	4 112.00	4 112.00
630	Tovary a služby	0.00	8 492.07	4 600.00	4 600.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00
640	Bežné transfery	0.00	207.78	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	45 988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	45 988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 858.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 364 159.84	1 467 400.95	1 851 140.00	1 942 826.00	1 895 700.00	1 895 700.00	1 895 700.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (Úsmev - ZpS Osiková ul.)

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 13: Sociálne služby			517 844,58	529 052,03	516 260	546 541	613 618	582 318	582 318
13.3	Opatrovateľská služba		517 844,58	529 052,03	516 260	546 541	613 618	582 318	582 318
	10.2.0	Staroba	517 844,58	529 052,03	516 260	546 541	613 618	582 318	582 318
	600	Bežné výdavky spolu	517 844,58	529 052,03	516 260	546 541	582 318	582 318	582 318
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	243 130,00	245 760,00	245 760	245 760	245 760	245 760	245 760
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	69 073,00	74 750,00	85 000	95 781	146 558	146 558	146 558
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	205 641,58	200 619,07	185 500	205 000	190 000	190 000	190 000
	600	Bež.výdavky z vl.príjmov rozp.org. (mimorozp.prostr.)	0,00	7 922,96	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	31 300	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	0,00	0	0	31 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2014 plnenie	Rok 2015 plnenie	Rok 2016 schválený	Rok 2016 očak.skut.	Rok 2017 návrh	Rok 2018 návrh	Rok 2019 návrh
Bežné výdavky	517 844,58	529 052,03	516 260	546 541	582 318	582 318	582 318
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	31 300	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	517 844,58	529 052,03	516 260	546 541	613 618	582 318	582 318

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV programového rozpočtu

(vrátane rozp. organizácií mesta)

