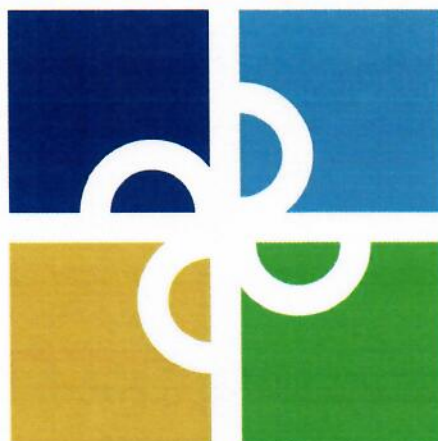


VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA
VYVESENÁ DŇA: 1 4 12 2021
ZVESENÁ DŇA:
PODPIS: DO UKONČENIA KONANIA

MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROK 2021
A ROKY
2022 – 2023

December 2021



MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTSKÝ ÚRAD, ŠTÚROVÁ 1989/41, 031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA
VYVESENÁ DŇA: 14 -12- 2021
ZVESENÁ DŇA: DO UKONČENIA KONANIA
PODPIS:

V zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Mesto Liptovský Mikuláš

Zverejňuje :

1. Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 – 2023

o ktorom bude rokovať Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš.

V zmysle § 6 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Táto lehota končí uplynutím dňa 24. december 2021. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

V Liptovskom Mikuláši 14. decembra 2021

Adresa :
Mestský úrad
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
email: ivan.kosik@mikulas.sk

OBSAH

	Strana
Úvod.....	3
1. Rozpočtové provizorium	3
2. Návrh rozpočtu na rok 2021	5
3. Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš	9
4. Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021	11
5. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2021-2023	14
6. Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022-2023	17
1. Stratégia, manažment a kontrola	17
2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch	24
3. Interné služby mesta	30
4. Služby poskytované občanom	38
5. Verejný poriadok a bezpečnosť	44
6. Odpadové hospodárstvo	52
7. Doprava	54
8. Miestne komunikácie	55
9. Prostredie pre život	59
10. Verejné osvetlenie	62
11. Vzdelávanie a mládež	63
12. Šport	73
13. Kultúra	82
14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	93
15. Sociálne služby a sociálna pomoc	96
16. Priemyselný park	106
17. Viacúčelové rozvojové projekty	107
18. Dlhová služba a nákup akcií	109
Tabuľková časť	111
- Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022-2023 (TAB 1)	111
- Bežné výdavky (TAB 2)	125
- Kapitálové výdavky (TAB 3)	196
- Výdavkové finančné operácie (TAB 4)	223
- Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2021a roky 2022-2023 (TAB 6,7)	225
- Poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám návrh 2021(TAB 8)	238
- Prehľad financovania rozpočtových organizácií na rok 2021 (TAB 9)	240
- Prehľad úverovej zadĺženosti (TAB 10)	241
- Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu na r. 2021-2023 (TAB 11)	243
- Predpis platieb do SOCÚ na rok 2021 (TAB 12).....	244
Terminológia programového rozpočtu	245

Ú V O D

Základom finančného hospodárenia samosprávy je programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Rozpočet je štruktúrovaný do samostatných oblastí formou programov, ktoré zahŕňajú jednotlivé ciele a merateľné ukazovatele.

Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie so schválenými finančnými prostriedkami mesta Liptovský Mikuláš, v zmysle schváleného rozpočtu sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Liptovský Mikuláš, predovšetkým zákonmi č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu mesta sa zostavuje tak, aby pokrýval všetky úlohy, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií. Z výhľadového hľadiska vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie cieľov stanovených v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030.

I. Rozpočtové provizorium

V praxi môže nastať situácia, že rozpočet nie je právoplatne schválený v zákonnej lehote do 31. decembra predchádzajúceho roka. V takomto prípade mesto od 1. januára bežného rozpočtového roka vstupuje do rozpočtového provizória a riadi sa schváleným rozpočtom na predchádzajúci rozpočtový rok. Takáto situácia v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš nastala a až do prerokovania a schválenia tohto návrhu rozpočtu mesto hospodáril v rozpočtovom provizóriu (viď § 11 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), pričom je limitované výškou rozpočtu schváleného pre rok 2020.

Počas rozpočtového provizória musia byť dodržané nasledovné podmienky: limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nesmie prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. prvého schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok bez zmien vykonaných rozpočtovými opatreniami počas príslušného rozpočtového roka. Počas rozpočtového provizória obec a vyšší územný celok nemôžu poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5; to neplatí, ak poskytovanie dotácií obcou a vyšším územným celkom ustanovuje osobitný predpis.

Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Ide napr. o výdavky:

- na splácanie úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek a poplatkov súvisiacich s prijatými úvermi alebo pôžičkami,
- na plnenie zo zákona zvýšených daňových povinností a na platenie zo zákona zvýšených odvodov poisťného do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
- uskutočnené z prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu, určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku alebo podľa osobitných predpisov.

Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení.

Za prvých 10 mesiacov rozpočtového provizória mesto dodržalo všetky pravidlá, platné pre takúto formu rozpočtového hospodárenia a do konca roka 2021 očakáva bežné a kapitálové výdavky rozpočtu vo výške 28 955 292 eur - oproti rozpočtu bez zmien, ktorý bol schválený pre rok 2020 vo výške 31 818 936 eur. Realizované výdavky za jednotlivé mesiace od januára do októbra 2021 boli nasledovné:

Prepočet mesačného limitu voči rozpočtu 2020:	2 650 517,37 €	8,33%
--	----------------	--------------

Rozpočet 2020:

BV - základ	27 508 385 €	Limit spolu	31 818 936 €
KV - základ	4 310 551 €		

Čerpanie rozpočtu mesto + RO počas rozpočtového provizória v r. 2021 :

Čerpanie mesto + rozpočtové organizácie:

Mesiac	Ukazovateľ	BV v eur	KV v eur	SPOLU v eur	v %
1	január	1 400 906,13	10 182,58	1 411 088,71	4,43%
2	február	1 905 352,34	86 486,56	1 991 838,90	6,26%
3	marec	2 229 334,45	139 840,95	2 369 175,40	7,45%
4	apríl	1 856 583,17	136 678,43	1 993 261,60	6,26%
5	máj	2 107 648,79	158 667,35	2 266 316,14	7,12%
6	jún	2 022 633,91	206 515,21	2 229 149,12	7,01%
7	júl	2 148 369,58	283 501,08	2 431 870,66	7,64%
8	august	2 051 153,24	221 672,82	2 272 826,06	7,14%
9	september	2 356 300,85	190 415,83	2 546 716,68	8,00%
10	október	2 429 269,74	148 859,32	2 578 129,06	8,10%

Výdavky v mesiacoch november a december 2021 sú naďalej monitorované a uvoľňované vo väzbe na limit rozpočtového provizória.

II. Návrh rozpočtu na rok 2021

Na základe legislatívne a právne záväzných platieb a odhadu gestorov programového rozpočtu, mesto Liptovský Mikuláš, vrátane rozpočtových organizácií, očakáva pre rok 2021 nasledovný výsledok rozpočtového hospodárenia:

údaje v eur

Bežné príjmy	27 589 782
Bežné výdavky	26 066 599
Výsledok: prebytok	1 523 183

Kapitálové príjmy	1 217 617
Kapitálové výdavky	2 888 693
Výsledok: schodok	-1 671 076

ROZPOČET SPOLU:

BP + KP	28 807 399
BV + KV	28 955 292
Výsledok celkom: schodok	-147 893

Finančné operácie príjmové	1 455 375
Finančné operácie výdavkové	1 307 482
Výsledok: prebytok	147 893

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA:

Príjmy celkom	30 262 774
Výdavky celkom	30 262 774
Výsledok: vyrovnaný rozpočet	0

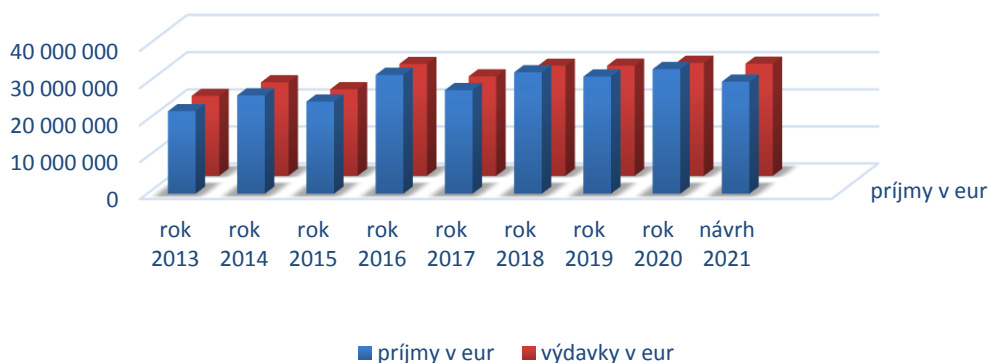
Podrobný návrh príjmov a výdavkov v štruktúre podľa ekonomickej klasifikácie a popisu položiek, ako aj podľa programovej štruktúry je rozpracovaný v ďalšej časti materiálu a v tabuľkových prílohách návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022-2023.

Z pohľadu vývoja a štruktúry príjmov a výdavkov sú nastavenia rozpočtu na rok 2021 nasledovné:

Vývoj celkovej výšky rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi:

<i>Ukazovateľ</i>	<i>príjmy v eur</i>	<i>výdavky v eur</i>
rok 2013	22 351 236	21 625 908
rok 2014	26 602 205	25 271 844
rok 2015	24 916 238	23 401 390
rok 2016	32 102 383	30 200 628
rok 2017	28 007 386	26 869 507
rok 2018	32 777 064	29 718 445
rok 2019	31 649 898	29 742 814
rok 2020	33 646 909	30 521 324
návrh 2021	30 262 774	30 262 774

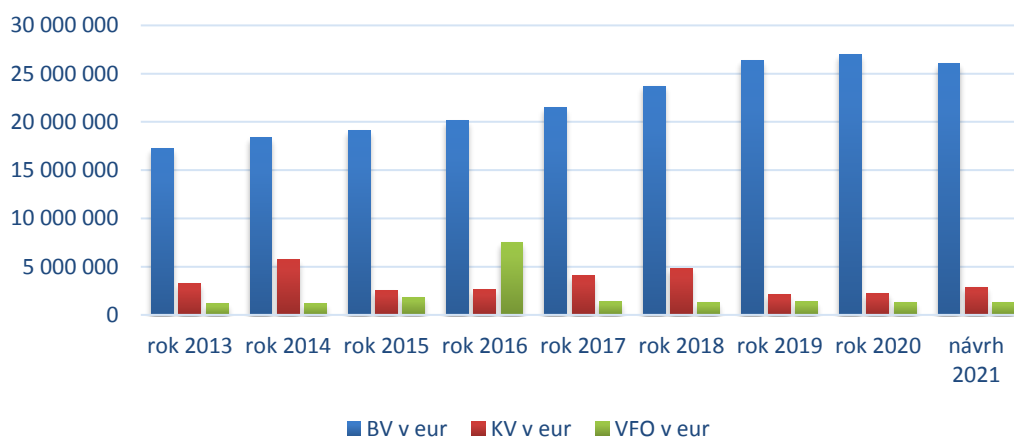
Vývoj příjmov a výdavkov za ostatných 9 rokov v eur



Vývoj výdavkov podľa ich štruktúry:

<i>Ukazovateľ</i>	<i>BV v eur</i>	<i>KV v eur</i>	<i>VFO v eur</i>
rok 2013	17 234 323	3 262 128	1 129 457
rok 2014	18 353 219	5 715 587	1 203 037
rok 2015	19 125 124	2 491 317	1 784 949
rok 2016	20 105 018	2 593 222	7 502 387
rok 2017	21 453 679	4 057 200	1 358 628
rok 2018	23 717 589	4 763 368	1 237 488
rok 2019	26 326 384	2 070 635	1 345 795
rok 2020	26 952 049	2 234 720	1 334 555
návrh 2021	26 066 599	2 888 693	1 307 482

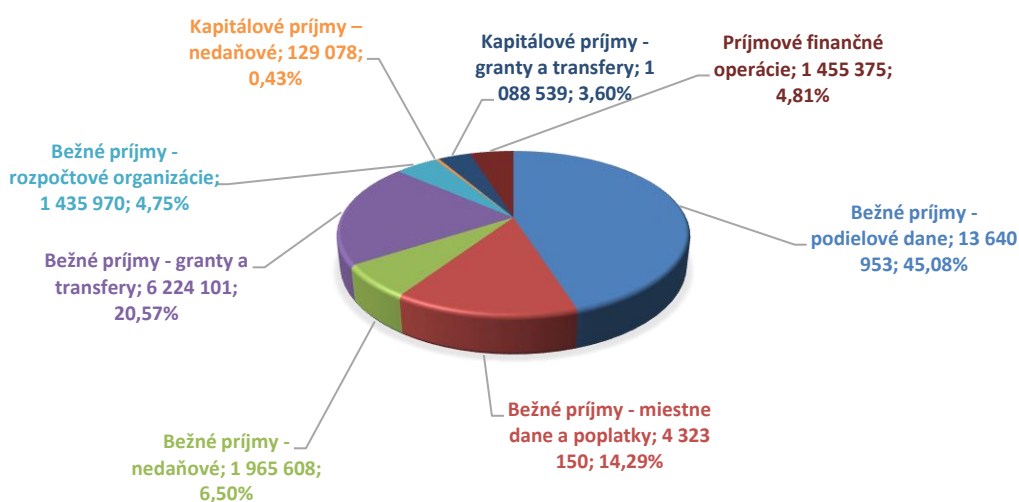
Vývoj výdavkov za ostatných 9 rokov v eur



Štruktúra príjmov v návrhu rozpočtu na rok 2021:

Bežné príjmy - podielové dane	13 640 953	45,08%
Bežné príjmy - miestne dane a poplatky	4 323 150	14,29%
Bežné príjmy - nedaňové	1 965 608	6,50%
Bežné príjmy - granty a transfery	6 224 101	20,57%
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie	1 435 970	4,75%
Kapitálové príjmy – nedaňové	129 078	0,43%
Kapitálové príjmy - granty a transfery	1 088 539	3,60%
Príjmové finančné operácie	1 455 375	4,81%

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV V NÁVRHU ROZPOČTU NA R. 2021



Štruktúra výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2021:

Položka	údaj v eur	údaj v %
Bežné výdavky mesto	13 204 160	43,63%
Bežné výdavky RO	12 862 439	42,50%
Kapitálové výdavky	2 888 693	9,55%
Výdavkové finančné operácie	1 307 482	4,32%
CELKOM	30 262 774	100,00%

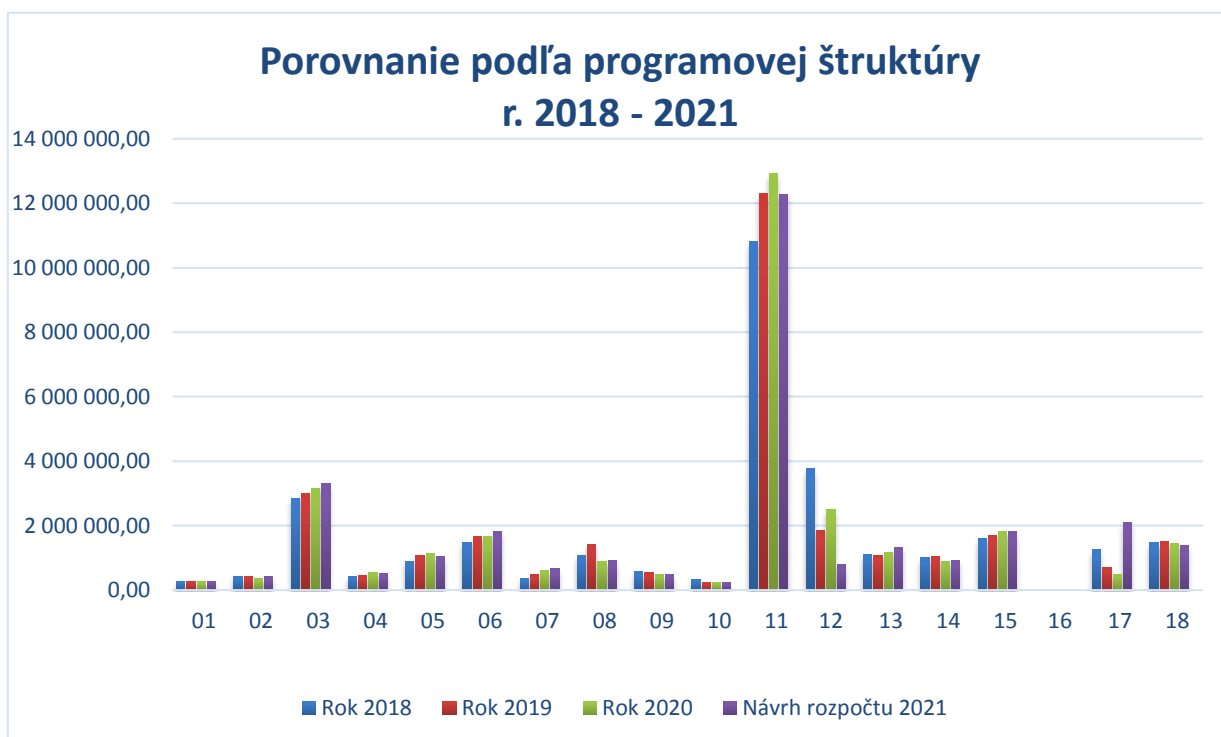
ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV V NÁVRHU ROZPOČTU NA R. 2021



Štruktúra výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2021 podľa programového rozpočtu:

Číslo prog.	Názov programu	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021
01	Stratégia, manažment a kontrola	266 900,99	277 415,12	252 582,72	269 226
02	Propagácia , prezentácia a cest.ruch	436 125,14	434 002,14	354 493,98	414 167
03	Interné služby mesta	2 855 819,57	2 998 894,95	3 155 068,56	3 311 971
04	Služby poskytované občanom	424 333,71	438 707,25	543 434,40	502 406
05	Verejný poriadok a bezpečnosť	900 994,38	1 087 244,43	1 128 675,85	1 028 615
06	Odpadové hospodárstvo	1 490 228,35	1 664 668,27	1 673 830,61	1 811 139
07	Doprava	362 030,00	478 334,00	597 627,00	660 000
08	Miestne komunikácie	1 064 724,85	1 398 222,41	887 028,08	929 741
09	Prostredie pre život	584 169,81	534 065,07	473 946,87	473 361
10	Verejné osvetlenie	338 296,46	249 189,12	245 556,55	242 372
11	Vzdelávanie a mládež	10 805 321,06	12 311 490,06	12 920 368,08	12 286 706
12	Šport	3 766 327,22	1 859 014,03	2 508 190,65	787 735
13	Kultúra	1 099 999,61	1 074 558,66	1 156 995,92	1 327 821
14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	1 012 968,96	1 042 600,01	891 527,76	904 231
15	Sociálne služby a sociálna pomoc	1 592 012,95	1 684 621,41	1 801 967,82	1 827 047
16	Priemyselný park	0,00	0,00	0,00	0
17	Viacúčelové rozvojové projekty	1 244 067,88	706 628,09	477 114,31	2 089 153
18	Dlhová služba a nákup akcií	1 474 123,88	1 503 159,23	1 452 915,08	1 397 083
CELKOM		29 718 444,82	29 742 814,25	30 521 324,24	30 262 774

Vzhľadom k tomu, že rozpočet na rok 2021 je schvaľovaný po uplynutí 11 mesiacov rozpočtového roka, podrobné vyhodnotenie rozpočtu bude rozobraté v záverečnom účte za rok 2021.



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	25 736 853,40	28 027 478,97	27 786 833	28 310 766,80	27 589 782	28 787 889	29 588 282
Bežné výdavky	23 717 588,65	26 326 384,43	27 508 385	27 401 383,20	26 066 599	28 350 838	29 135 527
Rozdiel	2 019 264,75	1 701 094,54	278 448	909 383,60	1 523 183	437 051	452 755

B)	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Kapitálové príjmy	5 057 140,92	1 114 549,12	2 044 361	1 638 301,00	1 217 617	827 610	805 000
Kapitálové výdavky	4 763 368,15	2 070 634,75	4 310 551	2 210 022,94	2 888 693	1 058 445	504 646
Rozdiel	293 772,77	-956 085,63	-2 266 190	-571 721,94	-1 671 076	-230 835	300 354

A + B	BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné a kapitálové príjmy	30 793 994,32	29 142 028,09	29 831 194	29 949 067,80	28 807 399	29 615 499	30 393 282
Bežné a kapitálové výdavky	28 480 956,80	28 397 019,18	31 818 936	29 611 406,14	28 955 292	29 409 283	29 640 173
Rozdiel	2 313 037,52	745 008,91	-1 987 742	337 661,66	-147 893	206 216	753 109

C)	ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmové finančné operácie	1 983 069,75	2 507 869,48	3 471 234	2 613 771,39	1 455 375	1 154 219	469 849
Výdavkové finančné operácie	1 237 488,02	1 345 795,07	1 483 492	1 404 329,16	1 307 482	1 360 435	1 222 958
Rozdiel	745 581,73	1 162 074,41	1 987 742	1 209 442,23	147 893	-206 216	-753 109

A + B + C	CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy po zapojení príjmových fin.operácií	32 777 064,07	31 649 897,57	33 302 428	32 562 839,19	30 262 774	30 769 718	30 863 131
Výdavky po zapojení výdavkových fin.operácií	29 718 444,82	29 742 814,25	33 302 428	31 015 735,30	30 262 774	30 769 718	30 863 131
Rozdiel	3 058 619,25	1 907 083,32	0	1 547 103,89	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

Mesto

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	23 873 522,73	26 220 100,86	26 485 635,00	27 082 004,80	26 153 812,00	27 362 765,00	28 143 158,00
Bežné výdavky	12 495 459,28	13 627 335,65	14 620 392,00	14 252 831,70	13 204 160,41	14 480 823,00	15 257 391,03
Rozdiel	11 378 063,45	12 592 765,21	11 865 243	12 829 173,10	12 949 652	12 881 942	12 885 767

RO

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjm RO	1 863 330,67	1 807 378,11	1 301 198,00	1 228 762,00	1 435 970,00	1 425 124,00	1 445 124,00
Bežné výdavky RO	11 222 129,37	12 699 048,78	12 887 993,00	13 148 551,50	12 862 439,00	13 870 015,00	13 878 136,00
Rozdiel	-9 358 798,70	-10 891 670,67	-11 586 795	-11 919 789,50	-11 426 469	-12 444 891	-12 433 012

Mesto + RO

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy MsÚ+RO	25 736 853,40	28 027 478,97	27 786 833	28 310 766,80	27 589 782	28 787 889	29 588 282
Bežné výdavky MsÚ+RO	23 717 588,65	26 326 384,43	27 508 385	27 401 383,20	26 066 599	28 350 838	29 135 527
Rozdiel	2 019 264,75	1 701 094,54	278 448	909 383,60	1 523 183	437 051	452 755

Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 - 2023

Program	1	Stratégia, manažment, kontrola
Podprogram	1.1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.1	Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.2	Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Študentského parlamentu a Rady manažérov a podnikateľov
Podprogram	1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach
Podprogram	1.3	Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty
Podprogram	1.4	Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo
Podprogram	1.5	Kontrolná činnosť
Program	2	Propagácia, prezentácia a cestovný ruch
Podprogram	2.1	Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram	2.2	Marketingová komunikácia a PR mesta
Prvok	2.2.1	Vysielacie a vydavateľské služby
Prvok	2.2.2	Aktualizácia webovej stránky mesta
Podprogram	2.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
Podprogram	2.4	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste
Podprogram	2.5	IC mesta Liptovský Mikuláš
Podprogram	2.6	Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto
Program	3	Interné služby mesta
Podprogram	3.1	Právne služby
Prvok	3.1.1	Poskytované právne služby
Prvok	3.1.2	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP
Podprogram	3.2	Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta
Prvok	3.2.1	Samosprávne a poradné orgány mesta
Prvok	3.2.2	Participatívny rozpočet
Podprogram	3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum
Podprogram	3.4	Mestský informačný systém
Podprogram	3.5	Ľudské zdroje
Prvok	3.5.1	Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov
Prvok	3.5.2	Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov
Prvok	3.5.3	Odmeňovanie zamestnancov
Podprogram	3.6	Správa, prevádzka a údržba MsÚ
Podprogram	3.7	Verejné obstarávanie
Program	4	Služby poskytované občanom
Podprogram	4.1	Činnosť matriky
Podprogram	4.2	Register obyvateľov
Podprogram	4.3	Organizácia občianskych obrádov
Podprogram	4.4	Spoločný obecný úrad
Podprogram	4.5	Prevádzka Domu smútku a cintorínov
Podprogram	4.6	Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení
Podprogram	4.7	Register adries
Program	5	Verejný poriadok a bezpečnosť
Podprogram	5.1	Mestská polícia
Podprogram	5.2	Civilná ochrana