rok 2017 - 2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1	Plánovanie, manažment, kontrola	74 354.52	86 664.65	201 000.00	234 250.00	164 000.00	148 000.00	148 000.00
600	Bežné výdavky	43 394.52	48 679.05	121 000.00	132 250.00	148 000.00	148 000.00	148 000.00
700	Kapitálové výdavky	30 960.00	37 985.60	80 000.00	102 000.00	16 000.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	8 846 715.44	13 011 101.24	22 149 315.00	25 265 712.00	11 283 880.00	11 198 880.00	11 198 880.00
600	Bežné výdavky	5 464 665.16	5 533 243.59	6 979 874.00	8 001 287.00	7 356 979.00	7 356 979.00	7 356 979.00
700	Kapitálové výdavky	432 906.62	4 738 441.50	732 285.00	2 827 269.00	1 216 096.00	1 131 096.00	1 131 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pas.	2 949 143.66	2 739 416.15	14 437 156.00	14 437 156.00	2 710 805.00	2 710 805.00	2 710 805.00
3	Rozvojové projekty	75 993.01	34 987.71	345 000.00	285 048.00	530 000.00	460 000.00	460 000.00
600	Bežné výdavky	26 559.01	31 737.71	39 000.00	85 447.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
700	Kapitálové výdavky	49 434.00	3 250.00	306 000.00	199 601.00	370 000.00	300 000.00	300 000.00
4	Služby občanom	800 290.71	468 833.19	395 441.00	786 737.00	608 817.00	601 817.00	601 817.00
600	Bežné výdavky	718 709.27	438 061.75	395 441.00	481 237.00	491 817.00	491 817.00	491 817.00
700	Kapitálové výdavky	81 581.44	30 771.44	0.00	305 500.00	117 000.00	110 000.00	110 000.00
5	Bezpečnosť	1 778 538.76	1 819 208.19	1 960 701.00	2 000 203.00	2 125 072.00	2 095 072.00	2 095 072.00
600	Bežné výdavky	1 593 049.88	1 714 187.97	1 922 201.00	1 939 992.00	2 065 072.00	2 065 072.00	2 065 072.00
700	Kapitálové výdavky	185 488.88	105 020.22	38 500.00	60 211.00	60 000.00	30 000.00	30 000.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 577 609.54	3 385 533.53	3 800 000.00	3 855 615.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
600	Bežné výdavky	3 513 312.78	3 385 533.53	3 800 000.00	3 855 615.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
700	Kapitálové výdavky	64 296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	7 276 745.38	7 316 617.45	7 446 298.00	8 264 958.00	8 477 997.00	8 787 211.00	8 787 211.00
600	Bežné výdavky	6 466 629.31	6 437 279.32	6 463 298.00	6 285 758.00	6 989 254.00	7 020 554.00	7 020 554.00
700	Kapitálové výdavky	810 116.07	879 338.13	983 000.00	1 979 200.00	1 488 743.00	1 766 657.00	1 766 657.00
8	Vzdelávanie	19 278 772.27	20 744 892.93	18 871 141.00	20 624 756.00	21 371 267.00	21 242 294.00	21 242 294.00
600	Bežné výdavky	19 142 980.94	20 268 576.63	18 831 141.00	20 121 234.00	21 219 208.00	21 242 294.00	21 242 294.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
700	Kapitálové výdavky	135 791.33	476 316.30	40 000.00	503 522.00	152 059.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	957 295.06	1 135 708.50	956 000.00	1 234 651.00	1 218 000.00	1 213 000.00	1 213 000.00
600	Bežné výdavky	920 538.37	1 100 415.40	920 000.00	1 056 572.00	1 213 000.00	1 213 000.00	1 213 000.00
700	Kapitálové výdavky	36 756.69	35 293.10	36 000.00	178 079.00	5 000.00	0.00	0.00
10	Šport	1 377 122.83	2 265 283.91	1 150 000.00	1 592 538.00	1 359 000.00	1 334 000.00	1 334 000.00
600	Bežné výdavky	1 361 312.92	1 338 742.18	1 150 000.00	1 340 000.00	1 220 000.00	1 220 000.00	1 220 000.00
700	Kapitálové výdavky	13 259.91	924 091.73	0.00	252 538.00	139 000.00	114 000.00	114 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pas.	2 550.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	3 028 847.58	4 223 156.92	3 318 700.00	5 463 714.00	3 312 200.00	2 879 200.00	2 879 200.00
600	Bežné výdavky	2 837 725.15	2 955 826.83	3 018 700.00	4 490 414.00	2 879 200.00	2 879 200.00	2 879 200.00
700	Kapitálové výdavky	191 122.43	1 267 330.09	300 000.00	973 300.00	433 000.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 565 157.84	2 079 809.01	1 582 293.00	1 765 970.00	1 846 119.00	1 836 119.00	1 836 119.00
600	Bežné výdavky	1 539 050.84	1 371 339.40	1 485 293.00	1 489 970.00	1 836 119.00	1 836 119.00	1 836 119.00
700	Kapitálové výdavky	26 107.00	708 469.61	97 000.00	276 000.00	10 000.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	1 882 004.42	1 996 452.98	2 367 400.00	2 489 367.00	2 509 318.00	2 478 018.00	2 478 018.00
600	Bežné výdavky	1 880 212.82	1 987 583.38	2 327 400.00	2 363 779.00	2 478 018.00	2 478 018.00	2 478 018.00
700	Kapitálové výdavky	1 791.60	8 869.60	40 000.00	125 588.00	31 300.00	0.00	0.00
		50 519 447.36	58 568 250,21	64 543 289.00	73 863 519.00	58 605 670.00	58 073 611.00	58 073 611.00

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2017 podľa jednotlivých podprogramov

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

- výdavky súvisiace s obstaraním ÚPN-Z Žilina (16 000,- €)

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

- výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení v budove mestského úradu (85 000,-€)
- výdavky na rekonštrukciu osvetlenia v budove mestského úradu (2 000,- €)
- nákup osobných automobilov - 2 na rozvoz stravy, 1 dodávka, 1 osobný automobil (90 000,-€)
- výdavky na výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ (700 000,- €)
- vráтка finančných prostriedkov do SR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do SR, uzatvorenej medzi MH SR a Mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 (299 096,- €)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

- softvér (40 000,- €)

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania – prípravná a projektová dokumentácia (370 000,- €)

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

- urnový háj Bytčica (20 000,- €)

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Brodno a Vranie (47 000,- €)
- rozhlasová ústredňa v budove MsÚ (50 000,- €)

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

- 2 osobné automobily (30 000,- €)

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

- prenosné hasičské motorové striekačky (16 000,- €)
- osobné motorové vozidlo pre DHZ Zástranie, Vranie, Zádubnie (14 000,- €)