Podprogram	5.3	Ochrana pred požiarimi
Prvok	5.3.1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)
Prvok	5.3.2	Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)
Podprogram	5.4	Protipovodňová ochrana
Program	6	Odpadové hospodárstvo
Podprogram	6.1	Zvoz a odvoz odpadov
Podprogram	6.2	Zneškodňovanie odpadov
Podprogram	6.3	Povrchové vody
Program	7	Doprava
Program	8	Miestne komunikácie
Podprogram	8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií
Prvok	8.1.1	Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení
Prvok	8.1.2	Čistenie miestnych komunikácií
Prvok	8.1.3	Zimná údržba
Podprogram	8.2	Cestná doprava
Podprogram	8.3	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Program	9	Prostredie pre život
Podprogram	9.1	Správa verejnej zelene
Podprogram	9.2	Hygiena prostredia
Podprogram	9.3	Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc
Podprogram	9.4	Zdravé mesto
Program	10	Verejné osvetlenie
Podprogram	10.1	Prevádzka osvetľovacej sústavy
Podprogram	10.2	Rozšírenie siete verejného osvetlenia
Program	11	Vzdelávanie a mládež
Podprogram	11.1	Základné školy
Podprogram	11.2	Materské školy
Podprogram	11.3	Stravovanie v školstve
Podprogram	11.4	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Podprogram	11.5	Neštátne školy a zariadenia
Podprogram	11.6	Podpora neformálneho vzdelávania
Podprogram	11.7	Školský úrad
Program	12	Šport
Podprogram	12.1	Mesto deťom a mládeži
Podprogram	12.2	Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov
Podprogram	12.3	Grantový systém v športe
Podprogram	12.4	Športové zariadenia mesta
Prvok	12.4.1	Krytá plaváreň
Prvok	12.4.2	Zimný štadión
Prvok	12.4.3	Mobilná ľadová plocha
Prvok	12.4.4	Ihriská, umelý trávnik
Prvok	12.4.5	Multifunkčná hala Ráztoky
Prvok	12.4.6	Nórske ihriská
Prvok	12.4.7	Mestské športové zariadenia
Podprogram	12.5	Športoviská

Program	13	Kultúra
Podprogram	13.1	Galéria Kolomana Sokola
Podprogram	13.2	Pamiatková starostlivosť
Podprogram	13.3	Kultúrne podujatia mesta
Podprogram	13.4	Grantový systém v kultúre
Podprogram	13.5	Dom kultúry
Prvok	13.5.1	Prevádzka a údržba DK
Prvok	13.5.2	Kultúrno-výchovná činnosť
Prvok	13.5.3	Kino
Podprogram	13.6	Múzeum Janka Kráľa
Prvok	13.6.1	Prevádzka MJK
Prvok	13.6.2	Odborná činnosť
Program	14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory
Podprogram	14.1	Bytová problematika – nájomné byty
Podprogram	14.2	Agenda štátneho rozvoja bývania
Podprogram	14.3	Nebytové priestory
Program	15	Sociálne služby a sociálna pomoc
Podprogram	15.1	Sociálne služby
Prvok	15.1.1	Denné centrá
Prvok	15.1.2	Opatrovateľská služba
Prvok	15.1.3	Dom s opatrovateľskou službou
Prvok	15.1.4	Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby
Prvok	15.1.5	Komunitné centrum
Prvok	15.1.6	Pomoc občanom bez prístrešia
Podprogram	15.2	Pomoc rodinám
Prvok	15.2.1	Detské jasle
Prvok	15.2.2	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Prvok	15.2.3	Inštitút osobitného príjemcu
Prvok	15.2.4	Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
Podprogram	15.3	Grantový systém v sociálnej oblasti
Podprogram	15.4	Projekty v sociálnej oblasti
Podprogram	15.5	Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Prvok	15.5.1	Zariadenie pre seniorov
Prvok	15.5.2	Domov sociálnych služieb
Program	16	Priemyselný park
Program	17	Viacúčelové rozvojové projekty
Podprogram	17.1	Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov
Podprogram	17.2	Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb
Program	18	Dlhová služba a nákup akcií
Podprogram	18.1	Dlhová služba
Podprogram	18.2	Nákup akcií

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

Číslo prog.	Názov programu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01	Stratégia, manažment a kontrola	266 900,99	277 415,12	285 383	292 499,12	269 226	264 567	270 867
	Bežné výdavky	266 900,99	277 415,12	285 383,00	292 499,12	269 226	264 567	270 867
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
02	Propagácia , prezentácia a cest.ruch	436 125,14	434 002,14	436 655	388 926,66	414 167	399 225	434 771
	Bežné výdavky	436 125,14	434 002,14	436 655,00	388 926,66	414 167	399 225	434 771
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
03	Interné služby mesta	2 855 819,57	2 998 894,95	3 239 184	3 382 213,97	3 311 971	3 281 813	3 727 126
	Bežné výdavky	2 759 713,79	2 970 155,56	3 154 937,00	3 312 913,61	3 252 500	3 136 408	3 535 391
	Kapitálové výdavky	96 105,78	15 912,81	53 000,00	48 219,36	43 578	123 000	176 350
	Výdavkové finančné operácie	0,00	12 826,58	31 247,00	21 081,00	15 893,00	22 405,00	15 385,00
04	Služby poskytované občanom	424 333,71	438 707,25	572 690	652 179,82	502 406	628 622	579 711
	Bežné výdavky	424 333,71	433 174,90	532 690,00	525 123,82	498 356	560 622	559 711
	Kapitálové výdavky	0,00	5 532,35	40 000,00	127 056,00	4 050	68 000	20 000
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
05	Verejný poriadok a bezpečnosť	900 994,38	1 087 244,43	1 001 561	1 158 759,61	1 028 615	978 280	1 012 252
	Bežné výdavky	842 527,72	941 420,51	980 098,00	1 130 020,88	1 022 693	975 665	1 010 864
	Kapitálové výdavky	58 466,66	142 080,03	19 000,00	26 275,73	3 384	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	3 743,89	2 463,00	2 463,00	2 538,00	2 615,00	1 388,00
06	Odpadové hospodárstvo	1 490 228,35	1 664 668,27	2 905 630	1 715 772,33	1 811 139	1 966 966	2 073 331
	Bežné výdavky	1 426 994,47	1 643 885,75	1 705 630,00	1 715 772,33	1 806 039	1 886 966	2 013 331
	Kapitálové výdavky	63 233,88	20 782,52	1 200 000,00	0,00	5 100	35 000	15 000
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
07	Doprava	362 030,00	478 334,00	480 000	480 000,00	660 000	720 000	820 000
	Bežné výdavky	362 030,00	478 334,00	480 000,00	480 000,00	660 000	720 000	820 000
08	Miestne komunikácie	1 064 724,85	1 398 222,41	1 231 026	1 042 046,68	929 741	1 268 233	1 065 174
	Bežné výdavky	677 285,39	958 578,22	778 802,00	732 654,20	704 610	746 656	773 238
	Kapitálové výdavky	387 439,46	400 632,64	334 950,00	192 119,00	179 815	355 296	166 296
	Výdavkové finančné operácie	0,00	39 011,55	117 274,00	117 273,48	45 316,00	166 281,00	125 640,00
09	Prostredie pre život	584 169,81	534 065,07	513 566	508 008,00	473 361	515 400	497 400
	Bežné výdavky	509 596,21	487 577,07	483 566,00	480 362,00	450 201	481 400	481 400
	Kapitálové výdavky	74 573,60	46 488,00	30 000,00	27 646,00	14 160	25 000	7 000
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

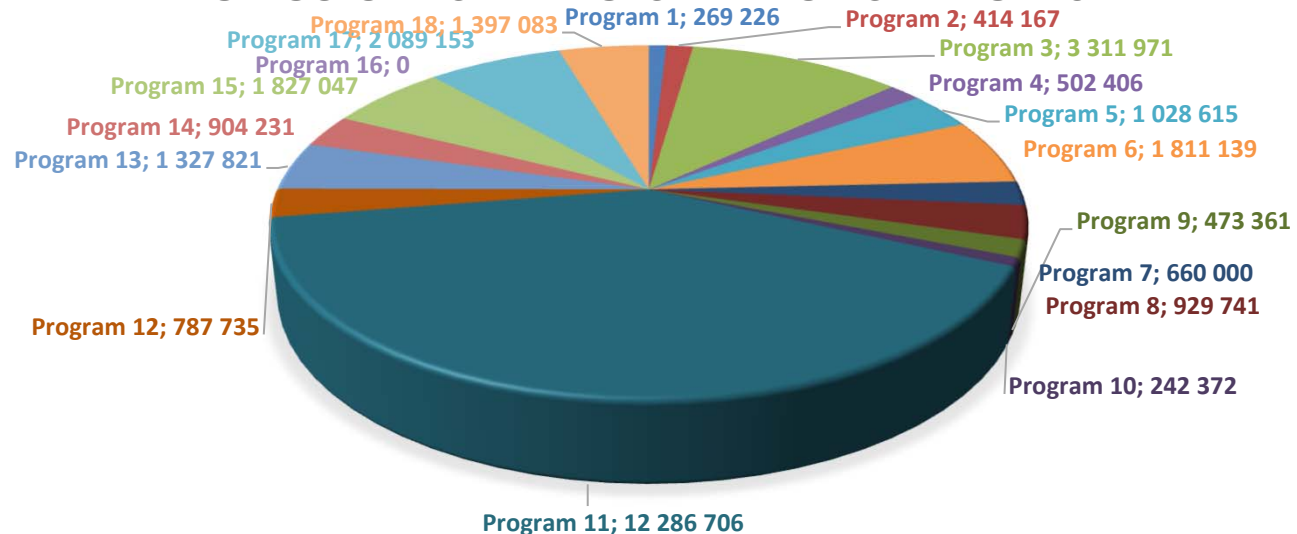
REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

Číslo prog.	Názov programu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10	Verejné osvetlenie	338 296,46	249 189,12	284 240	263 783,00	242 372	269 600	328 200
	Bežné výdavky	309 253,38	229 689,12	278 340,00	263 783,00	232 960	269 600	308 200
	Kapitálové výdavky	29 043,08	19 500,00	5 900,00	0,00	9 412	0	20 000
11	Vzdelávanie a mládež	10 805 321,06	12 311 490,06	12 223 804	12 647 432,08	12 286 706	13 280 240	13 079 550
	Bežné výdavky	581 388,28	746 293,58	779 982,00	831 711,50	744 825	767 640	767 640
	Bežné výdavky ZŠ	4 651 355,39	5 419 309,02	5 157 370,00	5 834 103,00	5 265 143	5 718 064	5 718 064
	Bežné výdavky MŠ	2 309 888,90	2 519 493,63	2 721 317,00	2 756 182,00	2 783 914	2 957 153	2 957 153
	Bežné výdavky ŠJ	1 371 672,46	1 687 213,27	1 448 144,00	1 039 939,00	1 090 445	1 155 206	1 155 206
	Bežné výdavky ŠJ-stravovanie (nákup potravín)	0,00	0,00	389 709,00	403 413,00	588 132	588 132	588 132
	Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD	1 489 753,18	1 608 879,17	1 699 549,00	1 720 050,00	1 743 056	1 893 355	1 893 355
	Kapitálové výdavky mesto	380 328,05	320 971,39	27 733,00	62 033,58	71 191,00	200 690	0
	Kapitálové výdavky školské zariadenia	20 934,80	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Šport	3 766 327,22	1 859 014,03	2 417 668	2 494 653,21	787 735	1 548 879	1 546 879
	Bežné výdavky	1 409 828,59	1 490 068,29	1 422 849,00	1 238 192,82	673 339	1 548 879	1 546 879
	Kapitálové výdavky	2 356 498,63	368 945,74	994 819,00	1 256 460,39	114 396	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0				
13	Kultúra	1 099 999,61	1 074 558,66	1 023 603	1 267 554,70	1 327 821	1 054 348	1 047 802
	Bežné výdavky	166 010,88	182 339,62	219 569,00	524 524,44	124 128	184 169	207 669
	Bežné výdavky MJK	274 108,60	297 709,54	292 872,00	285 430,00	284 740	295 352	295 352
	Bežné výdavky Dom kultúry	546 846,31	569 618,80	492 162,00	432 167,50	416 530	506 660	514 781
	Kapitálové výdavky mesto	15 277,37	20 900,00	19 000,00	25 432,76	502 423,00	0	0
	Kapitálové výdavky Dom kultúry	75 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68 167	30 000
	Kapitálové výdavky MJK	22 278,07	3 990,70	0,00	0,00	0,00	0	0
14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	1 012 968,96	1 042 600,01	988 405	971 849,00	904 231	985 578	974 078
	Bežné výdavky	977 071,35	1 006 323,81	988 405,00	971 849,00	901 227	965 578	974 078
	Kapitálové výdavky	35 897,61	36 276,20	0,00	0,00	3 004	20 000	0
15	Sociálne služby a sociálna pomoc	1 592 012,95	1 684 621,41	2 083 310	1 836 619,33	1 827 047	2 176 410	2 182 660
	Bežné výdavky	1 000 964,02	1 087 796,06	1 382 440,00	1 148 600,33	1 136 568	1 420 317	1 426 567
	Bežné výdavky ZS a DSS LM	578 504,53	596 825,35	686 870,00	677 267,00	690 479	756 093	756 093
	Kapitálové výdavky mesto	12 544,40	0,00	14 000,00	10 752,00	0	0	0
16	Priemyselný park	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

Číslo prog.	Názov programu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
17	Viacúčelové rozvojové projekty	1 244 067,88	706 628,09	2 060 311	457 713,72	2 089 153	185 707	78 700
	Bežné výdavky	108 799,50	47 335,72	488 162,00	23 685,60	150 973	22 415	8 700
	Kapitalové výdavky	1 135 268,38	659 292,37	1 572 149,00	434 028,12	1 938 180	163 292	70 000
18	Dlhová služba a nákup akcií	1 474 123,88	1 503 159,23	1 555 392	1 455 724,07	1 397 083	1 245 850	1 144 630
	Bežné výdavky	236 635,86	212 946,18	222 884,00	192 212,39	162 348	130 716	118 085
	Výdavkové finančné operácie	1 237 488,02	1 290 213,05	1 332 508,00	1 263 511,68	1 234 735,00	1 115 134,00	1 026 545,00
Bežné výdavky spolu:		23 717 588,65	26 326 384,43	27 508 385	27 401 383,20	26 066 599	28 350 838	29 135 527
Kapitalové výdavky spolu:		4 763 368,15	2 070 634,75	4 310 551	2 210 022,94	2 888 693	1 058 445	504 646
Výdavkové finančné operácie spolu:		1 237 488,02	1 345 795,07	1 483 492	1 404 329,16	1 307 482	1 360 435	1 222 958
CELKOM		29 718 444,82	29 742 814,25	33 302 428	31 015 735,30	30 262 774	30 769 718	30 863 131

PODIEL JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV NA CELKOVÝCH VÝDAVKOCH V NÁVRHU ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2021 A ROKY 2022 – 2023

Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Liptovský Mikuláš.

Komentár:

Program zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa reprezentácie mesta na úrovni primátora, zástupcov primátora a prednostu mestského úradu, činnosť poradných orgánov primátora mesta. Do okruhu aktivít programu patrí aj členstvo mesta v organizáciách a združeníach, strategické, územné plánovanie, audity a kontrolná činnosť.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	266 900,99	277 415,12	285 383	292 499,12	269 226	264 567	270 867

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou. Udeľovanie ocenení za rozvoj a reprezentáciu v súlade so znením štatútu mesta Liptovský Mikuláš a poskytovanie vecných darov oceneným.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	39 802,67	51 079,94	40 700	38 545,00	36 300	33 126	41 126

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	39 802,67	51 079,94	40 700	38 545,00	36 300	33 126	41 126

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí	100	100	100
	- počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok (počet)	12	12	12
	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	500	500	500

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet porád primátora za rok	40	40	40
	- počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň	1	1	1
	- počet porád prednostu MsÚ za rok	20	20	20
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	5	5	5
	- počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	5	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100
	- priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva	max. do 30 dní	max. do 30 dní	max. do 30 dní
Odobzdať vecné dary a ocenenia vybraným subjektom	- počet odovzdaných vecných darov a ocenení	10	10	10
Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem	- podporiť všetkých držiteľov Zlatej Jánskeho plakety v danom roku s trvalým pobytom na území mesta	160	160	160

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou,
- ocenenie subjektov za reprezentáciu a propagáciu mesta v zmysle štatútu mesta,
- na základe zoznamu udelených Zlatých Jánskeho plaket územným spolkom SLOVENSKEHO ČERVENÉHO KRÍŽA predloženie zoznamu dopravcovi MAD - ARRIVA LIORBUS a.s., Ružomberok za účelom vloženia vkladu na dopravnú kartu.

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky pri návštevách vedenia mesta, na ocenenia a vyznamenania pre občanov mesta, ktorí sa zaslúžili o propagáciu mesta doma i v zahraničí a vloženie vkladu na dopravnú kartu pre držiteľov Zlatých Jánskeho plaket.

Prvok 01.1.2 Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Študentského parlamentu a Rady manažérov a podnikateľov

Zámer: Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Rada mládeže a Rady manažérov a podnikateľov. Priama informovanosť primátora mesta a zástupcov primátora mesta, zber podnetov a spätná väzba.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

V tomto prvku nie sú na rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok	6	6	6
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok	1	1	1
Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov	- počet stretnutí s členmi združení osôb so zdravotným a telesným postihnutím	2	2	2

Cieľom aktivity je informovanosť primátora a zástupcov primátora mesta prostredníctvom jeho poradných orgánov.

Podprogram 01.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov mesta

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	206 431,00	199 084,78	196 870	196 653,32	197 618	197 791	197 791

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu členských poplatkov za rok 2021 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

- Spolok M. Rázusa,
- Združenie MUDr. P. Straussa,
- EURO REGION TATRY,
- Slovenská parkovacia asociácia,
- Klaster Liptov,
- ZMOS,
- ZMOL,
- Únia miest Slovenska,
- OOCR,
- Občianske združenie Živé námestie,
- Občianske združenie Liptovské droby,
- Občianske združenie Mikulášsky okrášľovací spolok.

Podprogram 01.3 Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty

Zámer: **Štúdie a koncepcie** - zabezpečiť štúdie a odborné expertízy, ktoré poskytnú nezávislú analýzu a odporúčia návrh postupu.
Strategické plánovanie a projekty - zábery mesta napíňané prostredníctvom cudzích zdrojov, manažment projektov.
Územné plánovanie - komplexné riešenie priestorového a funkčného využívania územia, určenie zásad vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. **Základné nástroje územného plánovania** - územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia pre usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	6 938,40	9 600,00	31 978	38 800,00	16 822	17 400	15 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)	1	0	1
	- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií	1	0	0
	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	100	100

Súhrn aktivít:

- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií,
- obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
- obstarávanie územných plánov zón t.j. celý priebeh procesu obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a / a § 3 - § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- spracovanie zadania, urbanistických štúdií, územných generelov,
- spracovanie prieskumov a rozborov,
- spracovanie zadania ÚPD,
- spracovanie konceptu riešenia,
- spracovanie návrhu riešenia,
- proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia ÚPD,
- proces vyhodnotenia pripomienkového konania,
- proces preskúmania Okresným úradom v Žiline, § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- proces schválenia návrhu ÚPD v mestskom zastupiteľstve v LM,
- schvaľovacia doložka,
- registračný list,
- uloženie ÚPD,
- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií podľa § 3-4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- vydávanie záväzných stanovísk a vyjadrení k investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš v zmysle zákona obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Štruktúra výdavkov v roku 2021:

Štúdie, expertízy, posudky 16 822 eur

Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole Liptovský Mikuláš_ - 5 178 eur
- doplatok za návrh a čístopis podľa uzatvorenej zmluvy

Design manuál pešej zóny- 4 998 eur
- podľa uzatvorenej zmluvy

Zmeny a doplnky č. 3 UPN CMZ Západ LM - grant z r. 2020 - 15 000 eur
- doplatok za čístopis podľa uzatvorenej zmluvy 2 400 eur

Územný plán zóny Trnovecká zátoka_ - grant z r. 2016 - akcia ukončená, zostáva 2 400 eur na vrátenie.

Zostatok prostriedkov z minulých rokov - Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM v sume 4 246 eur.

Podprogram 01.4 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Stabilizovaná ekonomika mesta dosiahnutá uváženou rozpočtovou politikou. Vyrovnaný rozpočet zostavený na základe reálnych príjmov. Verný a pravdivý obraz skutočnosti.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	13 728,92	17 650,40	15 835	18 500,80	18 486	16 250	16 250

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na audit mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je mesto povinné uskutočniť v súlade s § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasťou tohto podprogramu sú výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov, úhradu miestnych daní a poplatky banke za vedenie účtov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah audítorských služieb	360 hod.	360 hod.	360 hod.
	Počet mesačných uzávierok	12	12	12
	Schválený rozpočet do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet hodnotení programového rozpočtu	2	2	2
	Výsledok hospodárenia mesta za rok schválený bez výhrad	áno	áno	áno
	Inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x	1x

Bežné výdavky na podprograme sú v roku 2021 rozpočtované v celkovej sume 18 486 eur a zahŕňajú výdavky na:

- audítorské služby vo výške 8 000 eur,
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 2 000 eur,
- výdavky dane vo výške 1 186 eur,
- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 7 300 eur.

Podprogram	01.5 Kontrolná činnosť
-------------------	-------------------------------

Zámer:

Vykonávať efektívnu a účelnú kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta, ktorá ako vnútorná kontrola v samospráve slúži k budovaniu efektívneho systému pri nakladaní s verejnými prostriedkami a pre efektívnejšiu rozhodovaciu činnosť orgánov mesta.

Prispieť výkonom kontroly procesného postupu vybavovania sťažností a petícií k ich vybaveniu v súlade s osobitnými predpismi a interným predpisom mesta.

Vybavovať podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti v súlade s osobitným zákonom a interným predpisom mesta a plniť ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór mesta
Útvar manažmentu, vnútorného auditu a kontroly

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

V podprograme nie sú na rok 2021 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy – hlavný kontrolór mesta:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vykonávať kontrolnú činnosť	Počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk v kalendárnom roku	4 kontroly a 2 odborné stanoviská	4 kontroly a 2 odborné stanoviská	4 kontroly a 2 odborné stanoviská
Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností	Percento vybavených petícií a sťažností, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06 a k 31.12. príslušného kalendárneho roka	100	100	100
Vybaviť v postavení zodpovednej osoby všetky podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti podľa osobitného zákona	Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka	100	100	100

Komentár:

Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne so znalosťou veci a právnych predpisov, procesne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení je

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrola príjmov a výdavkov a finančných operácií mesta,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, interných predpisov a nariadení,
- kontrola plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a osoby, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci.

Ciele a výstupy – útvar manažmentu, vnútorného auditu a kontroly:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vykonávať kontrolnú činnosť v oblasti nastavovania vnútorných pravidiel a interných noriem	Počet plánovaných kontrol v kalendárnom roku	4 kontroly	4 kontroly	4 kontroly
Monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať nastavenie financovania a jeho výsledky za mesto a riadené organizácie	Rozbory hospodárenia Mesačné analýzy Operatívne analýzy	2 12 12	2 12 12	2 12 12

Manažovať projekty strategického a miestneho významu z pohľadu monitorovania, realizácie a udržateľnosti, komunikácie s verejnosťou a vyhodnocovania	Úspešnosť projektov	100%	100%	100%
Implementácia projektu CAF v podmienkach mesta	Počet školení	4	4	4

Komentár:

- Legislatíva upravuje niektoré pravidlá len rámcovo, preto je potrebné spracovanie pravidiel ich aplikácie v podmienkach mesta a mestských organizácií. V legislatíve dochádza priebežne k zmenám a preto je potrebné tieto zmeny sledovať vo vzťahu k pravidlám, ktoré má mesto nastavené formou interných noriem (INO). Zároveň kontrolovať správnu aplikáciu INO a v prípade zistených nedostatkov navrhovať opatrenia.
- Počnúc prípravou programového rozpočtu začína proces ročného finančného hospodárenia mesta a jeho organizácií. Rozpočet je rozsiahly a má svoje špecifiká, ktoré je potrebné pre potreby riadenia pravidelne i operatívne monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať tak, aby mohol byť koordinovaný.
- Je potrebné sa venovať príprave projektov, ktoré súvisia so zámermi a opatreniami celoslovenského a európskeho významu tak, aby boli úspešne zrealizované (napr. separovanie kuchynského odpadu).
- Kvalitné výsledky riadenia je možné dosiahnuť systémovým riadením, ktoré funguje na základe certifikovanej metodiky. Mesto Liptovský Mikuláš bude postupovať modelom CAF.

Program 02 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

Zámer programu: Prezentácia mesta, marketingová komunikácia, regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Komentár:

Mesto realizuje aktivity na naplnenie cieľov strategických dokumentov a PHSR v oblasti poskytovania služieb občanom, komunikácie a vzťahov s verejnosťou, propagácie i prezentácie mesta a rozvoja cestovného ruchu. K základným aktivitám, ktoré realizuje mestská samospráva v oblasti propagácie, prezentácie a cestovného ruchu patrí:

- kontinuálne zlepšovanie služieb a servisu pre občanov i návštevníkov mesta, rozšírenie možností trávenia voľného času,
- zlepšovanie procesov komunikácie a vzťahov s verejnosťou, informovanie občanov o aktivitách samosprávy, cieľoch a zámeroch mesta ako inštitúcie, ktorá pracuje pre ľudí,
- prezentácia mesta navonok v regionálnom a celoslovenskom meradle,
- podpora rozvoja cestovného ruchu a budovanie turistiky atraktívnej destinácie, prezentácia mesta a regiónu Liptov na Slovensku i v zahraničí.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	436 125,14	434 002,14	436 655	388 926,66	414 167	399 225	434 771

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Trvale aktívna a adresná prezentácia mesta prostredníctvom kvalitných prezentačných materiálov a marketingových aktivít mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	88 080,87	77 220,84	78 500	53 377,74	107 400	65 000	78 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	0	1	1

Súhrn aktivít:

- prezentácia mesta Liptovský Mikuláš doma i v zahraničí, fotografie, propagačný a informačný materiál mesta Liptovský Mikuláš.
- rozpočtované výdavky budú použité na propagáciu mesta, reklamu a inzerciu podujatí organizovaných mestom ako **Mikulášsky jarmok**, Vianočné trhy, marketingové aktivity a i.

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

Zámer: Cielená marketingová komunikácia, prispievajúca k budovaniu pozitívneho imidžu mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania
Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	154 737,17	157 416,67	151 000	150 893,92	147 572	151 030	151 030

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	152 313,41	154 772,83	148 000	147 974,16	145 492	148 000	148 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	37	37	37
	- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok	130	130	130
	- počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači	130	130	130
	- počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní	12	12	12
	- počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok	400	400	400
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	70	70	70

Súhrn aktivít:

- budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši ako výkonnej inštitúcie, prezentácie výsledkov mesta v rámci Slovenska a regiónu. Rozpočtované výdavky budú použité na vydávanie mesačníka MIKULÁŠ, propagáciu v celoslovenských médiách a regionálnej tlači i vysielať TV LIPTOV.

Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta

Zámer: Skvalitňovať a zintenzívňovať komunikáciu smerom k občanom prostredníctvom internetu a informačných letákov a brožúrok.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	2 423,76	2 643,84	3 000	2 919,76	2 080	3 030	3 030

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta	350	350	350

	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	20	20	20
	- inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá	1	1	1

Súhrn aktivít:

- aktualizácia a inovácia internetovej stránky mesta.

Rozpočtované výdavky budú použité na aktualizáciu a inováciu internetovej stránky mesta.

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer: Spoločné mikroprojekty organizované s partnerskými mestami v sociálnej a kultúrnej oblasti, ako výsledok vzájomnej výmeny skúseností.

Zodpovednosť: Oddelenia marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	15 296,29	15 243,25	18 500	7 000,00	5 400	10 000	17 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	2	5	5

Súhrn aktivít:

- vzájomná výmena skúseností v rámci partnerských miest. Rozpočtované prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky pri partnerských návštevách, aktívnu účasť kultúrnych telies na podujatiach organizovaných v partnerských mestách. Na účasť na športových aktivitách v partnerských mestách.

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako strediska CR a turistického centra regiónu Liptov	- počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	2	5	5
Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva	- aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OOCR región Liptov	priebežne	priebežne	priebežne
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	- participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu	2	2	2
Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	- prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav	2	2	2

Súhrn aktivít:

- účasť na výstavách a veľtrhoch CR v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš, prezentácia na stretnutiach s podnikateľskými subjektmi v CR v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš.

Aktívna účasť na aktivitách Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) REGION LIPTOV a združenia cestovného ruchu Klaster Liptov (KL).

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš

Zámer: Budovanie moderného informačného centra mesta

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	134 619,00	146 957,00	157 795	157 795,00	142 795	157 795	160 841

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta	- počet vydaných propagačných materiálov ročne	40,5 tis.	40,5 tis.	40,5 tis.
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť	Webmarketing: - web stránka mesta, sekcia Návštevník, Mesto,			

informovanosť občanov a návštevníkov mesta	Samospráva, Občan www.mikulas.sk	1	1	1
	-web stránka ICM www.mikulas.travel	1	1	1
	Periodicita: denne - ICM v sociálnej sieti Facebook	1	1	1
	Periodicita: denne -newsletter ICM	12	12	12
	Periodicita: mesačne -newsletter cez OOCR Periodicita: ročne	2	2	2
Poskytnúť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných zariadení	-mobilná aplikácia Liptov Periodicita: denne	1	1	1
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav CR	2	2	2
Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste	- tvorba pobytových programov – produktových balíkov v meste pre cieľové skupiny Periodicita: ročne	4	4	4
Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí	- mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne	12	12	12
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť	- kultúrne a športové podujatia spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste a okolí Periodocita: denne (web) mesačne (newsletter ICM) ročne (newsletter OOCR) mesačne (spravodaj) ročne (partneri)	1 12 2 1 1	1 12 2 1 1	1 12 2 1 1
Predstaviť nové produkty sprievodcovských služieb	Nová prehliadková trasa- pre žiakov a študentov – Po stopách štúrovcov Periodicita: ročne	1	1	1
Podporiť atraktivnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom	- pravidelné sprievodcovské služby v mesiacoch júl – august Periodicita: týždenne	1	1	1
Podporiť atraktivnosť mesta tvorbou zaujímavého produktu	Sakrálne pamiatky LM	1	1	1
Podporiť atraktivnosť mesta tvorbou zaujímavého produktu	Produktový balík „Liptovský Mikuláš pre rodiny s deťmi“	1	1	1

Podporiť atraktivnosť mesta tvorbou zaujímavého produktu	Lesopark Háj Nicovô – bežecké trasy náučné chodníky,	1	1	1
--	--	---	---	---

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na transfer na prevádzku pre príspevkovú organizáciu mesta Liptovský Mikuláš – Informačné centrum.

Podprogram 02.6 Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

Zámer: Uchovať a oživovať tradície jarmokov, sezónnych aktivít ako spestrenie pulzujúceho života v centre mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	43 391,81	37 164,38	30 860	19 860,00	11 000	15 400	27 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	3	3	3

Súhrn aktivít:

- organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, sponzorov a výber miestnych poplatkov. Mesto plánuje podľa aktuálnej epidemiologickej situácii v regióne v tom čase zorganizovať v II. polroku **Mikulášsky jarmok a Vianočné trhy** pri dodržaní platných nariadení RUVZ.

Program 03 Interné služby mesta

Zámer programu: Kvalitná činnosť samosprávy mesta zabezpečovaná prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Komentár:

Predpokladom pre zabezpečovanie a poskytovanie kvalitných služieb klientom mesta a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú aktivity od efektívneho a transparentného obstarávania tovarov, služieb a prác, správy a prevádzky budovy úradu, autodopravy až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát a efektívne využívanie informačných technológií v samospráve. V tejto oblasti je našim cieľom pre nasledujúce obdobie roku 2021 udržať súčasný stav a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	2 855 819,57	2 998 894,95	3 239 184	3 382 213,97	3 311 971	3 281 813	3 727 126

Podprogram 03.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie a využívanie majetku mesta.

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	120 033,59	74 610,56	122 739	158 763,04	74 640	211 439	292 289

Prvok 03.1.1 Poskytované právne služby

Zámer: Kvalitné a profesionálne právne služby poskytované jednotlivým organizačným zložkám mesta a zastupovanie mesta navonok.

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	34 447,85	31 521,93	38 800	71 324,04	37 200	63 500	83 500

Súhrn aktivít:

Aktivity tohto prvku súvisia s poskytovaním právneho poradenstva pre jednotlivé organizačné zložky mesta priebežne počas roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, vedenie evidencie súdnych sporov, zabezpečovanie externých právnych služieb pre mesto, vypracovávaním stanovísk, posudkov, expertíz a posudkov pri riešení súdnych sporov.

Plánované výdavky podprogramu zahŕňajú bežné výdavky za zazmluvnené poskytovanie právnych služieb v živých sporoch mesta. Ostatné výdavky súvisiace s činnosťou zamestnancov sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6.

Prvok 03.1.2 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP

Zámer: Optimálne využívanie majetku mesta, usporiadanie pozemkov pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	85 585,74	43 088,63	83 939	87 439,00	37 440	147 939	208 789

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²	5 030	5 030	5 030

Súhrn aktivít:

Aktivity súvisia s majetkovo-právnym vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta, s predajom nehnuteľností, zverejňovaním ponúk na prevody nehnuteľností v médiách, vypracovávanie znaleckých posudkov na odpredávané nehnuteľnosti, geometrických plánov k prevodu nehnuteľností a pod. Plánované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú bežné výdavky na nájom pozemkov, budov, objektov alebo ich častí, úhradu za inzerciu v periodikách, za znalecké posudky odpredávaných nehnuteľností, zhotovovanie geometrických plánov a kolkové známky na výpisy z listov vlastníctva, snímky z katastrálnych máp, identifikácie pozemkov a kapitálové výdavky na výkup pozemkov pri nepredvídaných žiadostiach o ich výkup.

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

Zámer: Efektívne riadenie a vykonávanie činností samosprávnych a poradných orgánov mesta za aktívnej účasti jeho občanov

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	75 296,91	91 192,08	131 989	118 835,00	98 945	126 195	129 945

Prvok 03.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	75 296,91	91 192,08	106 989	118 835,00	98 945	101 195	104 945

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	4

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, t.j. prípravu pozvánok na zasadnutia, samotných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky, zabezpečenie občerstvenia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení zo zasadnutí, ich distribúciu a umiestnenie na úradnú tabuľu a pod. Rozpočet prvku tvoria len bežné výdavky a zahŕňajú mzdové výdavky a súvisiace odvody, reprezentačné – MsZ a cateringové služby a výdavky poslaneckých klubov - reprezentačné a konkurzy, súťaže (drobné výdavky spojené s organizovaním podujatí).

Ostatné súvisiace výdavky na zabezpečenie aktivít sú rozpočtované v podprograme 3.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ a predstavujú náklady na tovary a služby.

Prvok 03.2.2 Participatívny rozpočet

Zámer: Použiť časť rozpočtových prostriedkov na účely, o ktorých rozhodujú občania.

Zodpovednosť: Útvar manažmentu, vnútorného auditu a kontroly

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0,00	0,00	25 000	0,00	0	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Rozvoj mestských častí	Zapojenie jednotlivých mestských častí (MČ) do participatívneho rozpočtu (PTR)	0	14	14
	Celkový počet prijatých návrhov projektov PTR	0	30	30
	Celkový počet schválených návrhov projektov PTR	0	15	15
Vyhodnotenie realizácie projektov PTR	Počet spracovaných vyhodnotení		1	1

Súhrn aktivít:

Participatívny rozpočet je prostriedkom na prepojenie občianskej iniciatívy s realizáciou. Jeho zavedením sa vytvára priestor na zapájanie občianskej verejnosti do správy vecí verejných, na realizáciu podnetov obyvateľov z jednotlivých

mestských častí za účelom modernizácie a zlepšenia života v ich mestskej časti. Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu (ďalej „PTR“) bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/2017 zo dňa 24. 03. 2017.

Prvok zahŕňa:

- vzájomnú spoluprácu hlavného koordinátora, výkonných orgánov mesta a občanov mesta Liptovský Mikuláš, s cieľom využiť prostriedky z PTR, v záujme udržania a rozvoja úrovne jednotlivých mestských častí,
- dodržanie postupov podľa Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, prenesenie realizácie schválených projektov PTR na výkonné orgány (odborné odbory a oddelenia MsÚ) a zapojenie finančných prostriedkov na tieto ciele formou rozpočtových zmien z celkového rozpočtu PTR do príslušného programového rozpočtu, ktorý zastrešuje výkonný orgán,
- za monitoring realizácie jednotlivých projektov sú zodpovedné výkonné orgány mesta,
- za spracovanie vyhodnotenia realizovaných projektov je zodpovedný hlavný koordinátor PTR v spolupráci s výkonnými orgánmi mesta Liptovský Mikuláš.

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	22 585,82	65 778,54	1 300	85 920,43	58 074	3 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	Počet zabezpečených volebných miestností	32	32	32
	Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	0	0

Súhrn aktivít:

V rozpočtovanom období rokov 2021 až 2023 nás čaká realizácia sčítania obyvateľov domov a bytov, ktoré v časti sčítania domov a bytov začalo v roku 2020, v roku 2021 bude pokračovať a prebehne aj sčítanie obyvateľov a organizácia komunálnych volieb v roku 2022. Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, vybavením volebných miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou hlasovacích preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatím dokumentácie a pod.

Finančné prostriedky na realizáciu aktivít podprogramu sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, v nadväznosti na poskytnuté finančné prostriedky bude rozpočet podprogramu upravený.

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve s využitím informačných technológií.

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	304 196,79	285 687,09	323 830	319 699,00	343 000	323 550	341 550

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	10	10	10
	Počet obnovených tlačiarní	4	4	4
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na zabezpečenie údržby a obnovy všetkých zložiek mestského informačného systému, v ktorom sú zapojené aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (DK, MJK, VPS, ZS a DSS Liptovský Mikuláš spolu s Komunitným centrom, MsP a detskými jaslami) - technických prostriedkov (hardware), programového vybavenia (software) a údajov obsiahnutých v MIS, údržbu výpočtovej techniky, správy serverov, správu modulov ISS Cora Geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany v zmysle „Zásad poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií“, údržbu a rozvoj virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete InfoNet LM umožňujúcej vzájomnú dátovú komunikáciu pracovísk organizácií mesta a mestského úradu prostredníctvom verejných elektronických dátových komunikačných služieb poskytovateľa a ich centrálnom pripojení do siete internetu.

V nadväznosti na predchádzajúce roky pokračujeme v obnove zastaranej hardvérovej infraštruktúry, projektu elektronizácie úradu v súvislosti s naplňaním zákona 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci, jeho novelizácií, ktorá bola realizovaná v rámci zákona o Dôveryhodných službách - zákon 272/2016 Z. z. zo dňa 20.9.2016.

Mestu Liptovský Mikuláš ako prevádzkovateľovi základnej služby v zmysle Zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (základnou službou je prevádzka informačného systému verejnej správy), vyhlášky 362/2018 Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení vzniká mestu povinnosť dosiahnutia súladu s vyššie uvedenou legislatívou a tým potreba nasadenia požadovaných bezpečnostných opatrení. Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú v oblasti organizácie informačnej bezpečnosti, riadenia aktív, hrozieb a rizík, personálnej bezpečnosti, riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, technických zraniteľností systémov a zariadení, riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov, riadenia prevádzky, riadenia prístupov, kryptografických opatrení, riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov, fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, riadenia kontinuity procesov.

Z kontroly súladu a rizikovej analýzy je potrebné k úplnému zavedeniu bezpečnostných opatrení realizovať v roku 2021 ďalšie technické bezpečnostné a monitorovacie riešenia. V procese dosiahnutia technického súladu plánujeme nasledovnú postupnosť opatrení: segmentácia sietí a informačných systémov, zavedenie dvojfaktorovej autentifikácie pre VPN pripojenia, technické opatrenia pre riadenie prístupu do počítačových sietí, zabezpečenie pracovných staníc a mobilných zariadení pred únikom údajov, zvýšenie úrovne ochrany IKT pred škodlivým kódom, implementácia systému pre predchádzanie, identifikáciu a riadenie incidentov KB, zvýšenie úrovne aplikačnej bezpečnosti, zavádzanie opatrení v oblasti fyzickej a objektivej bezpečnosti.

Aktivity a bežné výdavky podprogramu budú smerovať k naplneniu povinností vyplývajúcich zo spomínaných právnych noriem.

Podprogram: 03.5 Ľudské zdroje

Zámer: Profesionálna, efektívna, pružná a konkurencieschopná samospráva poskytujúca služby občanom na princípe etiky v súlade s ich požiadavkami a očakávaniami v rámci práv a povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 898 297,32	2 108 968,72	2 202 691	2 275 449,73	2 355 274	2 183 850	2 434 268

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	120 544,13	153 320,45	214 540	136 810,00	132 374	143 174	148 275

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením plátov a odvodov do poisťovní pre primátora a zástupcov primátora. Bežné výdavky na prvok zahŕňajú mzdové výdavky a príslušné odvody.

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov

Zámer: Zabezpečenie efektívneho rozvíjania spôsobilostí, schopností a zručností zamestnancov samosprávy.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	9 993,64	6 328,76	8 100	3 000,00	3 000	8 100	8 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov	Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok	1	1	1

Súhrn aktivít:

Prvok obsahuje aktivity zamerané na zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, školenia, odborné semináre, konferencie a pod. Vzdelávanie je realizované v súlade s meniacou sa legislatívou, v súvislosti so zavádzaním nových modulov ISS a za účelom zvyšovania odborných vedomostí, spôsobilostí a zručností pre kvalitný výkon činností samosprávy.

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 767 759,55	1 949 319,51	1 980 051	2 135 639,73	2 219 900	2 032 576	2 277 893

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity a bežné výdavky súvisiace so zabezpečením plátov zamestnancov a odvodov do poisťovní v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odchodné.

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy MsÚ a správa úradu.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	399 099,14	366 539,16	448 635	408 286,77	372 038	423 779	519 074

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Riešené havarijné stavy technických zariadení	0	0	0
Komplexné a plynulé materiálne zásobovanie úradu kancelárskymi potrebami pri maximálnej efektívnosti	Doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho drobného materiálu	5 pracovných dní	5 pracovných dní	5 pracovných dní
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov	11	10	9
	Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	max. 20 tis. km	max. 20 tis. km	max. 20 tis. km

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie bežného prevádzkového chodu mestského úradu - tovary, všeobecné a špeciálne služby, energie, opravy, cestovné, poisťné, stravovanie, telekomunikačné služby, poštové služby, časopisy, noviny a autodopravu úradu (opravy a údržba automobilov, nákup pohonných hmôt, ich evidencia a vyhodnocovanie, poistenie vozidiel a pod.)

Podprogram zahŕňa bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie k splátkam lízingov na automobily.

Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	36 310,00	6 118,80	8 000	15 260,00	10 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 5000 €	30	30	30
	Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO	4	4	4

Súhrn aktivít:

Podprogram zhrňuje aktivity na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ZVO) a v zmysle internej smernice upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou a následnú kontrolnú činnosť.

Rozpočtované finančné prostriedky sú bežnými výdavkami plánovanými na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby.

Program 04 Služby poskytované občanom

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby mesta Liptovský Mikuláš poskytované svojim klientom.

Komentár:

Mesto realizuje pre svojich klientov celé spektrum priamych služieb, ako sú matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, vedenie rôznych evidencií, organizáciu občianskych obradov – sobášov, uvítaní narodených detí do života a aj pohrebov. S tým súvisí aj údržba pietnych miest – cintorínov a prevádzka verejnoprospešných zariadení. Ako služby poskytované občanom sú chápané aj riešené oblasti výkonu verejnej správy na regionálnej úrovni a úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania a na úseku sociálnych služieb pre obyvateľov obcí združených v spoločnom obecnom úrade.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	424 333,71	438 707,25	572 690	652 179,82	502 406	628 622	579 711

Podprogram 04.1 Činnosť matriky**Zámer:** Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	55 916,08	60 847,12	63 912	63 638,18	63 483	68 062	68 062

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	Počet zápisov narodení, úmrtí a sobášov za rok	1 150	1 150	1 150
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	Počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok	21 000	21 000	21 000
	Počet realizovaných osvedčení v teréne	100	100	100

Súhrn aktivít:

Do obvodu Matričného úradu v Liptovskom Mikuláši patrí mesto Liptovský Mikuláš a ďalších 9 obcí - Demänovská Dolina, Pavčina Lehota, Liptovský Trnovec, Žiar, Smrečany, Beňadiková, Kanská, Liptovský Ondrej a Jakubovany. Matrika zabezpečuje činnosti v zmysle zákona o matrikách a to: zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu sú rozpočtované pre 3 zamestnankyne na mzdové prostriedky - na platy a odvody a na ďalšie prevádzkové výdavky. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR a vlastnými zdrojmi.

Osvedčovanie pravosti podpisov a listín vykonávajú 3 zamestnankyne v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. a sú spojené so zápisom do knihy osvedčení a kontroly zaplatenia správneho poplatku.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov**Zámer:** Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	31 041,82	30 916,54	34 178	34 331,77	47 766	52 361	52 361

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút

Súhrn aktivít:

Register obyvateľstva zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy a to zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky - prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, v informačnom systéme MV SR REGOB, spracovávanie hlásení pre štatistický úrad, úzka spolupráca so súdmi, štátnou políciou, exekútormi a pod.

Bežné výdavky na zabezpečovanie činnosti evidencie obyvateľstva sú rozpočtované pre 2 zamestnankyne na mzdové prostriedky - na platy a odvody a na ďalšie prevádzkové výdavky. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR a z vlastných zdrojov.

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Zabezpečenie najdôležitejších okamihov života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	22 941,78	19 346,74	22 895	20 205,67	16 695	22 895	22 895

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok	100	100	100
	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	20	20	20
	Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok	150	150	150
	Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok	100	100	100
	Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok	10	10	10

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš organizuje a zabezpečuje vykonávanie občianskych obradov a rodinných slávností ako tých najdôležitejších okamihov v živote občanov prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“) mesta Liptovský Mikuláš. Vykonávanie občianskych obradov a rodinných slávností upravujú mestským zastupiteľstvom prijaté „Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš“ (ďalej len „Zásady“). V ZPOZ pracujú jeho členovia, ktorými v zmysle Zásad sú primátor a poslanci MsZ, ktorých do funkcie sobášiacich a vykonávajúcich aj iné obrady schválilo MsZ svojim uznesením ako aj ostatní účinkujúci – recitátori, speváčky, hudobníci, s ktorými má mesto uzatvorené dohody o vykonaní práce.

Aktivity tohto podprogramu sú orientované na materiálno-organizačné zabezpečenie a vykonanie občianskych obradov a rodinných slávností – obrad uzavretia manželstva, uvítania dieťaťa do života, posledná rozlúčka so zosnulým a na zabezpečenie jubilejných sobášov (25. výročie – strieborná svadba, 50. výročie – zlatá svadba a 60. výročie sobáša – diamantová svadba) a stretnutí jubilantov (od 70. rokov a každých 5 rokov) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v mesiaci v zmysle Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš.

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované za účelom naplnenia uvedených aktivít, na všeobecný materiál, zabezpečenie stretnutí jubilantov a na mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov ZPOZ-u.

Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad

Zámer: Riešenie výkonu verejnej správy spoluprácou na regionálnej úrovni, na základe zmluvy obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	145 036,00	164 126,00	186 885	188 501,00	201 721	206 353	210 442

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku v %	100	100	100
	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb v %	100	100	100
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Lehota na zrealizovanie štátneho stavebného dohľadu obcí od termínu požiadania starostom na jeho vykonanie	max 30 dní	max 30 dní	max 30 dní
	Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš	15	15	15
Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	250	250	250
	Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu	250	250	250

Súhrn aktivít:

Spoločný obecný úrad na úseku **územného rozhodovania a stavebného poriadku** zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 35 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom výkonu oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade s potrebami stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade pre oblasť územného rozhodovania a stavebného poriadku. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu. Náklady združených obcí sú sčasti pokryté transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR, sčasti výnosmi zo správnych poplatkov a sčasti vlastnými príjmami rozpočtov obcí.

Spoločný obecný úrad na úseku **sociálnych služieb** zabezpečuje výkon úloh originálnych kompetencií samosprávy v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov pre 11 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu.

Mesto Liptovský Mikuláš ako sídlo spoločných obecných úradovní vykonáva okrem odborných činností na jednotlivých úsekoch aj administratívne služby spojené s vedením účtovníctva a prevádzkou úradovne. Skutočné výdavky vedie na príslušných rozpočtových položkách, rozúčtováva obciam podľa počtu obyvateľov a rozosiela jednotlivým účastníkom zmluvy ako podklad pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Transfery do SOcÚ za Mesto Liptovský Mikuláš sú rozpočtované v celkovej výške 201 721 eur, z toho do SOcÚ stavebný 189 785 eur (v tom úsek dopravy predstavuje 1 339 eur) a do SOcÚ sociálny 11 936 eur.

Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

Zámer: Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na udržiavanie čistoty a vzhľadu cintorínov.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, oddelenie ŽP a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	97 894,41	99 493,32	188 946	248 917,00	111 200	198 450	136 450

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m ²	114 080	114 080	114 080
	Zrealizovaný počet kosení cintorínov	3	3	3

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje pravidelnú údržbu 13 cintorínov v mestských častiach Liptovský Mikuláš, Stošice, Vitálišovce, Okoličné, Liptovská Ondrašová, Palúdzka - 3, Demänová, Bodice, Iľanovo, Ploštín, Benice a to kosením, vývozom odpadu a údržbou vnútorných komunikácií. Prevádzka Domu smútku je nepretržitá a výdavky na jeho prevádzku sú kryté transferom.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu na rok 2021 sú na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu rozpočtované vo výške 107 150 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 55 950 eur,
- prevádzkový transfer VPS – prevádzka Domu smútku 45 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS – Dom smútku – vybavenie 4 200 eur,

Mesto v roku 2021 plánuje z bežných prostriedkov:

- vykonať údržbu:
 - o cintorína Andice, 500 eur,
 - o cintorína Liptovská Ondrašová 500 eur,
 - o cintorína Bodice 500 eur,
 - o cintorína Vitališovce 500 eur.

Mesto v roku 2021 plánuje z kapitálových prostriedkov zrealizovať:

- rozšírenie cintorína Vrbica 100 eur,
- transfer VPS – inštalácia kamerového systému na cintorínoch 100 eur,
- vypracovať prípravnú a projektovú dokumentáciu na realizáciu kolumbária 3 850 eur.

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	68 751,22	63 223,53	75 120	96 205,00	61 120	80 120	89 120

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na prevádzku 2 podchodov v meste - podchod pri LIDL a podchodu na ul. Garbiarskej. Taktiež z tohto podprogramu sa hradia výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC v župnom dome. Výdavky na prevádzku zariadení sú poskytované formou transferu Verejnoprospešným službám, ktoré zabezpečujú súvisiace aktivity - mzdy a odvody, spotreby energií a vody, čistiace prostriedky, všeobecný materiál a všeobecné služby.