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

- kapitálový transfer – spoluúčasť financovania projektov z Európskej únie (750 743,- €)
Projekty EÚ sú zamerané na nákup trolejbusov, vypracovanie štúdie realizovateľnosti (výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline), vypracovanie projektovej dokumentácie údržbovej základne trolejbusov, realizáciu modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému, zavedenie internetového predaja cestovných lístkov – softvér, hardvér, modernizáciu dispečerskeho riadenia, online sledovanie polohy, vybudovanie inteligentných zastávok s prenosom údajov a hlasu.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia (15 000,- €)
- parkovacie miesta na území mesta (50 000,- €)
- chodník na ul. Obvodová, Solinky (23 000,- €)
- chodník Budatín, Zádubnie (150 000,- €) – z rezervného fondu mesta
- chodník Budatín, Zádubnie (5 000,- €)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (223 000,- €)
- úprava križovatky ul. Centrálna – A. Rudnaya (15 000,- €)
- úprava komunikácie, zosuv pôdy, premostenie potoka v Brodne (8 000,- €)
- lávka pre peších a cyklistov Budatín – Považský Chlmec (9 000,- €)
- okružná križovatka Rosinská cesta (160 000,- €)
- vstup do pešej zóny (80 000,- €)

Podprogram 8.1: Materské školy

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- MŠ Trnavská ul. – plynový varný kotol (4 000,- €), vybavenie kuchyne na elok. pracovisku Varšavská ul. (3 086,- €)
- MŠ Zádubnie – výmena kotla (3 100,- €)

Kapitálové výdavky realizované priamo cez mesto Žilina:

- MŠ Kultúrna ul. a MŠ Stavbárska ul. - rekonštrukcia kotolní (spolu 49 914,- €)

Podprogram 8.2: Základné školy

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- ZŠ Jarná - elektronický dochádzkový systém (4 058,- €)

Kapitálové výdavky realizované priamo cez mesto Žilina:

- ZŠ s MŠ Školská ul. Závodie – prístavba nárad'ovne - rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej výchovy (8 000,- €)
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia bazéna (62 059,- €, z toho 32 059,- € zo ŠR z roku 2015)

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

Kapitálové výdavky realizované priamo cez mesto Žilina:

- ZUŠ F. Španího - rekonštrukcia sociálnych zariadení (9 000,- €)

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- ZŠ s MŠ Brodno – umývačka riadu (2 000,- €)
- ZŠ s MŠ Školská ul. – konvektomat (6 842,- €)

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

- zádržné v súvislosti s rekonštrukciou KD Vranie (5 000,- €)

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

- kapitálový transfer - rekonštrukcia technológie plavárne v zmysle uznesenia MZ č. 153/2016 (114 000,- €)

Podprogram 10.2: Zimný štadión

- kapitálový transfer – na zaobstaranie in-line plochu do hlavnej haly zimného štadióna (25 000,- €)

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

- výdavky na rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra (350 000,- €) - z rezervného fondu mesta

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

- detské ihriská a športoviská v meste (20 000,- €)
- športová hala na ul. V. Javorku – hľadisko (7 000,- €)
- športovisko na Oravskej ceste (16 000,- €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

- zvierací cintorín v Lesoparku Chrast' (20 000,- €)
- oplotenie venčoviska – Vlčince, Solinky (20 000,- €)

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

- bytový dom Predmestská ul. č. 45 (10 000 ,- €)

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Rozpočtová organizácia mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.:

- osobné motorové vozidlo, veľkokapacitná práčka, elektrický sporák (spolu 31 300,- €)

Mesto Žilina**Príspevková organizácia mesta Žilina****MESTSKÉ DIVADLO****Rozpočet nákladov a výnosov**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2017
VÝNOSY CELKOM + kapit. transf.	€	984 990
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	284 990
Mzdové prostriedky celkom	€	410 089
Poistné - príspevok do poisťovní	€	151 383
Cestovné náhrady	€	3 200
Energie, voda a komunikácie	€	92 720
Materiál	€	50 000
Dopravné	€	10 600
Rutinná a štandardná údržba	€	5 000
Nájomné za nájom	€	500
Služby	€	261 498
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	26 000
Náklady CELKOM	€	984 990
Kapitálový transfer (od zriaďovateľa)	€	0
NÁKLADY CELKOM + kapit. transf.	€	984 990
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet pracovníkov	os.	44
Priemerná mesačná mzda	€	777
Počet predstavení - MD	p.p.	229
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	240
Počet návštevníkov - MD	os.	51 800
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	6 600
Limit na reprezentačné účely	€	3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	700 000
<i>z toho: bežný</i>	€	700 000
<i>kapitálový</i>	€	0