Bežné výdavky tohto podprogramu na rok 2021 zahŕňajú bežné prevádzkové transfery VPS na prevádzku WC a podchodov a údržbu el. rozvodov budov v správe VPS.

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

Bežné výdavky tohto podprogramu na rok 2021 zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 60 120 eur,
- revíziu a údržbu budov v správe Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš 1 000 eur.

Podprogram 04.7 Register adries

Zámer: Komplexný, aktualizovaný a plne využiteľný register adries mesta

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	2 752,40	754,00	754	381,20	421	381	381

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš vykonáva agendu Registra adries v súlade so zákonom NR SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o adrese, pričom pre účely tohto zákona sa adresou rozumejú údaje identifikujúce polohu každého vstupu budovy,

ktorá má určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ide teda o evidenciu popisujúcu umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej republiky. Dostupné údaje môžu využívať štátne orgány, najmä bezpečnostné a záchranné zložky pri ochrane zdravia a majetku, pošta pri doručovaní zásielok, rovnako aj podnikateľská sféra a v neposlednom rade občania v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť či zistiť presnú lokalitu adresy.

Aktivity podprogramu sú orientované na aktualizáciu údajov zaznamenaných v IS Register adres a spočívajú v kontrole údajov preklopených zo štátnej evidencie z IS REGOB, ich oprave, dopĺňaní podľa skutkového stavu, rušení adres neexistujúcich budov a kontrole duplicit súpisných a orientačných čísel.

Na úseku registra adres pracuje 1 zamestnankyňa, organizačne začlenená na odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku. Keďže ide o úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy bežné výdavky na činnosť tejto zamestnankyne sú kryté prostriedkami zo štátneho rozpočtu na mzdové výdavky a vlastnými prostriedkami mesta rozpočtovanými v podprograme 3.5 a 3.6.

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	900 994,38	1 087 244,43	1 001 561	1 158 759,61	1 028 615	978 280	1 012 252

Podprogram 05.1 Mestská polícia

Zámer: Mestská polícia - dôveryhodný poriadkový útvar mesta, zabezpečujúci verejný poriadok a bezpečnosť jeho obyvateľov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Hlavnou úlohou tohto podprogramu je komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš a spolupôsobenie pri ochrane verejného aj súkromného majetku, ako aj ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Priebežne sa vykonávajú bezpečnostné analýzy a monitorovanie kritických miest kamerovým systémom MsP v meste, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako aj monitorovanie zvýšeného pohybu osôb. Realizuje sa využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchatel'ov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa realizuje ochrana vybratých objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Plánovaný stav zamestnancov MsP na rok 2021 je 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 6 zamestnancov chránenej dielne.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	858 704,30	1 049 503,92	959 881	964 930,51	924 211	858 745	967 717

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	4 400	4 400	4 400
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	46 000	46 000	46 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy, u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	9	9	9
	- počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy	12	12	12
Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	- percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Liptovský Mikuláš	100%	100%	100%
Zabezpečiť príslušníkov MsP v zmysle platnej výstrojnej a výzbrojnej smernice	- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky, VRZ- výstražné zariadenia)	4 rádiostanice	4 rádiostanice	4 rádiostanice
	- počet obstarania zbraní	0	0	0
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš	21	21	21
Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP	- počet chránených objektov v meste – FO + PO vrátane objektov mesta Lipt. Mikuláš	67	67	67
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier: - mesto LM	44	44	44
	- MsÚ	14	14	14
	- zabezpečená obsluha a monitoring 24 hodín denne aj zariadením chránenej dielne	Áno	Áno	Áno
Počet výkonných príslušníkov MsP, ktorí pracujú v teréne (ak príslušník vykonáva aj agendu na MsP), počítá sa prepočítaný stav	- pokrytie mesta hliadkujúcimi príslušníkmi MsP na 1 km ² , ktorí priamo monitorujú mesto Liptovský Mikuláš	28	28	28
Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)	4 000	4 000	4 000
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet bezpečnostných kontrol	10	10	10
Taxislužba – výkon kontrol podľa § 46 Zákona č. 56/2012 Z.z.	- počet kontrol podľa Zák. č. 56/2012 o cestnej doprave	2	2	2

Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí	- počet-účasť MsP na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach	60	80	100
	- z toho účasť MsP – organizovaných inými subjektmi ako mestom LM	40	50	60
	- z toho účasť MsP – organizovaných mestom LM	20	30	40

Súhrn aktivít:

Podprogram bude zahŕňať aktivity na komplexné plnenie úloh MsP v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v platnom znení, ostatné aktivity a činnosti vyplývajúce z požiadaviek vedenia mesta a z uznesení Mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky tejto časti programu vo výške 921 673,00 eur budú použité napríklad na mzdy a všetky výdavky s tým spojené (odvody a príspevky do poisťovní a pod.) vrátane chránenej dielne, cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, nákup všeobecného materiálu, prac. odevov a techniky potrebnej pre prevádzku MsP, propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov a iné.

Výdavkové finančné operácie vo výške 2 538,00 eur – Leasing nové služobné motorové vozidlo Škoda Scala.

Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude realizovať prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle §3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 - 2020. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2013-2020 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2015-2018. Preventívno-výchovná činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta s dôrazom na najrizikovejšie skupiny (maloletých, mladistvých, seniorov a handicapovaných) bude realizovaná prostredníctvom dlhodobých projektov alebo besied s cieľom zvyšovania právneho vedomia zameraného na ochranu osôb a majetku, ďalej poskytovania rád a informácií zameraných na celkovú bezpečnosť, prípadne, aby sa vybrané skupiny nestali obeťami, alebo aby sa nedopúšťali rôznej formy páchania protiprávneho konania.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	990.55	499.93	500	0.00	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, preventívnych	- počet účastníkov preventívnych aktivít spolu	500	800	1 500
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	2	2	2

projektov, súťaží, besied a distribúciou informačných materiálov	- počet prevent.-výchovných predmetov a informač. materiálov rozdanych účastníkom preventívnych aktivít	400	500	600
	- počet prednášok za rok	30	50	70
	- počet prednášaných hodín za rok	25	40	60

Súhrn aktivít:

Aktivity budú zamerané na besedy, projekty, prezentácie, interaktívne stretnutia, nácvik zručností, prípravu a distribúciu informačných materiálov pre jednotlivé vekové kategórie obyvateľstva, organizovanie súťaží realizovaných samostatne alebo v spolupráci s rôznymi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území mesta Liptovský Mikuláš.

Projekt spolufinancovaný s MV SR „Prevencia smerujúca k odradeniu prvo-páchateľov trestných činov a prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti“

Zámer: Modernizovať a rozšíriť kamerový systém mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Cieľom rozšírenia kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš bolo komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste, ochrana verejného aj súkromného majetku, ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Taktiež monitorovanie dopravnej situácie a objasňovanie protispoločenskej činnosti.

Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0.00	31 252.01	0	0	0	0	0

Súhrn aktivít:

Projekt bol zameraný na prevenciu kriminality v rizikových skupinách najmä deti a mládež, cielenú prevenciu mladistvých a prvo-páchateľov trestných činov smerujúc k odradeniu od ich páchania a prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti. Cieľom bolo dané problémy s mládežou odstrániť, predísť im, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia eliminovať.

Projekt bol ukončený v roku 2019.

Projekt spolufinancovaný s MV SR Prevencia kriminality 2019 „Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš“

Zámer: Rozšíriť kamerový systém a zefektívniť monitorovanie a archiváciu zariadeniami za účelom podpory subjektov pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľom modernizácie a rozšírenia existujúceho kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti občanov v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách vytipovaných v tomto projekte, ale zároveň aj obyvateľov ostatných častí mesta Liptovský Mikuláš, kde je zvýšená fluktuácia Rómov a vyššia miera pouličnej kriminality.

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0.00	94 500.00	0	0	0	0	0

Súhrn aktivít:

Projekt je zameraný na prevenciu kriminality v rizikových skupinách najmä deti a mládež, cieľená prevencia mladistvých a prvo-páchateľov trestných činov smerujúc k odradeniu od ich páchania a prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti. Cieľom je dané aktuálne problémy s mládežou odstrániť, predísť im, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia eliminovať.

Projekt bude ukončený v roku 2019.

Projekty spolufinancované EÚ – Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš

Zámer: Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnanosti a možnosti zamestnať sa marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	42 081.30	58 233.83	101 228	95 462.97	68 236	0	0

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom MOPS zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania. Zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia. Výsledkom projektu má byť zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK (marginalizovaných komunít) a zvýšenia zamestnateľnosti obyvateľov MRK.

Projekt „Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš“ bol ukončený 30.06.2019. Od 01.07.2019 následne začal nadväzujúci projekt s názvom „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“, ktorý bude ukončený 30.06.2021.

Projekty spolufinancované EÚ – Zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách v meste Liptovský Mikuláš

Zámer: Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnanosti a možnosti zamestnať sa marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Celý projekt bol primárne zameraný na zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách, ako aj v ich okolí, v meste Liptovský Mikuláš. Cieľom bolo vytvorenie komplexného prístupu k zvýšeniu bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách. Prostredníctvom tohto cieľa sme plánovali zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov daných lokalít, ale zároveň aj obyvateľov ostatných častí mesta, kde je zvýšená fluktuácia Rómov.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	21 543.28	0	0	0	0	0	0

Súhrn aktivít:

Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie vysunutého pracoviska MsP priamo v rómskej osade Hlboké. Táto aktivita prispela k zníženiu počtu zásahov, asistencií a priebežnej eliminácii protiprávneho konania v danej rómskej komunite a jej okolí.

Ďalšou aktivitou bolo vybavenie hliadok MsP vhodnou technikou určenou pre vzájomnú komunikáciu za účelom bezpečia, dokumentáciu protiprávneho konania a pre účely prevencie kriminality v rizikových skupinách.

Projekt bol ukončený v roku 2018.

Podprogram 05.2 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0,00	0,00	0	151 514,79	67 850	19 894	19 894

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet spravovaných CO skladov	1	1	1
	Funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v sklade CO v %	100	100	100
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku mimoriadnej udalosti	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	1 x do roka	1 x do roka

Súhrn aktivít:

Poslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnych situácií. Podprogram zahŕňa aktivity spojené s vypracovávaním a aktualizáciou dokumentácie v zmysle ústavného zákona 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – plán ukrytia, plán evakuácie a pod., so zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia v Liptovskom Mikuláši, udržiavanie skladu CO a funkčnosti ochranných prostriedkov za účelom zabezpečenia ochrany života, zdravia a majetku občanov mesta pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnych situácií. V meste Liptovský Mikuláš je registrovaných celkom 14 odolných a plynutesných úkrytov, mesto Liptovský Mikuláš nevlastní žiadny CO kryt, len spravuje sklad civilnej ochrany v priestoroch mestského úradu, v ktorom sú uložené ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie pre určené skupiny obyvateľov mesta v zmysle zmluvy o výpožičke uzatvorenej s OÚ z roku 2009.

V roku 2020 v súvislosti s koronavírusom COVID-19 boli do tohto podprogramu zahrnuté výdavky vynakladané práve so súvisiacou ochranou pred šírením koronavírusu v meste ako celku, očakávame aj v roku 2021 súvisiace výdavky.

Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi**Zámer:** Pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku požiarov na území mesta**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	39 773,22	32 568,29	34 380	40 014,31	32 994	22 211	22 211

Prvok 05.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)**Zámer:** Aktívny, akcieschopný a funkčný mestský hasičský zbor.**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	11 863.39	11 133.21	26 880	28 371.14	16 510	14 010	14 010

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť DHZ mesta	Počet členov DHZ mesta	17	17	17
	Počet realizovaných zásahov	15	15	15
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov	Uskutočnená propagácia a osвета	2 x do roka	2 x do roka	2 x do roka

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len DHZ mesta), ktorý bol zriadený uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2003 zo dňa 27.6.2013 v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. K povinnostiam mesta patrí udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálo-technické vybavenie a odbornú prípravu jeho členov.

Prvok obsahuje aktivity na materiálne vybavenie členov DHZ mesta ochrannými pracovnými prostriedkami a pracovnými pomôckami, špeciálnym materiálom určeným na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, prevádzku a údržbu požiarnej zbrojnice, prevádzku a údržbu techniky a vzdelávanie členov zboru.

Prvok 05.3.2 Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)**Zámer:** Podporovať dobrovoľných hasičov s cieľom ich aktívneho zapojenia do ochrany mesta a majetku jeho obyvateľov pri vzniku požiarov.**Zodpovednosť:** Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	27 909.83	21 435.08	7 500	11 643.17	16 484	8 201	8 201

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov	Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	3	3	3

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v spolupráci s členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany ako samostatného občianskeho združenia, ktoré sa podieľa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami a štátnymi orgánmi na úseku ochrany pred požiarmi. Zo svojho rozpočtu podporuje dobrovoľné hasičské zbory (ďalej len DHZ), ktoré pracujú v mestských častiach Ondrašová, Ploštín a Bodice. Mesto vlastní budovy hasičských zbrojníc a tiež techniku, ktorú členovia DHZ používajú a o ktorú sa starajú. Za účelom kompetentného vykonávania svojej činnosti sa členovia DHZ zúčastňujú pravidelných periodických prednášok a školení, vrátane súťaží a taktických cvičení.

Bežné výdavky prvku budú použité na energie, údržbu požiarnych zbrojníc, všeobecný a špeciálny materiál, ochranné pracovné prostriedky, zabezpečenie prevádzkyschopnosti technického vybavenia a na vzdelávanie členov jednotlivých DHZ.

Kapitálové výdavky vo výške 3 384 eur budú použité na nákup kamerového systému a alarmu.

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimalizácia rizika vzniku povodní.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	2 516,86	5 172,22	7 300	2 300,00	3 560	77 430	2 430

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Min. 1x ročne vykonať kontrolu protipovod. objektov	Min. 1x ročne vykonať kontrolu protipovod. objektov	Min. 1x ročne vykonať kontrolu protipovod. objektov

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Výdavky sú plánované na realizáciu protipovodňových opatrení na území ohrozených povodňami a údržbu vybudovaných protipovodňových objektov.

Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na rok 2021 sú určené na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš, vo výške 3 560 eur.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár:

Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 490 228,35	1 664 668,27	2 905 630	1 715 772,33	1 811 139	1 966 966	2 073 331

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadov

Zámer: Ekologické nakladanie s odpadmi.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Podprogram je určený pre splnenie povinnosti v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých zložiek komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb vzniknutých na území mesta. Cieľom je zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu z územia mesta.

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje do 110 a 1 100 litrových zberných nádob, z ktorých je odvážaný jedenkrát alebo dvakrát týždenne, podľa harmonogramu. Triedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú do farebne odlišných zberných nádob rozmiestnených po celom území mesta, v mestských častiach mesta doplnených aj vrecovým systémom alebo prostredníctvom zberných dvorov, resp. jarným alebo jesenným mobilným zberom nebezpečného odpadu. Do programu sú zahrnuté aj výdavky na zber zeleného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, a prevádzku zberných dvorov. Do rozpočtu nie sú započítané výdavky na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú hradené výrobcom týchto výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	911 303,50	1 072 962,98	1 107 650	1 112 710,26	1 232 003	1 360 650	1 492 015

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	Minimálne % vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového	55	57	60

	množstva vyprodukovaného komunálneho			
--	--------------------------------------	--	--	--

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky v hodnote 1 232 003 eur v roku 2021 sú rozpočtované na zabezpečenie:

- zberu a odvozu odpadov zo zberných nádob umiestnených na území mesta a na zberných dvoroch, (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu okrem odpadu papiera, skla, plastov, biologicky rozložiteľného odpadu, objemných odpadov), nezákonne umiestnených odpadov, zber a odvoz odpadu realizovaného kalendárovým zberom (objemného, nebezpečného a biologicky rozložiteľného odpadu),
- odvozu zeleného odpadu,
- zneškodnenie uhynutých zvierat (spaľovňa),
- zber a odvoz nebezpečného odpadu (kalendárový zber),
- odvozu a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov,
- prevádzku zberných dvorov (aliquotná časť),
- školenia a psychotesty vodičov,
- opravu prístreškov a plôch pod kontajnermi,
- všeobecného materiálu a propagácie ,
- opravy nadstavby Press,
- oprava ramenného nakladača a áut so separačnej haly,
- zavedenie množstvového zberu v meste,
- vyhradené parkovisko pre staré vozidlá,
- nakladanie s kuchynským odpadom.

V roku 2021 sú v danom podprograme zarozpočtované kapitálové výdavky ako transfer VPS na nákup vysokozdvížneho vozíka na separačnú halu (100 eur).

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

Zámer: Efektívna likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Cieľom je dosiahnuť separovaním u pôvodcov komunálneho odpadu čo najnižšie množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, ktorý je ukladaný na skládku.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	347 693,53	346 999,78	1 547 980	349 454,00	315 136	346 316	321 316

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta	Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách	10 800	11 100	11 400
	Množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	2 300	2 500	2700
	Množstvo zneškodňovaného odpadu v tonách	9 500	9 400	9 300

	Množstvo zhodnoteného drobného stavebného odpadu v tonách	700	800	900
--	---	-----	-----	-----

*Dosiahnutie stanovených cieľov môže ovplyvniť výkup plastových a kovových obalov z nápojov. Ciele sú stanovené na súčasné podmienky.

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky na rok 2021 v hodnote 315 136 eur sú rozpočtované na zabezpečenie:

- úhradu prenájmu pôdy pod skládkou odpadov Veterná Poruba,
- zhodnotenie stavebného odpadu,
- prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – kompostárne a prekládkovej stanice odpadov,
- údržbu skládky odpadov Veterná Poruba a ČOV Podbreziny
- úhradu za odvedenie odpadových vôd zo skládky odpadov Veterná Poruba ,
- revízia áut z kompostárne.

Na rok 2021 sú rozpočtované kapitálové výdavky na kapitálový transfer VPS vo výške 5 000 eur na:

- realizáciu podkladovej dosky pre fermentor a jeho elektrické pripojenie.

Podprogram 06.3 Povrchové vody

Zámer: Odvádzať povrchové vody v súlade s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Obmedzovať množstvo odvádzaných dažďových vôd pri výstavbe nových spevnených plôch budovaním vlastného vsakovacieho systému, resp. samostatnej dažďovej kanalizácie. Cieľom je nezvyšovať množstvo výmery spevnených plôch, z ktorých je dažďová voda odvádzaná do verejnej kanalizácie.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	231 231,32	244 705,51	250 000	253 608,07	264 000	260 000	260 000

Rozpočtované prostriedky vo výške 264 000 eur budú v roku 2021 použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš.

Program 07 Doprava

Zámer programu: Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej autobusovej dopravy na území mesta.

Komentár:

Program vytvára rámec pre zabezpečenie verejných služieb v mestskej autobusovej doprave stanovením optimálneho rozsahu výkonov vo verejnom záujme a kontrolou efektívneho využitia verejných zdrojov na ich zabezpečenie. Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty - straty z poskytovania zliav z cestovného a straty zo zabezpečenia obslužnosti územia. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov, vrátane primeraného zisku a tržbami z cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš.

Zmluva o službách vo verejnom záujme zabezpečuje dopravnú obslužnosť aj takých výkonov, ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonal vôbec alebo nevykonal v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú

nevýhodnosť. Mesto každoročne predbežne odsúhlasuje výšku predpokladanej straty na nasledujúci kalendárny rok a objednáva u dopravcu objem dopravných výkonov.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	362 030,00	478 334,00	480 000	480 000,00	660 000	720 000	820 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 200 000	1 300 000	1 400 000
	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	545 000	545 000	545 000

Súhrn aktivít:

- kontrola prvotnej evidencie výkonov, nákladov a tržieb dopravcu v členení podľa jednotlivých liniek, na ktoré sa vzťahuje povinnosť výkonov,
- kontrola prvotnej evidencie preukázanej straty:
 - o z poskytovania zliav,
 - o zo zabezpečenia dopravnej obslužnosti,
- kontrola súhrnných výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v mestskej autobusovej doprave,
- ročné vyhodnotenie čerpania poskytnutého príspevku podľa účtovných výkazov,

Finančné prostriedky budú použité na

- náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v nasledujúcich rokoch formou mesačných príspevkov v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok vo výške 460 000 eur.
- úhradu predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2020 vo výške cca. 100 000 eur. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2020, nebude poskytnutý príspevok postačovať na pokrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme a to najmä z dôvodu výpadku príjmov z cestovného vo výške 150 000 eur zapríčinenom pandémiou COVID 19 (nižšia mobilita obyvateľov v mesiacoch apríl – máj sme prepravili len 20 % cestujúcich oproti normálu a v mesiacoch september – december cca 70%). Preto bude nevyhnutné v zmysle platnej zmluvy a vykonaného záverečného zúčtovania príspevku vzniknuté rozdiely doplatiť.

Program 08 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie v meste Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 064 724,85	1 398 222,41	1 231 026	1 042 046,68	929 741	1 268 233	1 065 174

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	673 661,76	834 435,71	811 076	797 930,08	719 046	866 937	852 878

Prvok 08.1.1 Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení**Zámer:** Kvalitné a bezpečné komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.**Zodpovednosť:** Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP**Komentár:**

Hlavným cieľom tohto prvku je zabezpečiť údržbu a opravy už vybudovanej siete miestnych komunikácií, súvislé úpravy krytových vrstiev vozoviek a chodníkov k zvýšeniu ich technických parametrov. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste je prostredníctvom tohto prvku zabezpečovaná obnova vodorovného a údržba trvalého zvislého dopravného značenia, štandardná prevádzka svetelných signalizačných zariadení so zreteľom na ich funkčnosť a efektívnosť.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	426 923,22	485 819,19	513 576	512 045,99	423 243	579 473	560 378

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²)	7 000	10 000	10 000
Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky	- počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	11	11	11

Súhrn aktivít:

- údržba vozoviek, parkovacích a odstavných plôch,
- súvislá obnova krytových vrstiev vozoviek
- údržba krajníc,
- údržba svahov násypov a zárezov,
- údržba odvodňovacích zariadení,
- údržba objektov (mostov, priepustov, lávok, nadchodov, podchodov, oporných, zárubných a obkladných múrov),
- údržba dopravných zariadení, ktoré sú súčasťou komunikácií,
- údržba stožiarov, výložníkov, návestidiel, detektorov a elektrických zariadení cestnej svetelnej signalizácie,
- údržba a obnova dopravného značenia (zvislého, vodorovného),
- údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy,
- údržba nemotoristických komunikácií, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia,
- ošetrovanie cestnej zelene.

Finančné prostriedky budú použité na:

- financovanie činností, ktoré vykonáva príspevková organizácia Verejnoprospešné služby v zmysle rámcovej zmluvy uzatvorenej s mestom Liptovský Mikuláš a to stavebnotechnická údržba miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí a autobusových prístreškov, odvodňovacích zariadení, vodorovného a zvislého dopravného značenia, ošetrovanie cestnej zelene prevádzka, údržba a obnova informačných (orientačných) zariadení mesta a plagátovacích plôch, údržba a oprava zariadení cestnej svetelnej signalizácie,
- zabezpečenie súvislej obnovy krytových vrstiev chodníkov.

Prvok 08.1.2 Čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Čisté komunikácie dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov.

Komentár:

Prvok predstavuje štandard čistenia, zametania a v nevyhnutnom prípade aj kropenia miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev prostredníctvom mechanizmov pri výkone strojného čistenia a dočisťovanie verejných priestranstiev zabezpečením ručného čistenia.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	181 362,78	147 857,88	176 290	139 674,00	152 320	167 200	172 500

Súhrn aktivít:

- bežné čistenie (ručné čistenie a strojové čistenie),
- mimoriadne čistenie.

Finančné prostriedky budú použité na:

- bežné ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev zabezpečované v zmysle rámcovej zmluvy prostredníctvom VPS,
- mimoriadne čistenie verejných priestranstiev po zimnej údržbe zabezpečované v zmysle rámcovej zmluvy prostredníctvom VPS.

Prvok 08.1.3 Zimná údržba

Zámer: Zjazdne a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VK

Komentár:

Prvok predstavuje zabezpečenie včasnej a kvalitnej údržby miestnych komunikácií v zimnom období udržiavaním vozoviek, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev v zjazdnom a schodnom stave v zmysle operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	65 375,76	200 758,64	121 210	146 210,09	130 743	120 264	120 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v jazdnom stave	- dĺžka udržiavaných vozoviek v km	170	172	174

Súhrn aktivít:

- predchádzanie vzniku poľadovice na povrchu miestnych komunikácií,
- zmiernovanie šmykľavosti vozoviek a chodníkov pri poľadovici alebo utlačenej vrstve snehu posypom (inertnými zmesami, chemickým materiálom, navlhčeným inertným materiálom),
- odstraňovanie poľadovice, snehovej vrstvy chemickým posypom,
- odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek a chodníkov mechanicky - pluhovaním (frézovaním),
- odvážaním snehu na určené dočasné skládky.

Finančné prostriedky budú použité na:

- posypový materiál,
- výkonné činnosti na miestnych komunikáciách, odstraňovanie snehu a poľadovice z verejných priestranstiev.

Podprogram 08.2 Cestná doprava

Zámer: Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	3 623,63	163 154,06	85 000	51 997,60	43 620	46 000	46 000

Súhrn aktivít:

- nákup všeobecného materiálu,
- všeobecné služby,
- špeciálne služby - prieskumné práce a projektové práce, štúdie,

Finančné prostriedky budú použité na:

- úpravu programov cestných svetelných signalizácií,
- spracovanie technických zámerov organizácie dopravy,
- obnova piktogramov na autobusových zastávkach,
- obnova informačných máp mesta,
- výdavky súvisiace s externým financovaním stavebno-technickej údržby miestnych komunikácií.

Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Komentár:

Podprogram zabezpečuje financovanie opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií pre zabezpečenie bezpečnej, plynulej, hospodárnej a pohodlnej premávky pre všetkých užívateľov pozemných komunikácií.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	387 439,46	400 632,64	334 950	192 119,00	167 075	355 296	166 296

Súhrn aktivít:

- vypracovanie projektových dokumentácií
- inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
- realizácia stavieb,
- kolaudácia stavieb,
- výdavky súvisiace s externým financovaním stavebno-technickej údržby miestnych komunikácií.

V rozpočte na rok 2021 mesto rozdelilo finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií a realizáciu 1. etapy nového uličného informačného systému mesta – motoristického. Finančné prostriedky sú vyčlenené aj na splácanie záväzku externého financovania mesto Liptovský Mikuláš z roku 2018.

Program 09 Prostredie pre život

Zámer programu: Vyššia kvalita životného prostredia - atraktívnejšie a zdravšie mesto pre život, prácu a relax.

Komentár:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov mesta. Starostlivosť o verejnú zeleň, mestský mobiliár, detské ihriská.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	584 169,81	534 065,07	513 566	508 008,00	473 361	515 400	497 400

09.1 Správa verejnej zelene

Zámer: Ochránovaná a zveľaďovaná verejná zeleň ako významná zložka životného prostredia.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	492 962,96	442 395,20	407 570	418 602,00	394 801	400 700	400 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene	3 x	3 x	3 x

	- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta	6 x	6 x	6 x
--	---	-----	-----	-----

Súhrn aktivít:

Podprogram na rok 2021 zahŕňa bežné výdavky vo výške 385 601 eur na:

- údržbu verejnej zelene a to kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, údržba kvetinových záhonov, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín,
- zabezpečovanie spracovania dokumentu starostlivosti o dreviny,
- revitalizáciu mestských parkov,
- náklady ba aktivačného pracovníka z projektu VPP

Aktivačné práce

Zámer: Udržiavanie pracovných návykov u sociálne slabšej skupiny spoluobčanov podieľaním sa na zveľaďovaní mesta a životného prostredia na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Sledovať a aktívne využívať politiku štátu v oblasti zamestnanosti. Prostredníctvom občanov evidovaných na úrade práce, mesto zabezpečuje zveľaďovanie mesta, životného prostredia. Aktivační zamestnanci pomáhajú hlavne pri čistení a údržbe verejných priestranstiev.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	24 710.94	19 651.91	7 420	7 556.00	7 901	0	0

Komentár:

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú narozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 901 eur na tarifný plat, odvody do poisťovní, na nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na nákup ochranných a pracovných prostriedkov pre pracovníka z projektu VPP, ktorého dohoda končí 31.1.2021. Na základe nových zmlúv o aktivačnej činnosti s ÚPSVaR budú v r. 2021 vykonávané priebežne zmeny rozpočtu.

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

Zámer: Udržanie existujúceho stavu vybudovaných detských ihrísk. Zabezpečiť súlad označenia mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

V tejto oblasti sú plánované výdavky na prevádzku karanténnej stanice, na zabezpečenie deratizácie verejných priestranstiev a na obmedzovanie tvorby hniezd havranov (plašenie a odstraňovanie hniezd) v súlade s povolením výnimky MŽP SR.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	23 844,00	25 041,70	27 996	27 906,00	13 600	35 700	35 700

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2021 vo výške 13 600 eur budú použité na zabezpečenie:

- príjem a starostlivosť o odchytené túlavé zvieratá
- zabezpečenie veterinárnej starostlivosti pri odchyté túlavých zvierat
- podporu zarybnenia revírov v pôsobnosti mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
- OZ LIPA – občiansky aktivisti – verejná zeleň
- deratizácie verejných priestranstiev
- zvoz uhynutých zvierat z komunikácií v správe mesta.

Podprogram 09.3 Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc

Zámer: Udržanie existujúceho stavu vybudovaných detských ihrísk.
Zabezpečiť súlad označenia mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	66 054,85	65 404,17	75 000	59 500,00	63 960	76 000	58 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Pravidelná kontrola detských ihrísk	Pravidelná kontrola detských ihrísk v zmysle platnej legislatívy.	1 x hlavná ročná kontrola 1x mesačne prevádzková kontrola	1 x hlavná ročná kontrola 1x mesačne prevádzková kontrola	1 x hlavná ročná kontrola 1x mesačne prevádzková kontrola

Súhrn aktivít:

V podprogramme na rok 2021 sú plánované bežné výdavky vo výške 50 000,00 eur na:

- na nákup prvkov do detských ihrísk,
- nákup mobiliáru – lavičky, koše, tabule,
- údržba detských ihrísk, mobiliáru a ostatných zariadení,
- označovanie ulíc mesta orientačnými tabuľami a domov súpisnými číslami,
- údržba lesoparku .

Kapitálové výdavky vo výške 15 000 eur sú rozpočtované na:

- Nové outdoorové fitness prvky v m. č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš,
- Lesopark.

Podprogram 09.4 Zdravé mesto

Zámer: Cielený vplyv na mesto tak, aby život v ňom bol kvalitný a príjemný pre jeho obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Snahou mesta je vyvíjať aktivity na podporu zdravia a kvalitného životného prostredia.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 308,00	1 224,00	3 000	2 000,00	1 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyhlásenie aspoň jednej súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia	2	2	2
	- zorganizovanie exkurzie do zariadenia odpadového hospodárstva v meste	5	5	5

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky vo výške 1 000 eur v roku 2021 budú použité na odmeny víťazom súťaží organizovaných mestom v oblasti životného prostredia – súťaž zberu odpadu z papiera a tetrapakov na základných a materských školách.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	338 296,46	249 189,12	284 240	263 783,00	242 372	269 600	328 200

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Komentár:

Program zabezpečuje efektívnu a hospodárnu prevádzku siete zmodernizovaného verejného osvetlenia. Naplnením uvedeného obsahu sa zvýši miera bezpečnosti všetkých užívateľov verejných priestranstiev, vrátane účastníkov cestnej premávky.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	325 256,28	249 189,12	278 340	263 783,00	242 372	269 600	328 200

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste	Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste	3 150	3 170	3 200

Súhrn aktivít:

- údržba svietidiel a svetelných zdrojov,
- údržba osvetľovacích stožiarov, portálov a závesných prvkov,
- kontrola elektrických zariadení,
- revízie elektrických zariadení,
- kontrola prvkov ovládania v zapínacích zariadeniach,
- montáž, demontáž a údržba svetelnej vianočnej výzdoby,
- odpisy elektrómerov,
- revízie VO,
- opravy káblových rozvodov VO.

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2021 budú použité na:

- úhradu nákladov na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia dodávateľovi elektrickej energie,
- celoročnú údržbu a opravy elektrických zariadení, svietidiel a svetelných zdrojov príspevkovej organizácii mesta,
- nájom zmodernizovaného verejného osvetlenia platený spoločnosťou FIN.M.O.S.,
- prevádzku vianočnej výzdoby zabezpečovanú v zmysle rámcovej zmluvy s Verejnoprospešnými službami,
- zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky nasvecovaním priechodov pre chodcov.

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia

Zámer: Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Komentár:

Podprogram 10.2 zabezpečuje rozšírenie siete verejného osvetlenia na území mesta v lokalitách, kde sa v súčasnosti verejné osvetlenie nenachádza vôbec, resp. je potrebné jeho rozšírenie pre zvýšenie bezpečnosti užívateľov verejných priestranstiev.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	13 040,18	0,00	5 900	0,00	0	0	0

V rozpočte na rok 2021 mesto nevyčlenilo žiadne finančné zdroje.

Program 11 Vzdelávanie a mládež

Zámer programu: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi výchovy na základných, materských, umeleckých školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	10 805 321,06	12 311 490,06	12 223 804	12 647 432,08	12 286 706	13 280 240	13 079 550

Podprogram 11.1 Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov prostredníctvom ŠkVP, ktorý im umožňuje dotvoriť svoj obsah vzdelávania podľa špecifických regionálnych a lokálnych požiadaviek s aktívnou podporou kognitívnych činností žiakov a rozvoja kľúčových kompetencií

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	4 996 273,74	5 525 500,38	5 240 570	5 959 506,78	5 380 879	5 923 754	5 785 064

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	6
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 413	2 450	2 452
	Počet pedagogických zamestnancov	167,79	168	170

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 a 203/2015 o základnej škole.

Počet žiakov v základných školách k 15. 09. 2020:

1. Základná škola J. Kráľa	436
2. Základná škola M. R. M.	608
3. Základná škola Dr. Aurela Stodolu	170
4. Základná škola s MŠ Okoličianska	330
5. Základná škola Miloša Janošku	440
6. Základná škola s MŠ Demänovská ulica	429

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky spolu****5 254 143 eur****Kapitálové výdavky****62 500 eur****09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou****v eur**

- finančné prostriedky budú použité:

ZŠ J. Kráľa spolu**987 974**

•mzdy, platy, odmeny

637 521

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

222 814

•tovary, služby

126 139

•bežné transfery

1 500

ZŠ M. R. M. spolu**1 218 253**

•mzdy, platy, odmeny

775 140

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

270 911

•tovary, služby

170 202

•bežné transfery	2 000
ZŠ A. Stodolu spolu	456 515
•mzdy, platy, odmeny	293 567
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	102 602
•tovary, služby	58 506
•bežné transfery	1 840
•kapitálové výdavky	47 500
ZŠ s MŠ Okoličianska spolu (za ZŠ)	739 727
•mzdy, platy, odmeny	472 226
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	165 043
•tovary, služby	100 858
•bežné transfery	1 600
ZŠ M. Janošku spolu	871 225
•mzdy, platy, odmeny	556 998
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	194 670
•tovary, služby	103 873
•bežné transfery	15 684
ZŠ s MŠ Demänovská ulica (za ZŠ) spolu	991 449
•mzdy, platy, odmeny	634 640
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	221 807
•tovary, služby	129 502
•bežné transfery	5 500
ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu)	56 000

Podprogram 11.2 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov evalvačnou diagnostickou prácou pripravujú deti na plnenie povinnej školskej dochádzky, rozvíjajú ich socializáciu a komunikačné zručnosti pomocou štátneho vzdelávacieho programu

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	2 367 338,21	2 538 483,63	2 721 317	2 758 152,00	2 807 605	2 979 153	2 957 153

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	11
	Počet detí v MŠ za rok	938	988	1 008
	Počet pedagogických zamestnancov	97	101	103

Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku	Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	321	371	391
---	---	-----	-----	-----

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a Vyhl. č. 306/2008 v znení Vyhl.č.308/2009 o materských školách, premietajúce sa cez nasledovné druhy výdavkov:

- mzdy, platy, odmeny ,
- poistné, odvody a príspevky do poisťovní,
- tovary a služby,
- bežné transfery.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

2 783 914 eur

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-kapitálové výdavky

81 191 eur

-finančné prostriedky budú použité:

v eur

MŠ Ondrašová spolu

107 366

•mzdy, platy, odmeny

67 095

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

23 449

•tovary, služby

14 412

•bežné transfery

2 410

MŠ Palúčanská spolu

107 001

•mzdy, platy, odmeny

68 562

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

23 962

•tovary, služby

14 077

•bežné transfery

400

MŠ Komenského spolu

229 186

•mzdy, platy, odmeny

137 964

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

49 658

•tovary, služby

41 164

•bežné transfery

400

MŠ Kláštorňá spolu

183 592

•mzdy, platy, odmeny

114 101

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

41 574

•tovary, služby

26 067

•bežné transfery

1 850

ZŠ s MŠ Dem. ulica (za MŠ) spolu

102 773

•mzdy, platy, odmeny

63 501

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

22 194

•tovary, služby

15 078

•bežné transfery

2 000

MŠ Vranovská spolu

259 858

•mzdy, platy, odmeny

162 697

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

56 861

•tovary, služby

40 000

•bežné transfery

300

MŠ Čsl. brigády spolu

506 627

•mzdy, platy, odmeny

316 162

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

110 491

•tovary, služby

65 474

•bežné transfery

14 500

MŠ Agátova spolu	446 322
• mzdy, platy, odmeny	247 602
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	90 445
• tovary, služby	103 221
• bežné transfery	5 054
MŠ A Stodolu spolu	311 732
• mzdy, platy, odmeny	192 569
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	74 463
• tovary, služby	43 500
• bežné transfery	1 200
MŠ 4. apríla spolu	416 464
• mzdy, platy, odmeny	233 992
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	81 780
• tovary, služby	94 500
• bežné transfery	6 192
MŠ Okoličianska	112 993
• mzdy, platy, odmeny	64 871
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	22 672
• tovary, služby	25 300
• bežné transfery	150

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 448 549,23	2 022 143,70	1 862 186	1 513 782,40	1 678 577	1 783 338	1 743 338

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	337 000	337 000	374 000
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	173 000	173 000	173 000
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90	90	90
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	100	100	100

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 330/2009 o zariadení školského stravovania, premietajúce sa cez nasledovné druhy výdavkov:

- mzdy, platy, odmeny,
- poisťné, odvody a príspevky do poisťovní,
- tovary a služby,
- bežné transfery.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 1 090 445 eur
Bežné výdavky – školské jedálne-stravovanie (nákup potravín) **588 132 eur**

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke

-finančné prostriedky budú použité :	v eur
ŠJ MŠ Ondrašová spolu	25 126
mzdy, platy, odmeny	11 321
•poisťné odvody a príspevky do poisťovní	3 962
•tovary, služby	3 663
•stravovanie	6 100
•bežné transfery	80
ŠJ MŠ Palúčanská spolu	10 533
•mzdy, platy, odmeny	5 794
•poisťné odvody a príspevky do poisťovní	2 040
•tovary, služby	2 619
•stravovanie	0
•bežné transfery	80
ŠJ MŠ Komenského spolu	44 432
•mzdy, platy, odmeny	19 734
•poisťné odvody a príspevky do poisťovní	7 137
•tovary, služby	9 251
•stravovanie	8 190
•bežné transfery	120
ŠJ MŠ Kláštorňá spolu	26 963
•mzdy, platy, odmeny	11 614
•poisťné odvody a príspevky do poisťovní	4 549
•tovary, služby	5 500
•stravovanie	5 000
•bežné transfery	300
ŠJ MŠ Vranovská spolu	89 435
•mzdy, platy, odmeny	34 200
•poisťné odvody a príspevky do poisťovní	12 450
•tovary, služby	12 368
•stravovanie	28 000
•bežné transfer	2 417
ŠJ MŠ Agátova spolu	103 043
•mzdy, platy, odmeny	43 486
•poisťné odvody a príspevky do poisťovní	15 194
•tovary, služby	10 163
•stravovanie	34 000
•bežné transfery	200
ŠJ MŠ Stodolu spolu	105 278
•mzdy, platy, odmeny	46 134
•poisťné odvody a príspevky do poisťovní	17 256
•tovary, služby	11 888

•stravovanie	29 000
•bežné transfery	1 000
ŠJ MŠ Čs. brigády spolu	160 692
•mzdy, platy, odmeny	61 280
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	21 664
•tovary, služby	18 348
•stravovanie	55 000
•bežné transfery	5 400
ŠJ MŠ 4. apríl spolu	105 998
•mzdy, platy, odmeny	47 760
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	16 738
•tovary, služby	11 000
•stravovanie	30 000
•bežné transfery	500
ŠJ ZŠ J. Kráľa spolu	279 140
•mzdy, platy, odmeny	110 900
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	38 795
•tovary, služby	46 857
•stravovanie	82 188
•bežné transfery	400
ŠJ ZŠ Okoličné spolu	219 500
•mzdy, platy, odmeny	65 617
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	22 933
•tovary, služby	25 500
•stravovanie	105 300
•bežné transfery	150
VŠJ ZŠ A. Stodolu spolu	21 089
•mzdy, platy, odmeny	5 379
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	1 879
•tovary, služby	13 731
•bežné transfery	100
ŠJ ZŠ s MŠ Dem. ulica spolu	91 803
•mzdy, platy, odmeny	37 988
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	13 282
•tovary, služby	22 649
•stravovanie	15 354
•bežné transfery	2 530
ŠJ ZŠ M. R. M. spolu	394 545
•mzdy, platy, odmeny	109 700
•odvody a príspevky do poisťovní	38 145
•tovary, služby	55 700
•stravovanie	190 000
•bežné transfery	1 000

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 492 303,83	1 610 051,67	1 699 549	1 720 097,90	1 744 056	1 894 355	1 894 355

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	772	779	782
	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	886	890	895
	Celkový počet žiakov v CVČ	851	860	865

Aktivitu predstavujú činnosti: Sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., Vyhl. č. 324/2008 o ZUŠ v znení Vyhl.č.245/2011, a Vyhl. č. 306/2009 o CVČ a ŠKD, premietajúce sa cez nasledovné druhy výdavkov:

- mzdy, platy, odmeny,
- poistné, odvody a príspevky do poisťovní,
- tovary a služby,
- bežné transfery.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky spolu****1 743 056 eur****Kapitálové výdavky****0 eur**09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť**-finančné prostriedky budú použité:****v****eur****Školské kluby spolu****588 265**

•mzdy, platy, odmeny

396 640

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

139 162

•tovary, služby

49 928

•bežné transfery

2 535

ZUŠ J. L. Bellu**879 952**

•mzdy, platy, odmeny

592 204

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

206 976

•tovary, služby

77 427

•bežné transfery

3 345

CVČ**274 839**

•mzdy, platy, odmeny

172 343

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

64 186

•tovary, služby

38 000

•bežné transfery

310

Tranfer obci – CVČ**1 000**

Podprogram 11.5 Neštátne školy a zariadenia**Zámer:** Cirkevné a súkromné školstvo.**Zodpovednosť:** Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	436 772,00	530 024,00	614 428	612 898,00	598 898	612 898	612 898

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	Celkový počet detí v súkromnej a cirkevnej MŠ	139	140	142
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	270	275	280
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	893	895	899
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	149	152	156

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.596/2003 Z. z. v platnom znení a vyhl. č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky spolu****598 898 eur**09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-finančné prostriedky budú použité na bežné transfery

v eur

- Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o
- Súkromná MŠ LOBELKA
- Evanjelická MŠ MAGDALÉNKA

139 080
95 160
87 600

09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

- Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla
- Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej
- Súkromná základná škola FÉLIX – ŠKD

21 629
87 546
10 563

09.6.0. Školské stravovacie zariadenie

- ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej
- ŠJ pri ZŠ Apoštola Pavla

75 240
20 368

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania**Zámer:** Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním.**Zodpovednosť:** Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	10 137,11	22 226,30	22 470	16 980,00	12 500	21 650	21 650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	255	275	277
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	234	240	245
	Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	321	371	391

Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Deň učiteľov – 2 500 eur

Slávnostná akadémia pri príležitosti dňa učiteľov, koncert pre všetkých pedagogických pracovníkov,

11.6.2 Príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ, deviatakov a maturantov 5 000 eur.

11.6.3 Školský korčuľarský program (projekt SZĽH) – 5 000 eur.

Podprogram 11.7 Školský úrad**Zámer:** Zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.**Zodpovednosť:** Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	53 946,94	63 060,38	63 284	66 015,00	64 191	65 092	65 092

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodologickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	17	17	17
	Počet žiakov ZŠ	2 413	2 450	2 452
	Počet porád, odborných seminárov	40	42	45
	Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	71	75	78
	Počet kontrolných intervencií	25	30	32

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. V zmysle platnej legislatívy výška štátnej dotácie ako aj počet pracovných miest školského úradu závisí od počtu žiakov v základných školách. Objem navrhovaného rozpočtu na rok 2021 predstavuje 64 191 eur, z toho 29 091 eur tvoria prostriedky mesta a 35 100 eur dotáciu štátu.

Program 12 Šport

Zámer programu: Športové aktivity v meste Liptovský Mikuláš.

Komentár:

Program zahŕňa rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta. Program 12 bude aj v roku ovplyvnený dopadmi pandemickej situácie COVID-19.

Vzhľadom k pandemickej situácii je veľmi ťažké predikovať činnosti a aktivity v programe a jeho podprogramoch. Napriek kráteniam v jednotlivých položkách, v prípade priaznivých pandemických opatrení COVID-19, budeme realizovať aktivity v rámci podprogramov, samozrejme v minimalizovanej podobe, prispôbenej aktuálnym opatreniam. Platí to pre aktivity v rámci podujatí, ako aj prevádzky jednotlivých športových zariadení.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	3 766 327,22	1 859 014,03	2 417 668	2 494 653,21	787 735	1 548 879	1 546 879

Podprogram 12.1 Mesto deťom a mládeži

Zámer: Športovými a pohybovými aktivitami s dôrazom na fair-play správanie viesť žiakov a mládež k prosociálnosti, začleneniu do spoločnosti.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	9 462,98	5 898,79	10 870	1 668,00	3 670	10 870	8 870

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	4 000	4 000	4 000
	- počet zorganizovaných podujatí	12	12	12
	- počet zapojených škôl a školských zariadení	15	15	15

Súhrn aktivít:

Aktivity podprogramu:

- technicko-organizačné zabezpečenie nasledovných podujatí (materiál, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné), na rôzne športové súťaže a podujatia realizované počas roku a na tradičné podujatia:
- Olympiáda stredných škôl,
- Športové súťaže - základné školy,
- Športové súťaže - stredné školy,
- Mikulášsky basketbalový turnaj "O tortu primátora",
- Volejbalový turnaj k oslobodeniu mesta (ZŠ 4. apríl),
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ,
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM),
- Streetballové turnaje pre mládež,
- Hokejový turnaj "O pohár primátora",
- Deň rodiny,
- Deň chôdze,
- Stoličný streetbalový turnaj,
- Žiacky vodný slalom,
- Atletika 5. ročníkov ZŠ.

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

Zámer: Zabezpečiť širokú škálu konkrétnych podujatí regionálneho a medzinárodného významu propagujúcich mesto, región, Slovensko.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	34 897,46	42 695,99	43 000	21 998,82	6 000	40 300	40 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	- počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu	20	20	20
Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť a vytvoriť podmienky pre ohrozenú skupinu obyvateľov - zdravotne postihnutých s možnosťou integrácie do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít	- počet zorganizovaných podujatí pre zdravotne postihnutých a spoluúčasťou zdravotne postihnutých	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

technicko-organizačné zabezpečenie konkrétnych aktivít (materiálne vybavenie, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia, úprava bežeckých tratí, použitie techniky a iné).

Finančné prostriedky podprogramu budú použité na tradičné športové podujatia a aktivity realizované na území mesta, napr.:

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Medzinárodné liptovské slalomy,
- Národný výstup na Kriváň,
- Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní,
- Cyklomaratón M. Rázusa - deti + dospelí,
- Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Úprava bežeckých tratí,
- Výročia športových klubov
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov,
- Vyhodnotenie športovcov mesta,
- Šachový turnaj V4,
- Medzinárodný tatranský slalom,
- Mestský tenisový Veľkonočný turnaj pre deti a mládež,
- Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých,
- Beh do vrchu,
- Minibasketbalová liga ZŠ mesta LM,
- Strongmenn (stredoeurópsky pohár silných mužov),
- Liptov Ride,
- VCDJ...

Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

Zámer: V maximálnej miere podporiť prioritné športy a športové subjekty na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	670 187,66	707 580,82	629 300	476 847,00	0	732 040	732 040

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	20	20	20
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	25	25	25

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre mestské športové kluby, pre ďalšie športové kluby a združenia so zreteľom na podporu a rozvoj mládežníckeho športu priamo z rozpočtu mesta a na základe vyhodnotenia Grantovej výzvy.

Samozrejme v prvom rade sú priamo podporené športové kluby, ktorých predmetom činnosti sú prioritné športy, schválené mestskom zastupiteľstvom – hokej, futbal, lyžovanie, vodný slalom a basketbal.

Grantový systém je samozrejme viazaný na schválenie rozpočtu mesta. Počas rozpočtového provizória nie je možné poskytovať dotácie v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram	12.4 Športové zariadenia mesta
-------------------	---------------------------------------

Zámer: Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami pre všetky vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby mesta
ZŠ Janka Kráľa, ZŠ Miloša Janošku

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	3 023 266,89	1 091 658,31	1 727 198	1 976 813,39	770 765	758 369	758 369

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívne využívanie športových zariadení mesta, predovšetkým deťmi, mládežou, ale aj ostatnými občanmi mesta s cieľom prispieť k zvyšovaniu športovej gramotnosti, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov všetkých športových zariadení za rok	51 286	56 986	56 986

Merateľný ukazovateľ počet návštevníkov je ovplyvnený skutočnosťou, že športové areály – Zimný štadión a Liptov Aréna sú v nájme iných subjektov.

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfer na prevádzku športových zariadení mesta (krytá plaváreň, umelý trávnik, mobilná ľadová plocha, ostatné) - mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TUV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie

- VPS - všeobecné služby – krytá plaváreň,
- VPS - všeobecné služby – mobilná ľadová plocha,
- VPS - všeobecné služby – umelý trávnik,
- VPS - špeciálne služby – Hala Ráztoky – zabezpečenie odborných prehliadok a revízií,
- VPS - Nórske ihriská,
- VPS - všeobecné služby – prevádzka ihrísk,
- VPS - futbalové tréningové ihrisko na Podbrezinách.

Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň

Zámer: Športový komplex zameraný na športové a rekreačné plávanie občanov mesta, klubov, škôl.

Zodpovednosť Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	308 692,82	301 710,11	332 500	332 500,00	290 500	342 500	342 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	39 000	39 000	39 000
	- prevádzkový počet hodín plavárne denne	10	10	10
Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa	- počet detí v neplaveckom bazéne za rok	6 000	6 000	6 000
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	11 000	11 000	11 000
Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	10	10	10
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	78 000	78 000	78 000

Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnosťnými športovcami, ale aj verejnosťou. Využitie plavárne v súčasnosti v podstatnej miere závisí od vývoja pandemických opatrení v našom regióne.

Kapitálové výdavky:

Po opravách a prácach v predchádzajúcom období sa v roku 2021 predpokladá pokračovanie opráv v menšom rozsahu a za využitia vnútorných zdrojov. Má sa jednať najmä o drobné opravy stien a podláh v šatniach a telocvični s využitím práce vlastných zamestnancov podieľajúcich sa na opravách počas času uzatvorenia pre verejnosť. Odbornú opravu si vyžaduje vzduchotechnika v šatniach pre návštevníkov bazéna a telocvične v hodnote 30 000 eur. Zrekonštruovať treba časť strechy, ktorá ešte nie je opravená v cene 30 000 eur kde predpokladáme vykonanie opravy v priebehu rokov 2022-2023. Do následného obdobia bude potom potrebné uvažovať o oprave bazénového dna veľkého bazéna. V roku 2021 neplánujeme rozsiahlejšie opravy, ale prípravu na nasledujúce dva roky opráv.

Prvok 12.4.2 Zimný štadión

Zámer: Zariadenie vytvárajúce podmienky pre rozvoj výkonnostného športu, v oblasti hokeja, krasokorčuľovania a rekreačného športovania pre občanov.

Zodpovednosť: Odd. mládeže, športu a kultúry
Odbor výstavby
Odd. správy bytov a nebytových priestorov

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	2 613 474,99	591 482,54	1 296 670	1 546 285,39	430 047	315 651	315 651

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa finančné zabezpečenie plnenia koncesionárskej zmluvy, bežnú údržbu vyplývajúcu z koncesnej zmluvy a investičné výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu.

Kapitálové výdavky:

Dokončenie prác na Zimnom štadióne je v pôsobnosti Odboru výstavby. Zimný štadión nie je v správe VPS. V roku 2021 sa predpokladá v prvom kvartáli dokončiť a skolaudovať etapu IV.2 a V. Výhľadovo sa predpokladá dokončiť wellness a oddychovú zónu pre hokejistov, komplexné osvetlenie haly, či stavebné úpravy priestorov v južnej časti objektu zimného štadióna, príp. iné úpravy.

Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha

Zámer: Sezónne zariadenie umožňujúce rekreačné športovanie občanom sídliska Podbreziny a žiakom blízkych základných škôl.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	50 000,00	58 810,00	47 810	47 810,00	0	50 000	50 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace	0	0	0
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	0	0	0

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy je podmienená zmluvou s majiteľom pozemkov. Predpokladaná prevádzka od decembra 2020 do marca 2021 nebola realizovaná z dôvodov koronaopatrení. Vzhľadom na ich vývoj nepredpokladáme, že pre rok 2021 bude možné spustiť prevádzku. Je potrebné upozorniť, že technológia chladenia je na konci svojej životnosti a bude si do budúcnosti vyžadovať modernizáciu. Od roku 2018 na základe zmluvy medzi majiteľom pozemkov a VPS sú tržby poukazované v prospech majiteľa.

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa bežnú prevádzku mobilnej ľadovej plochy, počnúc montážou na začiatku zimy a končiac demontážou v jarnom období, resp. po ukončení bežnej prevádzky.

Prvok 12.4.4 Ihriská, umelý trávnik

Zámer: Zariadenie pre záujemcov o futbal a iné športové aktivity, prístupné počas celého roka.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	28 500,00	30 100,00	32 000	32 000,00	32 000	32 000	32 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	165	165	165
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok	1 000	1 000	1 000
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	2 800	2 800	2 800
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	1 500	1 500	1 500

	- počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriská za rok	221	221	221
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách	1 800	1 800	1 800

Súhrn aktivít:

Umelý trávnik je využívaný športovou verejnosťou - občanmi ako aj športovými klubmi na území mesta. Využívaný je hlavne v zimných mesiacoch, keď klimatické podmienky na verejných športoviskách sú obmedzené. Začiatok roku 2021 spadá pod opatrenia, kde nie je možné prevádzkovať umelý trávnik.

Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky

Zámer: Univerzálne zariadenie pre výkonnostný šport športových klubov, združení, rekreačný šport pre verejnosť a pre organizovanie kultúrnych, športových, propagačných a iných spoločenských podujatí.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	940,85	1 369,40	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000

Súhrn aktivít:

Majetok multifunkčnej haly Ráztoky bol dlhodobo prenajatý. VPS realizuje len zákonom požadované revízie v rozsahu rozpočtu a platnej zmluvy medzi mestom a nájomcom.

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

Zámer: Všestranný rozvoj športových aktivít škôl, školských zariadení a širokej verejnosti.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby
ZŠ J. Kráľa, ZŠ M. Janošku

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	15 428,23	7 889,99	8 438	8 438,00	8 438	8 438	8 438

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky pre využitie ihrísk žiakmi, deťmi a mládežou, občanmi mesta	- počet hodín pre športové aktivity detí ZŠ v rámci školského vyučovania za rok	800	800	800
	- počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok (žiaci, deti a mládež, občania mesta)	1 500	1 500	1 500
	- počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská	600	600	600
Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcami pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	10	10	10

Nórske ihriská (Viacúčelový športový areál pri ZŠ Janka Kráľa; Viacúčelový športový areál pri ZŠ Miloša Janošku) sa využívajú na pohybové, výchovno-vzdelávacie, športové a pohybovo – rekreačné aktivity podľa prevádzkových poriadkov jednotlivých športovísk a to v čase:

1. školského vyučovania (na hodinách telesnej výchovy),
2. v popoludňajších hodinách ich využívajú:
 - a) školy a školské zariadenia na výchovnú činnosť a vyplňanie voľnočasových aktivít v súlade so svojimi výchovnými programami,
 - b) športové kluby, občianske združenia a ďalšie neziskové organizácie a inštitúcie ... na športové, pohybové a rekreačné aktivity,
 - c) široká verejnosť na pohybovo – rekreačné aktivity.

Všeobecná prevádzková doba je stanovená spravidla od 8.00 h do 21.00 h v závislosti od ročného obdobia, vrátane víkendov, sviatkov a školských prázdnin. Činnosť na športoviskách je zakázaná v prípade nepriaznivého počasia.

Nórske ihriská sú vyhľadávaným a obľúbeným miestom, ktoré vo vysokej miere využívajú žiaci, deti a mládež ale aj široká verejnosť.

Kapitálové výdavky:

V roku 2021 sa nepredpokladajú významnejšie rekonštrukčné práce.

Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia

Zámer: Obchodná spoločnosť bola založená za účelom rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna Tatra L.Mikuláš- Podbreziny. Zámer bol naplnený, štadión zrekonštruovaný, zúčtovaný a funkčný prostredníctvom MFK Tatra.

Zodpovednosť: Mestské športové zariadenia, s.r.o.
odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	6 230,00	100 296,27	7 780	7 780,00	7 780	7 780	7 780

Súhrn aktivít:

Mestské športové zariadenia, s.r.o. sa i naďalej starajú o zrekonštruovaný futbalový štadión v spolupráci s MFK Tatran, ktorý má štadión v prenájme a prevádzkuje ho. Na činnosť MFK Tatran prispieva aj mesto formou dotácie. Futbalový štadión bol rekonštruovaný v r. 2018 z dotačných zdrojov, zo zdrojov MFK Tatran a z úverových zdrojov, ktoré prijali Mestské športové zariadenia a ktorého splácanie bolo dohodnuté na 10 rokov. MŠZ pravidelne spláca úver.

Podprogram 12.5 Športoviská

Zámer: Bezpečné miesto pre voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	28 512,23	11 180,12	7 300	17 326,00	7 300	7 300	7 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Rozšíriť ponuku športovísk, zrekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skatepark – vzhľadom k tomu, že areál Skateparku je od januára 2019 opäť v správe VPS, je nevyhnutné realizovať pravidelnú údržbu.
- údržba športovísk (stávajúcich).

Z podprogramu je financovaná údržba legitímnych verejných športových ihrísk (oplotených) na Ulici P. Štraussa a Ulici Pod Dielom.

Program 13 Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta.

Komentár:

Program 13 bude aj v roku ovplyvnený dopadmi pandemickej situácie COVID-19. Vzhľadom k pandemickej situácii je veľmi ťažké predikovať činnosti a aktivity v programe a jeho podprogramoch. Samozrejme v prípade priaznivých pandemických opatrení COVID-19 budeme realizovať aktivity tak, ako sú rozpočtované a plánované. Vzhľadom ku krátkemu rozpočtu budeme prispôbovať aktivity opatreniam a možnostiam v aktuálnom období.

Platí to pre aktivity v rámci podujatí, ako aj prevádzky jednotlivých kultúrnych zariadení.

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Program kopíruje každoročne významné výročia a oslavy, spojené s historickými míľnikmi mesta, historickými udalosťami a osobnosťami mesta, ako aj jeho mestských častí.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 099 999,61	1 074 558,66	1 023 603	1 267 554,70	1 327 821	1 054 348	1 047 802

Súhrn aktivít:

Podprogram zabezpečuje štandardný chod a kvalitatívny rozvoj mestského Múzea Janka Kráľa, mestského Domu kultúry, ako aj spoluúčasť prevádzky Galérie Kolomana Sokola.

Podprogram 13.1. Galéria Kolomana Sokola

Zámer: Podporiť aktivity centra, v ktorom sa nachádza stála expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola (1902 – 2003), ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku a od konca 40. rokov žil v USA. Expozíciu, ktorú dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie, fotografie, priblížiť obyvateľom a návštevníkom mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	4 871,27	7 824,53	12 000	12 000,00	8 500	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	Počet hodnotení činnosti za rok	1	1	1

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité v zmysle Dohody o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou č. 312/2014/MŠaK na prevádzku Galéria Kolomana Sokola najmä v oblasti:

- starostlivosti, užívaní a hospodárení so spoločnou vecou (darom – obrazy darované Mestu Liptovský Mikuláš),
- prevádzkovaní expozície,
- realizácii vzdelávacích aktivít,
- realizácii výstav.

Mesto Liptovský Mikuláš kryje náklady na elektrickú energiu, vodné a stočné, servisné náklady spojené s prevádzkovaním elektronického zabezpečovacieho systému ochrany, revízie, 50 % z celkových nákladov na reštaurovanie spoločnej veci - daru, 50 % z celkových nákladov na revízie prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov.

Prvok pokrýva mzdové náklady, odvody a stravné zamestnancov vykonávajúcich činnosť v Galérii Kolomana Sokola a režijné náklady (propagáciu, tlačoviny, katalógy) spojené s činnosťou Galérie Kolomana Sokola.

Mesto Liptovský Mikuláš a Liptovská galéria P. M. Bohúňa raz ročne vykonávajú vyúčtovanie všetkých skutočne vynaložených nákladov pri zohľadnení príjmov zo vstupného v Galérii Kolomana Sokola.

Vzniknutý rozdiel sa zúčtuje tak, aby sa obidve zmluvné strany podieľali na vynaložených nákladoch rovnakým dielom. Vzhľadom k dopadom COVID-19, je na mieste prehodnotiť fungovanie galérie. Je prirodzené, že príjmy kultúrnych zariadení sú minimálne alebo žiadne. Mesto je však povinné v prvom rade sanovať zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a nemá zdroje na to, aby pokrylo straty organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti iného subjektu.

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	36 221,96	86 039,32	61 500	61 754,00	546 732	63 300	66 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	Počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta	2	2	2

Súbor aktivít:

Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky na údržbu NKP Háj Nicovô (7-x ročne kosenie areálu – podľa klimatických podmienok, čistenie hrobových miest, hrabanie lístia, oprava náhrobných kameňov, údržba náhrobných kameňov, prípadne oprava mien a ďalšie nevyhnutné práce, výmena žrdoviny, dosypanie kamienkov na schodište, jednotlivé hrobové miesta, výmena fólie na hrobových miestach).

V súčasnosti sa pomerne často stretávame so zámerným poškodzovaním objektov v areáli vojnového cintorína Háj Nicovô. Areál sa nachádza mimo ľudského osídlenia, na druhej strane je to obľúbené miesto na vychádzky a relax pre rôzne skupiny obyvateľov. Z úcty k tomuto pietnemu miestu je snaha udržiavať ho v dôstojnom stave, čo si však vyžaduje pravidelnú kontrolu areálu a následnú opravu poškodenej žrdoviny (oplotenia), opravy rigolov, hrobových miest (rozpadávajúcich sa obrúb).

V roku 2021 budeme realizovať obnovu NKP Háj Nicovô – konkrétne odstránenie kamenných obrúb so zachovaním náhrobných kameňov a hrobov. Finančné prostriedky boli poskytnuté mestu z MF SR. Uznesením Vlády SRč. 61/2020 boli pre mesto vyčlenené finančné prostriedky vo výške 500.000,-- eur na obnovu NKP Háj Nicovô a obnovu prístupovej cesty Ulice kpt. Nálepku. Súhlas so zámerom obnovy vyjadrili všetky dotknuté subjekty – KPU Žilina, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany ČR. Memorandum k zámere obnovy podpísali Akadémie OZ gen. M. R. Štefánika, subjekty SZPB, vojnový historik, generálmajor Ján Iľanovský.

Vzhľadom k situácii s COVID-19 a neúmernemu navyšovaniu finančných prostriedkov aj na súvisiace oparenia, výpadok príjmov, bol krátený rozpočet aj na obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok, ktoré sme plánovali v roku 2021 obnoviť. Plánované pamiatkové objekty (NKP Socha M. M. Hodžu, Pongráca, Juraja Jánošíka) pochádzajú z päťdesiatych rokov minulého storočia. Ich stav je poznačený klimatickými podmienkami a vtedajšou nedokonalou technológiou. Podľa odborného posudku statika je v nevyhovujúcom stave i NKP Matka vo Vrbici. Pri krátenom rozpočte je však nemožné zabezpečiť opravy a obnovu existujúcich pamiatkových objektov tak, ako sme to realizovali každoročne v predchádzajúcich rokoch.

Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov a návštevníkov mesta tradičné kultúrne podujatia a aktivity, spoločensky významné udalosti, oslavy, výročia, štátne sviatky, spomienkové podujatia, pripomenutie si osobností historicky spätých s mestom.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	100 678,65	85 236,77	114 430	448 287,44	71 319	95 230	97 730

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	28	28	28
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	20	20	20

Súbor aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Liptovský Mikuláš. Súčasťou sú významné výročia a oslavy mesta, aktuálne v kalendárnom roku.

Medzi pravidelné oslavy a spomienkové podujatia mesta patria najmä:

- Oslavy oslobodenia mesta a mestských častí
- Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom,
- Výročie 1. mája (1918),
- Žiadosti slovenského národa,
- Vstup Slovenska do EÚ,
- Vatra zvrchovanosti,
- Oslavy SNP (1944),
- Vznik 1. ČSR (1918),
- Pamiatka zosnulých,
- Koniec 1. svetovej vojny (1918) - Medzinárodný deň vojnových veteránov,
- Deň boja za slobodu a demokraciu.

Prioritné podujatia, ktorých mesto je organizátorom alebo spoluorganizátorom, sú odrazom dlhoročného kultúrneho života mesta alebo pripomínajú významné osobnosti, žijúce a tvoriace v našom meste. Samozrejme aj tu sme boli nútení prikročiť ku kráteniu rozpočtových položiek. Otázne je, či realizácia uvedených aktivít bude vôbec v takom rozsahu možná:

- Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla) – celoštátna prehliadka,
- Rázusovie Vrbica,
- Krídla Ivana Laučička,
- Bambifest,
- DFF Pod Skalkou Ploštín,
- Deň matiek,
- Mosty - Gesharim v synagóge – 30. výročie
- Vernisáž výstavy v Bratislave,

- Liptovská kaviareň v Bratislave.

Samozrejmosťou prioritných podujatí sú aj tie sviatočné podujatia - koncerty, ktoré sa stali súčasťou života občanov:

- Adventné koncerty,
Tradičné 4 adventné koncerty pripravujeme v osvedčenom formáte v evanjelickom kostole na Námestí Žiadostí slovenského národa, v Kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, na Nádvorí NKP Čierny orol (folklór), v Kostole sv. Mikuláša na Námestí osloboditeľov. V roku 2020 sa nám osvedčili online koncerty prostredníctvom TV Liptov a FB stránky. Sledovanosť bola veľmi vysoká, čo naznačuje možnosti i v roku 2021 pre kultúru vôbec. Samozrejme na vysokú sledovanosť mal vplyv aj výber účinkujúcich.
- Novoročný koncert a Fašiangy v meste, z dôvodov prísnych koronaopatrení nebudú po mnohých rokoch realizované.

V podprograme sú plánované i finančné prostriedky na podujatie Liptovská kaviareň, ktoré sa už tradične koná v Bratislave. Je pomyselným mostom medzi rodákmi nášho mesta v Bratislave a našim mestom.

Súčasťou podprogramu sú finančné zdroje na vlajkovú výzdobu v meste. V zmysle § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní je ustanovená povinnosť a spôsob používania vlajkovej výzdoby. Finančné prostriedky slúžia samozrejme aj na pravidelnú obnovu vlajkovej výzdoby v meste a mestských častiach.

V podprograme sú vyčlenené i finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných v meste a mestských častiach, realizovaných Verejnoprospešnými službami mesta.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

Zámer: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	24 239,00	23 239,00	31 639	9 139,00	0	13 639	31 639

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta	14	14	14
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	15	15	15

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre občianske združenia, záujmové združenia, kultúrne inštitúcie pôsobiace na území mesta so zreteľom na podporu, rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva.

Prvok obsahuje pravidelnú finančnú podporu pre rozšírenie knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako aj finančnú podporu pre Rímskokatolícku cirkev, tentoraz farnosť v mestskej časti Palúdzka.

Samozrejme grantový systém je priamo závislý na odsúhlasení rozpočtu mesta a ukončení rozpočtového provizória, počas ktorého nie je možné poskytovať v zmysle platnej legislatívy dotácie z rozpočtu mesta.

Podprogram 13.5 Dom kultúry

Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žijúci aktívnym kultúrnym životom.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	637 602,06	570 518,80	511 162	450 944,26	416 530	574 827	544 781

Komentár k podprogramu:

Dom kultúry, rozpočtová organizácia mesta plní viac funkcií, ktoré sú aj rozčlenené v ďalšej časti tohto návrhu rozpočtu. Dom kultúry prenajíma časť svojich priestorov podnikateľským subjektom a iným organizáciám, zabezpečuje prevádzku a údržbu Domu kultúry. Realizuje profesionálne kultúrne programy, amatérske vystúpenia, zabezpečuje a vytvára podmienky pre krúžkovú činnosť. Podieľa sa na realizácii podujatí iných subjektov, pripravuje a realizuje mestské kultúrne podujatia, prevádzkuje mestské kino Nicolaus.

Prvok 13.5.1. Prevádzka a údržba DK

Zámer: Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry.

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	397 656.30	390 305.55	373 962	366 589.76	328 830	374 660	382 781

Komentár k prvku:

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Budeme ďalej sledovať oznámenia o vyhlásení podmienok pre podávanie grantov, hlavne čo sa týka možnosti na zateplenie Domu kultúry. V roku 2021 neplánujeme žiadne väčšie rekonštrukcie, nakoľko sú obmedzené následkom COVID 19 finančné prostriedky. Plánované sú prostriedky na rekonštrukciu vstupného schodiska v súvislosti s projektom zelená stena.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností pre kultúru	5	5	5
	Počet prenájmov dlhodobých	6	7	7

	Príjem z krátkodobého prenájmu	10 000	25 000	25 000
	Účasť na projektoch	5	5	5

Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	206 940.63	145 985.21	95 200	58 354.50	52 700	88 500	88 500

Komentár k prvku:

Kultúrno – výchovná činnosť zahŕňa prácu krúžkov v Dome kultúry, zabezpečovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta. V tomto segmente síce očakávame mierne oživenie oproti roku 2019, ale vzhľadom na existenciu pandémie nevieme odhadnúť aké to bude mať v roku 2021 následky a aké budú vynútené opatrenia.

Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Odborný pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	20	20	20
	Počet členov	400	400	400

Komentár:

Záujmovo - umelecká činnosť v Dome kultúry si udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov. Pokúsime sa v DK od februára obnoviť činnosť krúžkov a záujmových združení. Podobne budeme postupovať aj v kultúrnom dome Palúdzka.

Jedná sa o tieto záujmové združenia a krúžky: Venuša, Nádej, Tanečná skupina Freeze dance crew, Freeze - Tanečné cvičenie matky s deťmi, Historický šerm, Pantomíma detská, Tanečné cvičenie, TaiJiQuan, Mestský dychový orchester, Karate – deti, Zumba, Orient tanec, Krasokorčuľovanie, Pantomíma pre deti s downovým syndrómom, Gymnastika, spoločnosť Parkinson Slovakia, Seniori Horskej služby, Český spolok Liptov, Únia nevidiacich Slovenska. V pobočke Domu kultúry v Kultúrnom dome v Palúdzke, pracuje Matičná divadelná ochotnícka scéna, Klub seniorov Palúdzka, OZ Pokrok, ktoré sa venuje práci s mentálne znevýhodnenými spoluobčanmi, Stolnotenisový klub, tanečná skupina Palučanka.

Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	80	80	80

Komentár:

V tejto oblasti sme následkom pandémie utrpeli najviac. Pre rok 2021 plánujeme počet podujatí rovnaký ako v roku 2020, len znovu narážame na možnosti konania podujatí. V každom prípade budeme sa snažiť realizovať podujatia, ktoré museli byť preložené a nové podujatia plánujeme realizovať v obmedzenom režime (polovičná kapacita), také ktoré by nemali byť v obmedzenom režime stratové.

Prvok 13.5.3. Kino

Zámer: Film ako prostriedok šírenia kultúry.

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	33 005.43	33 228.04	42 000	26 000.00	35 000	43 500	43 500

Komentár k prvku:

Kino Nicolaus aj naďalej prevádzkujeme v klubovej sále Domu kultúry. V roku 2020 bolo poznamenané pandemickou situáciou. O plnej prevádzke kín sa momentálne uvažovať nedá, veríme však, že podobne ako v roku 2020 budú pre kino vytvorené podporné projekty, ktoré nám umožnia prevádzkovať kino s minimálnou stratou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	4 000	7 000	7 000

Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa

Zámer: Uchovávanie a prezentácia kultúrnohistorického dedičstva mesta Liptovský Mikuláš širokou paletou činností a dokumentovanie súčasnosti prostredníctvom kroniky mesta.

Zodpovednosť: Múzeum Janka Kráľa

Expozícia a prevádzka

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	296 386,67	301 700,24	292 872	285 430,00	284 740	295 352	295 352

Súbor aktivít:

Múzeum Janka Kráľa ako špecializovaná kultúrna inštitúcia uchováva, dokumentuje, odborne spravuje a prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovnej a publikačnej činnosti prezentuje pamiatky historického, etnografického a umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša.

Prvok 13.6.1. Prevádzka MJK

Zámer: Fungovanie Múzea Janka Kráľa so zabezpečením jeho poslania. Funkčne, odborne, personálne a expozíčne zabezpečené objekty múzea.

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	281 987.35	280 654.30	267 722	266 483	267 740	271 502	271 502

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	19 000	20 000	21 000
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

Komentár:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v roku 2020 je znížené očakávanie počtu návštevníkov v roku 2021. Cieľom plánovaného projektu je riešenie dlhodobej energetickej náročnosti prevádzkovania objektu Starej evanjelickej fary náhradou elektrického vykurovania plynovým.

Prvok 13.6.2. Odborná činnosť

Zámer: Komplexný prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, odborné spracovanie a prezentácia pamiatok historického, etnografického a umeleckého charakteru súvisiacich s dejinným vývojom mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	14 399.32	21 045.94	25 150	18 947	17 000	23 850	23 850

Komentár:

Múzeum Janka Kráľa dlhodobo prevádzkuje a sprístupňuje domácim i zahraničným návštevníkom päť stálych expozícií (Kapitoly z histórie mesta; Tatrín a Žiadosti slovenského národa; Rodný dom Rázusovcov; Synagóga; Expozícia poštového holubárstva na Slovensku) a už viac ako šesť desaťročí participuje na kultúrnom dianí, výchovno-vzdelávacom procese školskej mládeže i turistickom ruchu v meste. Okrem stálych expozícií múzeum ponúka svojim návštevníkom aj krátkodobé výstavy a kultúrno-vzdelávacie podujatia k aktuálnym výročiam, resp. výstavy a podujatia prezentujúce výsledky aktuálnych výskumných úloh a najnovšie akvizície.

Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

Zámer: Nadobúdanie, odborná správa a výskum predmetov kultúrnohistorickej hodnoty v súlade so zameraním a špecializáciou múzea s cieľom ich uchovávania, odborného zhodnocovania a sprístupňovania verejnosti za účelom štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	110.54	784.64	2 050	750	1 900	2 750	2 750

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	100	100	100
Zabezpečiť viacdrožové financovanie pre zatriaktivnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

Komentár:

Cieľom plánovaného projektu je reštaurovanie vybranej kolekcie knižných muzeálií trvalo inštalovaných v Historickej knižnici MJK v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou.

Expozičná a výstavná činnosť

Zámer: Sprístupňovanie výsledkov akvizičnej a vedecko-výskumnej činnosti múzea, zbierkových predmetov a informácií o nich odbornej i laickej verejnosti formou stálych expozícií a krátkodobých výstav.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	9 012.21	4 857.01	6 500	4 897	3 250	7 500	7 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet vlastných výstav	4	4	4
	Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom	2	2	2
	Počet zapožičaných výstav	2	2	2
	Počet repríz vlastných výstav	2	2	2

Rozpis výstav:

- Vzácné historické stavby Slovenska, Moravy a Česka (výstavná sieň MJK)
- 150. výročie narodenia Eduarda Penkalu (historické centrum)
- Jarný salón neprofesionálnych výtvarníkov Liptova (synagóga)
- 210. výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu (Tatrín a Žiadosti slovenského národa)
- 60. výročie sprístupnenia NKP Háj Nicovô

Prezentačná činnosť MJK

Zámer: Prezentačia výsledkov akvizičnej a vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom kultúrno-výchovných podujatí a publikačnej, resp. edičnej činnosti.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	5 276.57	15 440.29	16 600	13 300	11 850	13 600	13 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí a vydaných edičných titulov	35	35	35
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

Komentár:

Cieľom plánovaného projektu je populárno-náučná prezentácia života a významného liptovskomikuláškého rodáka Eduarda Penkalu pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Tejto téme je venovaná aj podstatná časť plánovaných podujatí.

Program 14 Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Komentár:

Program je zameraný na riešenie bytových problémov občanov, správu bytov a zabezpečenie výstavby bytových jednotiek, pre rôzne skupiny ľudí s podporou štátu pri rozširovaní a obnove bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere čerpaním výhodných dlhodobých úverov a dotácií.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 012 968,96	1 042 600,01	988 405	971 849,00	904 231	985 578	974 078

Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupnosť bývania občanom mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
Oddelenie právnych služieb
Oddelenie bytových a sociálnych vecí

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu záväzkov – zálohy a poplatky za byty u iných správcov, vrátenie príjmov za splátky bytov podľa zákona č. 182 / 93 Z. z. v platnom znení z minulých rokov. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na správu, údržbu nájomných bytov mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	539 857,49	509 824,49	588 321	565 679,00	520 097	573 497	573 497

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet nových žiadostí zaevidovaných za rok	120	120	120
	- počet pridelených bytov	25	25	25
Udržať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad	max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni
	- kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta	1x ročne	1x ročne	1x ročne

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- s informovaním občanov s podmienkami prideľovania bytov a aktuálnymi zámermi mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek,
- s evidovaním došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta,
- s prideľovaním bytov v zmysle VZN č. 5/2001 v platnom znení,
- s prideľovaním izieb v ubytovni,
- s vrátením príjmov z rokov minulých,
- údržba bytového fondu,
- údržba bytových domov vybudovaných z prostriedkov ŠFRB - tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv ,
- uzatváranie nájomných zmlúv,
- úhrada nákladov na energie – zúčtovateľné náklady a ich vyúčtovanie,
- evidencia zábezpeky,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 520 097 eur.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Komentár:

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania. Výdavky zahŕňajú mzdy a odvody, náklady na zabezpečenie vzdelávacích aktivít zamestnanca a náklady na prevádzku.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	18 702,96	20 438,30	22 398	21 244,00	22 366	22 398	22 398

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	10 dní	10 dní	10 dní
	- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB	100%	100%	100%
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	- počet vykonaných kontrol na výstavbe rodinných domov, obnove bytových domov a výstavbe nájomných domov v rámci okresu z vlastného podnetu za rok	40	40	40

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

- príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
- vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti,
- elektronické podávanie žiadostí a zaslanie spisov na centrálu ŠFRB,
- kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov,
- overovanie faktúr, spracovanie príkazov na úhradu a elektronické podávanie faktúr
- kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania sú rozpočtované pre 1 zamestnanca na mzdové prostriedky – na platy a odvody vo výške 19 141 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 3 225 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 15 454 eur a 6 912 eur je hrazené z rozpočtu mesta. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 22 366 eur.

Podprogram 14.3 Nebytové priestory

Zámer: Efektívne zabezpečovanie činností spojených so spravovaním majetku mesta – nebytových priestorov.

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a správu nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto.

Do 31.12.2013 zabezpečoval údržbu a správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., od 01.01.2014 túto činnosť zabezpečuje Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	454 408,51	512 337,22	377 686	384 926,00	361 768	389 683	378 183

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržať technický stav nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií	max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni
	- kontrola stavu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	1x ročne	1x ročne	1x ročne

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,
- výdavky na opravu a údržbu nebytových priestorov,
- uzatváranie nájomných zmlúv,
- úhrada nákladov na energie - zúčtovateľne náklady a ich vyúčtovanie oproti prijatým preddavkom,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 358 764 eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup kamerového systému na tribúnu v Demänovej v sume 3 004 eur.

Program 15 Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer programu: Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 592 012,95	1 684 621,41	2 083 310	1 836 619,33	1 827 047	2 176 410	2 182 660

Podprogram 15.1 Sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých a najslabšie skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. Sú zamerané na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností občana viesť samostatný život, prevenciu sociálneho vylúčenia, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej situácie. Predstavujú adresné sociálne služby, pre tých občanov, ktorí sú na tieto služby odkázaní.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	653 410,74	711 200,36	921 054	733 976,00	682 996	945 194	951 444

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet prijímateľov služby v denných centrách	1 080	1 090	1 095
	Počet podporených denných centier	9	9	9
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Počet klientov opatrovateľskej služby	77	73	75
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	20	20	25
	Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	50	55	55
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne	103	108	110
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	80	80	85
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	399	400	400
Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb	Počet podporených poskytovateľov	2	2	2

Prvok 15.1.1 Denné centrá**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.**Komentár:**

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihom alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť na udržanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	32 364,13	34 095,45	40 594	35 768,00	35 570	37 810	37 810

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš spravuje deväť denných centier, v ktorých sídli desať klubov seniorov. Kluby seniorov evidujú spolu cca 1 080 členov. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady priestorov a na záujmovú činnosť členov.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Sociálna služba je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí občana. Prioritou komunálnej politiky by malo byť, aby občan zotrval čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí.

V rámci prvku je zahrnutá aj odľahčovacia služba, ktorá je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	338 834,15	429 171,11	587 476	456 345,00	392 567	598 600	605 300

Súhrn aktivít:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Sociálna služba je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí občana. Prioritou komunálnej politiky by malo byť, aby občan zotrval čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí. V rámci prvku je zahrnutá aj odľahčovacia služba, ktorá je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. V prvku sú tiež rozpočtované finančné prostriedky za vyhotovenie lekárskeho posudku.

Do tohto prvku je od 01. marca 2019 zahrnutý realizovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš“, v rámci ktorého sú hradené mzdové náklady pre 15 opatrovateľiek. Dĺžka trvania projektu je do konca apríla 2021.

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš prevádzkovalo do 30. 09. 2018 Dom s opatrovateľskou službou na ul. Štefánikova 6, Liptovský Mikuláš, kde bolo 10 malometrážnych bytov, desiatim klientom bola poskytovaná sociálna služba. V dome opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	37 319,84	7 242,75	0	0,00	0	0	0

Súhrn aktivít:

V Dome opatrovateľskej služby poskytovali sociálne služby dve profesionálne opatrovateľky. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto každoročne dostávalo transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od 01.10. 2018 Zariadenie opatrovateľskej služby ukončilo svoju činnosť a bolo vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

Mesto poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zabezpečenie týchto služieb vykonáva ako poskytovateľ, alebo uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Finančné príspevky sú poskytované pre tých občanov mesta, ktorí majú s neverejným poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Mesto je povinné zabezpečiť sociálnu službu u registrovaného poskytovateľa podľa výberu fyzickej osoby.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	132 724,54	112 503,66	149 500	124 662,00	134 500	159 500	159 500

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sú v rozpočte mesta naplánované finančné prostriedky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a to pre Spišskú katolícku charitu na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta a neverejných poskytovateľov, ktorí požiadajú o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby. Tento prvok zahŕňa aj finančný príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby a finančný príspevok ako pomoc pre občanov bez prístrešia. Tieto finančné prostriedky mesto poskytne z vlastných zdrojov.

Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra.

Komentár:

Komunitné centrum - Nový svet Hlboké je kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a dospelých, je určené najmä pre rómsku komunitu, poskytuje výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj detí a športové aktivity pre mládež a dospelých.

Komunitné centrum a nocľaháreň patria medzi sociálne služby krízovej intervencie. V komunitnom centre sa fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú sociálne služby formou odborných a ďalších činností. Súčasťou komunitného centra je nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 ženy). V priestoroch nocľahárne je aj stredisko osobnej hygieny, kde občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a práčovňa, ktoré sú zaradené medzi podporné sociálne služby. Na zabezpečenie sociálnej služby v nocľahárni mesto každoročne dostáva finančný príspevok z MPSVaR SR vo výške 17 280 eur.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	107 402,38	124 884,14	140 734	115 951,00	119 059	146 484	146 034

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky slúžia na prevádzkové náklady zariadenia Komunitné centrum. Súčasťou tohto zariadenia je nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa.

Výdavky komunitného centra budú použité na prevádzkové náklady a mzdy a poistné pre zamestnancov v celkovej výške 61 619 eur.

Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne s celoročnou prevádzkou sú určené na prevádzkové výdavky, na mzdy a poistné pre zamestnancov spolu vo výške 50 076 eur. Prvok obsahuje aj sumu (7 364 eur) na prevádzkové náklady nového komunitného centra, ktoré začne svoju činnosť v roku 2021.

Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

Pomoc občanom bez prístrešia je zameraná na sociálnu prácu s bezdomovcami. Mesto v spolupráci s inými organizáciami (YMCA, Spišská katolícka charita, Evanjelická diakonia a Slovenský červený kríž) prevádzkuje vývarovňu pre bezdomovcov a výdajňu obnoseného šatstva pre ľudí bez domova.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	584,70	1 411,25	450	950,00	0	500	500

Súhrn aktivít:

Rozpočtové výdavky slúžia na zakúpenie potravín a všeobecného materiálu pre ľudí bez domova. Aktivity bude realizovať mesto spolu so SČK, miestnym združením YMCA, Spišskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou.

Podprogram 15.2 Pomoc rodinám

Zámer: Poskytovanie adresnejšej pomoci občanom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii.
Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	325 509,24	339 833,13	418 557	343 861,00	370 926	358 885	358 885

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	96	97	98
	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ(bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka	98	99	99
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, poskytnúť jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch	Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad	40	40	40
	Počet finančne podporených detí	3	3	3
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa	50	45	40
	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi	60	45	50
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	37	40	40

Prvok 15.2.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Detských jaslí.

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ prevádzkuje Detské jasle Mikulášik, ul. Komenského s kapacitou 38 detí. Od 1. januára 2018 sa novelizáciou zákona o sociálnych službách stali zariadením sociálnych služieb ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Detské jasle zabezpečujú starostlivosť formou denného pobytu detí, poskytujú komplexnú starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a tak napomáhajú rodičom pri ich návrate do pracovného života.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	235 400,21	260 590,52	314 626	251 981,00	269 423	257 454	257 454

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2021 budú použité na, mzdy, poisťné a odvody pre zamestnancov detských jaslí a prevádzku zariadenia, tiež na nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, údržba budovy a modernizáciu interiérového vybavenia.

Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.**Komentár:**

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušného Všeobecne záväzného nariadenia, mesto poskytuje finančné príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately príspevok na dopravu a jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po ukončení pobytu v centre pre deti a rodinu (bývalý detský domov).

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	680,85	0,00	3 250	1 000,00	1 250	1 250	1 250

Súhrn aktivít:

Výdavky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - príspevok na dopravu v sume 250 eur a jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po ukončení pobytu v centre pre deti a rodinu (bývalý detský domov) vo výške 1 000 eur.

Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu**Zodpovednosť:** Oddelenie bytových a sociálnych vecí.**Komentár:**

Mesto Liptovský Mikuláš je určené vykonávať inštitút osobitného príjemcu v prípade, že štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok), dávka a príspevky v hmotnej núdzi nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poukazuje mestu ÚPSVR.

Dávka – prídavok na dieťa je poukazovaná mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR.

Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na dieťa pre tie deti, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, dopustili sa priestupku a pod.

Mesto je osobitným príjemcom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi pre tých občanov, ktorí dávku nevyužívajú na účel na ktorý sa poskytla. Mesto ako osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v hmotnej núdzi vo forme kombinovanej - príspevkom na bývanie mesto uhrádza náklady spojené s bývaním a zostávajúca časť dávky a príspevkov je poberateľovi poskytnutá v peňažnej forme ako hotovosť.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	85 804,33	74 407,42	94 181	86 220,00	93 753	93 681	93 681

Súhrn aktivít:

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý na základe predpokladaného príjmu - transferu ÚPSVR, ktorý poukazuje mestu. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa – 20 000 eur, dávka a príspevky v hmotnej núdzi – 70 000 eur a rodičovský príspevok – 2 500 eur). V prvku je tiež zahrnutý príspevok z UPSVR na zabezpečenie výkonu inštitútu osobitného príjemcu.

Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb, oddelenie bytových a sociálnych vecí.**Komentár:**

Jednorazová dávka sa poskytuje jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady. Výška jednorazovej dávky je upravená v smernici primátora mesta Liptovský Mikuláš.

V tomto prvku sú zahrnuté aj výdavky na pochovanie občanov 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.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	3 623,85	4 835,19	6 500	4 660,00	6 500	6 500	6 500

Súhrn aktivít:

Výdavky slúžia na vyplácanie jednorazovej dávky pre občanov mesta podľa zákona č. 417/2013 Z.z. a Smernice primátora upravujúcej podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 3 000 eur. Výdavky na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov v celkovej výške 3 500 eur.

Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti**Zámer:** Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle grantovej výzvy.**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb**Komentár:**

Mesto Liptovský Mikuláš má vypracovanú grantovú schému, na základe ktorej každoročne vyhlasuje grantovú výzvu na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2016/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	6 000,00	5 490,00	6 000	0,00	0	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mest v platnom znení	Počet podporených organizácií	12	14	15

Súhrn aktivít:

Výdavky na tento podprogram neboli v roku 2021 rozpočtované.

Podprogram 15.4 Projekty v sociálnej oblasti

Zámer: Skvalitňovať poskytovanie služieb prostredníctvom realizácie projektov a formou získania finančných prostriedkov na nové projekty z externých zdrojov.

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

Komentár:

Podprogram zahŕňa aktivity vyplývajúce z realizácie projektov, ktoré sú uskutočnené v sociálnej oblasti. Mesto prostredníctvom projektov získava finančné prostriedky z externých zdrojov napr. zo zdrojov Európskej únie.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	27 780,28	30 239,70	50 829	79 581,00	82 646	110 238	110 238

NP Terénna sociálna práca v obciach

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

Hlavným cieľom je pokračovanie národného projektu, podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti. Špecifickými cieľmi projektu bude podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obciach a zvyšovanie kvality výkonu terénnej sociálnej práce.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	27 780,28	30 239,70	50 829	50 139,00	50 860	53 722	53 722

Súhrn aktivít:

Cieľom je pokračovanie projektu prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR a výkon terénnej sociálnej práce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka.

NP Komunitné služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK – II. Fáza

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

Hlavným cieľom je realizácia nového národného projektu – Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit – II Fáza, zameraného na výkon sociálnej práce s uvedenou sociálnou skupinou.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0.00	0.00	0	29 442.00	31 786	56 516	53 516

Súhrn aktivít:

NP Komunitné služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK – II. Fáza je realizovaný od februára 2020 v komunitnom centre, projekt realizujú dve sociálne pracovníčky a jedna asistentka odborného pracovníka.

Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a ťažko zdravotne postihnutých v zariadení.

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia

Komentár:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s kapacitou 46 miest. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov a sociálna služba v domove sociálnych služieb. Cieľom zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Úroveň sociálnych služieb zvyšujeme predovšetkým poskytovaním rehabilitačných a masážnych služieb, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov zariadenia.

V zariadení pre seniorov – sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia pre seniorov je 44 miest. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V domove sociálnych služieb - sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona. Kapacita domova sociálnych služieb sú 2 miesta. V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov, navyiac sa v domove sociálnych služieb zabezpečuje pracovná terapia.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	579 312,69	597 858,22	686 870	679 201,33	690 479	756 093	756 093

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	46	46	46
	Percentuálne využitie kapacity zariadenia	98	100	100
Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení	Počet zorganizovaných aktivít za rok	15	20	20

Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov	Počet individuálnych rehabilitačných cvičení	10	15	15
Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby	Počet hodín supervízie za rok	2	3	3
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	20	20	20

Súhrn aktivít:

Výdavky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb sú členené podľa druhu zariadení na zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Bežné výdavky rozpočtovej organizácie sú kryté z transferu zo štátneho rozpočtu, ktorý mesto dostalo z MPSVR SR v zmysle platnej legislatívy, z príjmov zariadenia, ktoré získalo od klientov z úhrad za poskytnuté sociálne služby a z príspevku zriaďovateľa – rozpočtu mesta.

Zariadenie pre seniorov a DSS – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 219 896 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov a odchodné spolu vo výške 470 583 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú narozpočtované vo výške 690 479 eur.

Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	557 044,69	572 577,22	658 140	653 567,33	661 866	725 703	725 703

Zariadenie pre seniorov – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 211 916 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov a odchodné vo výške 449 950 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú narozpočtované vo výške 661 866 eur.

Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	22 268,00	25 281,00	28 730	25 634,00	28 613	30 390	30 390

Domov sociálnych služieb – Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb sú narozpočtované v celkovej výške 28 613 eur, z toho výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške 20 633 eur a výdavky na prevádzku vo výške 7 980 eur.

Program 16 Priemyselný park

Zámer programu:

Vytvoriť podmienky pre investorov, využiť územie pre strategické potreby mesta. Rozvíjajúca sa bytová výstavba zo severnej strany cesty I/18. Územie priemyselnej zóny - územie medzi Váhom na Závažnú Porubu a územie medzi Okoličným a obcou Uhorská Ves.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Súhrn aktivít:

- sledovať zámery potenciálnych investorov pri vstupe do priemyselného parku v súlade s potrebami mesta,
- spolupráca s investormi pri rozširovaní aktivít už s existujúcimi výrobnými závodmi v priemyselnom parku,
- sledovať výzvy na dotácie EÚ pre prípravu projektov.

Hnedý priemyselný park**Zámer:**

Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta. Je predpoklad, že po preložení železnice a vybudovaní mestskej komunikácie sa ešte zvýši dopyt na stavebné priestory v tejto časti hnedého priemyselného parku.

Zodpovednosť:

Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zelený priemyselný park**Zámer:**

V rámci jednaní s potencionálnymi investormi, sa spracovala projektová dokumentácia prístupovej komunikácie do zeleného priemyselného parku v Okoličnom, ktorá projekčne rieši aj križovatku s cestou I/18. V budúcnosti sa čaká rozšírenie zeleného parku o podnikateľský zámer investorov, ktorý majú záujem o výrobné haly v tomto území.

Zodpovednosť:

Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

V návrhu rozpočtu na rok 2021 na programe 16 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty**Zámer programu:**

Zlepšenie kvality života občanov mesta a turistov prostredníctvom realizácie projektov financovaných z nenávratných finančných príspevkov z externých zdrojov.

Komentár: Program je zameraný na prípravu a implementáciu projektov financovaných z externých zdrojov.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 244 067,88	706 628,09	2 060 311	457 713,72	2 089 153	185 707	78 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	6	8	10

Súhrn aktivít:

Oddelenie projektového manažmentu monitoruje výzvy v rámci jednotlivých operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020, a bude monitorovať aj v programovom období 2021 – 2027, programov cezhraničnej spolupráce, výzvy na podanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev, výzvy Environmentálneho fondu pre podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie, nadačné fondy, grantové programy, nadácie a iné.

Na základe konkrétnych výziev pripravuje žiadosti o poskytnutie externých finančných zdrojov (nenávratný finančný príspevok, dotácia, grant) pre rozvojové projekty mesta, zabezpečuje implementáciu schválených projektov a ich následné monitorovanie.

Podprogram	17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov
-------------------	---

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	28 904,58	7 105,75	38 204	29 778,40	28 678	28 700	28 700

Súhrn aktivít:

Projektová dokumentácia sa pripravuje a realizuje podľa aktuálnych výziev na financovanie investičných akcií prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu a Európskej únie.

Podprogram	17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb
-------------------	--

Zámer: Implementácia schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Zodpovednosť: Oddelenie projektového manažmentu
Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 215 163,30	699 522,34	2 022 107	427 935,32	2 060 475	157 007	50 000

Súhrn aktivít:

Do rozpočtu na rok 2021 je zaradená realizácia nasledovných projektov, ktoré boli podané formou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku/dotáciu:

- SALUE4CE - Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí (Interreg Stredná Európa),
- Revitalizácia vnútrobloku Nábregie Dr. A. Stodolu (IROP),
- Novostavba komunitného centra (OP ĽZ),
- Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska (IROP),
- Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa (IROP),
- Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej (IROP),
- Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica (IROP),
- Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu (IROP),
- Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová, 1. etapa (MV SR),
- Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ploštín, 1. etapa (MV SR),
- Mikulášsky cyklochodník – prepojenie s m.č. Ondrašová (MDVaR SR),
- Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa, ul. Štefánikova (IROP),
- Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (OP KŽP),
- Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši, Atletický ovál (SAZ)
- Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši (OP KŽP),
- Zhodnocovanie BRKO v LM, nákup drviča kuchynského odpadu (Envirofond),
- Nízokouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš (OP KŽP),
- Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš (OP KŽP),
- Mikroprojekt „Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N. Targu a L. Mikuláši (Interreg PL-SK),
- MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru (Európa pre občanov)
- Zníženie energetickej náročnosti Destsých jaslí Mikulášik (Envirofond).

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

Zámer programu: Stabilizovaná úverová zadlženosť mesta.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Komentár:

Program obsahuje výdavky na splácanie istín a úrokov návratných zdrojov financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“), komerčných úverov a preklenovacieho úveru. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. a poplatky spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s. v zmysle uzavretej zmluvy.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 474 123,88	1 503 159,23	1 555 392	1 455 724,07	1 397 083	1 245 850	1 144 630

Podprogram 18.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	1 121 095,88	1 142 799,23	1 197 312	1 097 644,11	1 233 994	1 116 958	1 092 598

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Celkový dlh mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je < 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Mesto malo k dátumu 31.12.2020 šesťnásť úverov zo ŠFRB a šesť komerčných úverov. V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

- splátka istín úverov zo ŠFRB vo výške 280 910 eur,
- splátka istín komerčných úverov vo výške 840 292 eur,
- splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 75 718 eur,
- splátky úrokov komerčných úverov vo výške 36 774 eur,
- manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške 300 eur.

Podprogram 18.2 Nákup akcií

Zámer: Realizácia zmluvy s 1. úsporovou a.s.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
v €	353 028,00	360 360,00	358 080	358 079,96	163 089	128 892	52 032

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov	odkup akcií v zmluvnej výške	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú, a.s. vo výške 49 556 eur a finančné prostriedky na nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. vo výške 113 533 eur, celkom 163 089 eur. V nasledujúcich rokoch sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky a nákup akcií v celkovej výške 128 892 eur v roku 2022 a 52 032 eur v roku 2023.

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	A.	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:	25 736 853,40	28 027 478,97	27 786 833	28 310 766,80	27 589 782	28 787 889	29 588 282
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	16 275 212,06	17 811 844,68	17 934 161	17 323 544,15	17 964 103	18 761 250	19 571 758
		z toho:							
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 184 436,28	13 399 654,88	13 509 598	13 096 690,00	13 640 953	13 995 042	14 674 303
		v tom:							
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 184 436,28	13 399 654,88	13 509 598	13 096 690,00	13 640 953	13 995 042	14 674 303
	120	Dane z majetku	2 950 263,47	3 214 020,47	3 248 242	3 106 420,91	3 075 601	3 388 428	3 494 301
		v tom:							
	121	Daň z nehnuteľností	2 950 263,47	3 214 020,47	3 248 242	3 106 420,91	3 075 601	3 388 428	3 494 301
41	121001	Z pozemkov	232 090,89	241 733,29	252 923	252 923,00	272 706	273 562	284 504
41	121002	Zo stavieb	2 569 126,97	2 818 593,20	2 820 000	2 678 178,91	2 652 223	2 925 241	3 012 587
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov	149 045,61	153 693,98	175 319	175 319,00	150 672	189 625	197 210
	130	Dane za tovary a služby	1 139 407,67	1 189 505,66	1 176 321	1 119 701,34	1 234 319	1 377 780	1 403 154
		v tom:							
	133	Dane a špeciálne služby	1 138 876,57	1 188 974,56	1 176 321	1 119 170,24	1 234 319	1 377 780	1 403 154
41	133001	Za psa	34 661,91	34 191,54	35 009	34 172,00	34 206	34 240	34 274
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 829,80	1 829,80	1 830	4 162,00	4 740	4 162	4 162
41	133004	Za predajné automaty	2 227,81	2 321,10	2 249	2 227,00	2 227	2 227	2 227
41	133006	Za ubytovanie	236 443,00	262 347,00	260 000	210 000,00	175 746	242 550	266 805
41	133012	Ambulantný predaj	934,05	1 748,17	1 400	1 069,24	1 400	1 400	1 400
41	133012	Platené garáže (prenosné)	293,46	293,46	293	0,00	0	0	0
41	133012	Parkovanie trvalé	7 536,12	8 272,26	12 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	133012	Ostatné - zvláštne užívanie	5 285,32	5 268,61	4 500	2 500,00	3 000	4 500	4 500
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	834 446,30	856 841,43	846 040	846 040,00	995 000	1 057 130	1 057 784
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - DSO	15 218,80	15 861,19	13 000	9 000,00	8 000	21 571	22 002
	134	Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností	531,10	531,10	0	531,10	0	0	0
	134001	Za dobývací priestor	531,10	531,10	0	531,10	0	0	0
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 104,64	8 663,67	0	731,90	13 230	0	0
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní DZN	461,00	769,00	0	640,00	470	0	0
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za kom.odpad	7,00	91,00	0	0,00	0	0	0
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN	32,90	7 703,30	0	0,00	10 640	0	0
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad	603,74	100,37	0	91,90	2 120	0	0
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 161 136,84	2 063 603,24	2 143 150	1 884 696,51	1 965 608	2 150 130	2 130 130
		z toho:							
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 005 208,78	945 489,92	1 032 500	839 724,10	918 267	1 004 300	1 004 300
		v tom:							
	211	Príjmy z podnikania	146 300,19	127 233,50	130 000	87 974,10	154 160	90 000	90 000

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	211003	Dividendy	146 300,19	127 233,50	130 000	87 974,10	154 160	90 000	90 000
	212	Príjmy z vlastníctva	858 908,59	818 256,42	902 500	751 750,00	764 107	914 300	914 300
41	212002	Z prenajatých pozemkov	51 397,01	40 828,22	37 000	37 000,00	41 264	42 000	42 000
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	24 551,00	26 156,30	24 000	0,00	0	24 000	24 000
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	13 091,00	15 429,80	14 000	0,00	0	14 000	14 000
41	212002	Nájomné za stánky - Vianočné trhy	1 435,00	815,00	500	50,00	0	500	500
41	212003	Nájomné nebytové priestory	154 530,15	141 109,19	168 300	140 000,00	120 000	165 000	165 000
41	212003	Nájom budov	10 370,19	11 164,20	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	212003	Nájom budov SOcÚ	4 463,36	3 347,52	5 000	5 000,00	4 500	5 000	5 000
41	212003	Nájom zasadačky	4 577,40	3 700,10	4 000	2 000,00	429	4 000	4 000
41	212003	Nájom - tepelné hosp. nájomné	19 208,02	17 182,80	17 000	17 000,00	17 000	17 000	17 000
41	212003	Nájomné za nájomné byty	569 429,86	552 835,89	617 100	535 000,00	566 000	627 100	627 100
41	212003	Nájomné za nájomné kultúrne domy	928,00	1 082,00	800	900,00	114	900	900
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	4 927,60	4 605,40	4 800	4 800,00	4 800	4 800	4 800
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	845 310,52	823 904,94	851 850	766 623,87	761 597	867 530	867 530
		v tom:							
	221	Administratívne poplatky	173 976,29	154 981,35	153 500	152 786,00	118 752	163 250	163 250
41	221004	Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva	1 109,00	658,00	1 000	800,00	1 000	1 000	1 000
	221004	Správny poplatok - Výherné automaty	7 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	221004	Správny poplatok - Výherné automaty - súhlas	1 900,00	1 200,00	1 000	1 000,00	0	1 000	1 000
41	221004	Správny poplatok - MATRIKA	7 510,48	7 737,37	8 000	8 000,00	5 500	8 000	8 000
41	221004	Správny poplatok - Overenie podpisu	49 171,62	48 086,00	50 000	50 000,00	35 000	50 000	50 000
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad - stavebná správa	91 760,00	83 650,00	80 000	80 000,00	65 000	90 000	90 000
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad - všeobecná správa	72,00	290,48	0	86,00	152	50	50
41	221004	Správny poplatok - Rybárske lístky	5 830,50	4 874,50	5 300	4 900,00	5 100	5 100	5 100
41	221004	Správny poplatok - Útvar CD, PK a VP	7 241,19	6 180,00	6 500	6 500,00	5 000	6 500	6 500
41	221004	Správny poplatok - Oddelenie ŽPÚP	1 881,50	2 305,00	1 700	1 500,00	2 000	1 600	1 600
	222	Pokuty a penále	36 696,60	31 152,03	30 000	26 922,73	39 100	28 100	28 100
41	222003	Pokuty stavebný úrad	12 900,00	9 570,00	12 000	10 000,00	15 000	10 000	10 000
41	222003	Pokuty životné prostredie a doprava	350,00	100,00	0	390,00	100	100	100
	222003	Zmluvné pokuty	7 433,32	4 136,98	0	0,00	0	0	0
	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad	578,10	265,23	0	168,73	0	0	0
	222003	Pokuty - úroky z omeškania B a NP	1 692,79	609,02	0	324,00	0	0	0
	222003	Pokuty - právne	53,19	64,88	0	10,00	0	0	0
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	13 554,00	16 405,92	18 000	16 000,00	24 000	18 000	18 000
	222003	Priestupky - Obvodný úrad - Štátna polícia	135,20	0,00	0	30,00	0	0	0
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	632 166,43	635 108,56	665 450	584 324,14	601 445	673 580	673 580
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	1 220,00	1 550,00	1 600	1 000,00	700	1 600	1 600
41	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	120,00	150,00	120	150,00	60	120	120
	223001	Uvítanie občana mimo LM	30,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Za použitie tel., fax.	49,08	30,39	30	80,00	40	40	40

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	6 050,00	4 350,00	5 000	3 600,00	5 000	5 000	5 000
	223001	Za relácie v miestnom rozhlas	384,00	452,00	0	368,00	0	0	0
41	223001	Za kopír. práce	362,98	338,38	400	350,00	350	350	350
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	210,00	750,00	300	210,00	0	300	300
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene byty	299 136,15	293 183,59	315 000	285 000,00	280 000	315 000	315 000
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene neb.priestory	86 137,70	80 533,26	95 000	80 000,00	100 000	100 000	100 000
	223001	Za služby - DOS	3 474,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Opatrovateľská služba	81 160,30	96 875,35	92 000	92 000,00	95 000	95 000	95 000
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	21 457,18	23 545,36	23 000	23 900,00	23 000	23 000	23 000
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	1 410,32	1 446,21	1 350	1 908,00	1 950	1 950	1 950
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	365,00	185,00	500	70,00	225	100	100
41	223001	Ples primátora mesta - výťažok	1 285,00	1 000,00	1 000	1 266,00	0	1 000	1 000
41	223001	Príjem z reklamy - ples primátora	7 580,00	6 750,00	6 000	8 600,00	0	6 000	6 000
41	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	30,34	4,53	100	27,44	0	100	100
41	223001	Známka za psa	55,00	44,00	50	20,00	20	20	20
	223001	MŽP SR, Envirofond - za prieskumné územie	898,12	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	5 100,00	5 300,00	5 000	0,00	0	5 000	5 000
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	5 550,00	3 900,00	5 000	1 500,00	0	5 000	5 000
41	223001	Príjem z reklamy - Vianočné trhy	3 250,00	0,00	2 000	0,00	0	2 000	2 000
	223001	Mikulášsky jarmok - výťažok	0,00	275,00	0	0,00	0	0	0
	223001	Príjem z reklamy - Mikulášska pohoda	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Príjem z predaja publikácie	1 775,97	520,09	500	123,70	100	500	500
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	17,09	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223002	Detské jasle - za pobyt	87 452,00	97 450,00	95 000	74 000,00	80 000	95 000	95 000
41	223002	Detské jasle - stravné	13 928,60	14 460,00	14 500	8 750,00	13 000	14 500	14 500
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 977,60	2 015,40	2 000	1 400,00	2 000	2 000	2 000
	223004	Príjem za prebytočný hnuťelný majetok	1 300,00	0,00	0	1,00	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 471,20	2 663,00	2 900	2 591,00	2 300	2 600	2 600
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 471,20	2 663,00	2 900	2 591,00	2 300	2 600	2 600
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 670,24	1 662,35	1 500	500,00	0	1 000	1 000
		v tom:							
41	242	Z vkladov	1 670,24	1 662,35	1 500	500,00	0	1 000	1 000
	290	Iné nedaňové príjmy	308 947,30	292 546,03	257 300	277 848,54	285 744	277 300	257 300
		v tom:							
	292	Ostatné príjmy	308 947,30	292 546,03	257 300	277 848,54	285 744	277 300	257 300
41	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	30 570,94	17 250,62	10 000	3 271,23	7 000	20 000	10 000
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	195 630,00	226 448,32	200 000	200 000,00	193 000	210 000	200 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	6 437,09	7 621,74	7 000	7 000,00	184	7 000	7 000
41	292012	Z dobropisov	46 045,98	34 919,51	40 000	50 000,00	57 200	40 000	40 000
41	292017	Vratky	24 661,41	4 935,80	0	15 411,82	15 500	0	0
72f	292017	Vratky					12 236		
	292019	Z refundácie	3 370,83	0,00	0	434,18	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	292027	Trovy konania, manká a škody, z ded.konania	1 981,05	541,55	200	1 000,00	624	200	200
	292027	Iné - z dedičského konania	250,00	828,49	0	631,31	0	0	0
41	292027	Iné - Náhradná výsadba ŽP	0,00	0,00	100	100,00	0	100	100
	300	GRANTY A TRANSFERY	5 437 173,83	6 344 652,94	6 408 324	7 873 764,14	6 224 101	6 451 385	6 441 270
		z toho:							
	310	Tuzemské bežné granty a transfery							
		v tom:							
	311	Granty	47 159,00	54 914,27	32 000	55 513,77	86 391	32 000	32 000
	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta (refundácia PHM)	0,00	14,27	0	63,77	0	0	0
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	3 000	0	0
	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ	4 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Bodice	0,00	1 400,00	0	1 400,00	1 400	0	0
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Ploštín	0,00	1 400,00	0	1 400,00	1 400	0	0
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Lipt. Ondrašová	0,00	1 400,00	0	1 400,00	1 400	0	0
	311	Grant - Nadácia pre deti Slovenska- Projekt "Aj my niečo dokážeme!"	1 245,00	0,00	0	0,00	0		0
	311	Grant - Nadácia Kia Motors Slovakia - Projekt "Futbal nás baví	1 564,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - MK Alarm s.r.o.	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.	3 750,00	2 500,00	0	750,00	0	0	0
72c	311	Grant - Oblastná organizácia CR	32 000,00	33 500,00	32 000	32 000,00	79 071	32 000	32 000
	311	Grant - Zmeny a doplnky č.6 ÚPN-LM	0,00	7 700,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN CMZ Západ LM	0,00	0,00	0	15 000,00	0	0	0
	311	Grant - GeLiMa, a.s. - podpora v boji proti COVID-19	0,00	0,00	0	500,00	0	0	0
	311	Grant - Garp Intergrated s.r.o. oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č.1/18 na ul.1.mája	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Masto Real s.r.o.	300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o.	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	311	Grant - Nadácia Pontis - Čistejšie okolie potoka Smrečianka v mestskej časti Podbreziny a Vitálišovce					120		
	312	Transfery v rámci verejnej správy	5 390 014,83	6 289 738,67	6 376 324	7 818 250,37	6 137 710	6 419 385	6 409 270
111	312001	Transfer zo ŠR - na činnosť Zariadenia pre seniorov a DSS	208 017,00	227 232,00	261 768	261 768,00	293 712	293 712	293 712
111	312001	Transfer zo ŠR - na činnosť DSS	10 962,00	12 096,00	13 104	13 104,00	14 616	14 616	14 616
111	312001	Transfer zo ŠR - Vojnové hroby - príspevok MV SR	19 133,67	20 713,77	21 500	23 097,69	24 809	25 000	25 000
	312001	Transfer zo ŠR - Decentral. dotácia na DOS	28 971,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - Nocľaháreň	17 280,00	17 280,00	17 280	19 808,89	17 280	17 280	17 280
111	312001	Transfer zo ŠR - NP Terénna sociálna práca v obciach	27 072,61	25 291,64	50 829	53 041,00	50 760	61 422	61 422
	312001	Transfer zo ŠR - pohrebné trovy	318,68	398,35	0	159,34	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - prídavok na dieťa	15 440,02	12 614,83	20 500	15 000,00	20 000	20 000	20 000
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	642,60	0,00	2 500	2 000,00	2 500	2 500	2 500
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	68 455,49	60 896,19	70 000	68 000,00	70 000	70 000	70 000
111	312001	Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	1 052,44	898,89	1 181	1 068,00	1 181	1 181	1 181

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do Európskeho parlamentu	21 074,32	25 075,04	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - VOĽBA PREZIDENTA SR 2019 - I. kolo	0,00	21 018,96	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - VOĽBA PREZIDENTA SR 2019 - II. kolo	0,00	18 458,96	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do NR SR 2020	0,00	0,00	0	35 883,32	0	0	0
1AC1	312001	Transfer z ESF - VPP	19 768,21	9 988,73	4 983	0,00	0	0	0
1AC2	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 19/22/§52/24)	3 488,52	3 501,98	879	6 989,00	0	0	0
1AC1	312001	Transfer z ESF - VPP (Dohoda 20/22/§54/23)	0,00	0,00	0	12 838,00	6 418	0	0
1AC2	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 20/22/§54/23)	0,00	0,00	0	2 266,00	1 132	0	0
1AC1	312001	Transfer z ESF - Chránená dielňa	10 470,15	11 025,26	13 819	2 827,00	0	0	0
1AC2	312001	Transfer zo ŠR - Chránená dielňa	1 847,68	1 945,63	2 439	10 862,00	14 500	0	0
	312001	Transfer z ESF - Chceme byť aktívni na trhu práce	1 426,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Chceme byť aktívni na trhu práce	251,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 5/§50j/2017)	4 887,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 5/§50j/2017)	862,48	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 6/§50j/2017)	1 822,06	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 6/§50j/2017)	321,55	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 14/§50j/2017)	8 104,83	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer o ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a region.zamestnanosti (Dohoda 14/§50j/2017)	1 430,28	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ A.Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	0,00	0,00	0	26 654,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ A. Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	0,00	0,00	0	4 704,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - "Šanca pre mladých"	13 620,86	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - "Šanca pre mladých"	2 403,68	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ A.Stodolu - "Škola otvorená všetkým"	14 114,37	20 878,38	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ A.Stodolu - "Škola otvorená všetkým"	2 490,79	3 684,43	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - výchova a vzdelávanie MŠ	52 308,00	55 478,00	0	53 199,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Vzdelávacie poukazy	9 914,00	9 722,00	0	10 528,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Učebné pomôcky	116,20	33,20	0	66,40	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Letná škola	0,00	0,00	0	1 600,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 332,00	78 212,40	0	62 546,40	0	0	0
	312001	Transfe ERDF, ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	215,72	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké	0,00	20 538,13	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z KF - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM"	84 966,00	102,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM"	9 996,00	12,00	0	0,00	0	0	0
3AC1, 3AC2	312001	Transfer z ESF,ŠR - Zriadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste LM	25 936,36	46 469,27	96 167	89 921,00	64 824	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	312001	Transfer zo ŠR (MF SR) - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	0,00	0,00	0	400 000,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - ZŠ Dr. A. Stodolu - Havarijná situácia okenných výplní	0,00	0,00	0	35 000,00			
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A. Stodolu v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia"	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
3AA1	312001	Transfer z ERDF - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	0,00	0,00	55 250	13 531,53	12 900	10 115	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	53 643	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	0,00	105 710	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica	0,00	0,00	10 173	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa	0,00	0,00	62 196	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ M.R. Matáčkovej	0,00	0,00	67 598	0,00	0	0	0
3AA1,3AA2	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Nízkouhlíková stratégia mesta	0,00	0,00	52 975	0,00	26 473	0	0
3AA1,3AA2	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie A. Stodolu	0,00	0,00	7 508	0,00	0	0	0
3AA1,3AA2	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	8 379	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Projekt KC "Komunitné služby MRK - II. fáza"	0,00	0,00	0	26 540,00	28 671	51 116	51 116
	312001	Transfer zo ŠR - SODB - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0,00	0,00	0	52 904,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - Sčítanie obyvateľov 2021					35 856		
	312001	Transfer zo ŠR (MK SR) - Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drevená zvonica (Demänová)	0,00	0,00	0	2 500,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR (MH SR) - COVID - 19 - Dotácia na nájomné SA.57599	0,00	0,00	0	409,79	1 081	0	0
3AB1	312001	Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši"	0,00	0,00	0	0,00	11 322	0	0
3AB2	312001	Transfer zo ŠR - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši"	0,00	0,00	0	0,00	1 332	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa	151,37	0,00	0	151,37	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - projekt "Novostavba komunitného centra" - externý manažment	0,00	0,00	0	1 355,52	0	0	0
3AA1,3AA2	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - externý manažment	0,00	0,00	0	159,48	2 181	0	0
3AA1,3AA2	312001	Transfer z ERDF,ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie (95% z COV)	0,00	0,00	0	0,00	14 721	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (VÚC) - opatrenie SPOaSK, "Spolu nám to pôjde lepšie"	456,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MVSVaR) - Interiérové vybavenie pre nocľaháreň	5 780,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	312001	Transfer zo ŠR (VÚC) - športový deň zdravotne postihnutých občanov	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (Úrad vlády SR) - dotácia - projekt "Podpora rozvoja športu pre CVČ"	4 150,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (VÚC) - športový deň zdravotne postihnutých občanov	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Protopovodňové opatrenia	0,00	0,00	0	1 673,50	0	0	0
3AC1	312001	Transfer z ESF - projekt "Podpora opatrovateľskej služby v mesteLM" - refundácia	0,00	28 966,21	87 210	153 702,00	4 009	0	0
3AC2	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora opatrovateľskej služby v mesteLM" - refundácia	0,00	5 111,69	15 390	27 124,00	707	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu obce	7 679,60	676,00	0	0,00	0	0	0
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na činnosť stavebného úradu	34 921,71	40 936,57	34 793	45 540,12	40 170	41 000	41 000
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na životné prostredie	2 953,48	2 930,13	2 942	2 963,44	3 038	2 963	2 963
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na MATRIKU	40 480,53	50 260,53	50 260	47 080,00	41 895	47 080	47 080
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na evidenciu obyvateľstva	10 382,13	10 343,85	10 382	10 294,00	10 230	10 294	10 294
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB	15 504,73	15 480,55	15 505	15 473,00	15 454	15 473	15 473
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - úsek dopravy	1 359,12	1 354,10	1 354	1 347,58	1 339	1 348	1 348
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - školský úrad	29 251,00	31 997,00	35 100	35 109,00	35 100	38 488	38 488
111	312012	Transfer zo ŠR - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	15 088,55	222 802,80	0	362 790,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR (MV SR) - dotácia - COVID-19 - skrining	0,00	0,00	0	21 188,00	57 550	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	56 723,00	57 645,00	0	55 648,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - odchodné školstvo	12 322,64	19 354,00	0	11 165,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - asistent učiteľa	114 240,00	172 248,00	0	251 155,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - dopravné žiakov	34 713,00	34 722,00	0	24 158,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na učebnice	897,00	9 867,00	0	66 396,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	4 183,20	3 187,20	0	2 623,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - za mimoriadne výsledky žiakov	1 400,00	800,00	0	0,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na lyžiarsky kurz	31 200,00	38 850,00	0	35 700,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na školu v prírode	30 100,00	28 700,00	0	26 900,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	2 752,40	754,00	754	381,00	421	381	381
111	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov soc.znevých.prostredia	17 550,00	15 800,00	0	15 900,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - na prenesené kompetencie školstvo	4 222 261,00	4 784 386,00	5 130 632	5 293 457,00	5 203 149	5 695 416	5 695 416
		BEŽNÉ PRÍJMY MSÚ SPOLU	23 873 522,73	26 220 100,86	26 485 635	27 082 004,80	26 153 812	27 362 765	28 143 158
		BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACII SPOLU - v tom:	1 863 330,67	1 807 378,11	1 301 198	1 228 762,00	1 435 970	1 425 124	1 445 124
41		Bežné príjmy Základných škôl	148 178,95	183 234,90	26 738	104 297,00	61 994	22 648	22 648
41		Bežné príjmy Materských škôl	161 677,96	132 487,35	100 160	81 440,00	101 775	101 775	101 775

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41		Bežné príjmy školských jedální	807 103,65	720 173,49	171 842	119 937,00	166 370	166 370	166 370
72f		Bežné príjmy stravovanie školské jedálne	0,00	0,00	389 709	403 413,00	588 132	588 132	588 132
41		Bežné príjmy školské kluby	51 801,25	51 515,75	42 052	32 985,00	38 400	38 400	38 400
41		Bežné príjmy Základná umelecká škola	71 063,76	68 525,24	68 075	68 075,00	68 075	68 075	68 075
41		Bežné príjmy Centrum voľného času	47 472,22	60 418,19	13 000	38 965,00	13 050	13 050	13 050
		Spolu bežné príjmy školských rozpočtových organizácií	1 287 297,79	1 216 354,92	811 576	849 112,00	1 037 796	998 450	998 450
41	212003	Nájomné z prenajatých budov, priestorov a objektov	289,66	441,16	341	341,00	341	341	341
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZSS	210 939,51	211 873,70	217 481	204 240,00	204 240	204 240	204 240
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS	10 274,03	10 821,52	10 687	11 022,00	11 022	11 022	11 022
41	242	Z vkladov	72,37	69,16	71	29,00	29	29	29
	292012	Z dobropisov	105,47	0,00	0	0,00	0	0	0
	292017	Z vratiek	531,21	42,62	0	0,00	0	0	0
	311	Dar	455,00	768,39	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - VPP	1 554,59	0,00	0	0,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy ZS a DSS Liptovský Mikuláš	224 221,84	224 016,55	228 580	215 632,00	215 632	215 632	215 632
41	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 510,90	5 338,08	4 850	4 050,00	4 350	4 350	4 350
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov, služieb - vstupné	35 692,31	31 103,65	30 000	20 000,00	20 500	25 000	25 000
71	223001	Za výrobky - komis	0,00	1 381,15	1 500	500,00	1 000	1 500	1 500
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	9,72	6,69	2	2,00	2	2	2
41	292012	Príjem z dobropisov	1 625,91	906,28	1 440	1 440,00	1 440	1 440	1 440
41	292017	Z vratiek	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
72a	311	Grant - dary (darovací účet)	1 004,40	108,96	100	100,00	100	100	100
72c	311	Grant OOCR - letná a zimná sezóna	0,00	11 000,00	11 000	7 500,00	7 500	5 000	5 000
72c	311	Grant OOCR	4 000,00	3 000,00	4 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	311	Grant - Mikulášsky okrášľovací spolk	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií	1 430,00	1 765,00	1 500	500,00	1 000	1 000	1 000
	312001	Príjem zo ŠR projekt ÚPSVaR	1 388,21	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Príjem ESF projekt ÚPSVaR	7 864,08	0,00	0	0,00	0	0	0
	312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš	58 325,53	55 609,81	54 592	37 092,00	39 092	41 592	41 592
41	212003/01	Príjmy z prenajatých budov, priestorov (krátkodobé prenájmy)	23 180,24	29 812,50	25 000	15 000,00	19 000	25 000	25 000
41	212003/02	Príjmy z prenajatých budov, priestorov (dlhodobé prenájmy)	29 219,53	28 500,68	30 000	18 000,00	27 000	27 000	27 000
41	223001/1	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (programy DK)	163 677,98	158 778,16	90 000	40 000,00	50 000	70 000	90 000
41	223001/2	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kino)	19 311,85	25 406,59	27 000	15 000,00	20 000	20 000	20 000
41	223001/3	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (za požičovné materiálu)	322,00	294,00	750	300,00	750	750	750
41	223001/4	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (výlep plagátov)	1 725,00	5 175,00	3 200	3 200,00	3 200	3 200	3 200
	223001/6	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ples primátora)	6 600,00	6 370,00	7 000	4 410,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	243	Z účtov fin. hospodárenia (úroky BÚ)	45,57	36,08	0	0,00	0	0	0
	292012	Z dobropisov	5 902,98	2 379,56	0	7 516,00	0	0	0
	292017	Z vratiek	227,36	4,84	0	0,00	0	0	0
	311	Grant (Europa Cinema)	0,00	10 451,42	0	0,00	0	0	0
72c	311	Grant (OOCR)	23 500,00	43 000,00	23 500	23 500,00	23 500	23 500	23 500
	312001	Zo štátneho rozpočtu (AUVF)	1 841,00	597,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (od MK na PAN)	15 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (od MK - Tanečná horúčka Liptova)	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001/10	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (kultúrne poukazy)	1 432,00	591,00	0	0,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš	293 485,51	311 396,83	206 450	126 926,00	143 450	169 450	189 450
	B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:	5 057 140,92	1 114 549,12	2 044 361	1 638 301,00	1 217 617	827 610	805 000
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 145 362,57	538 270,16	726 102	376 020,00	129 078	805 000	805 000
		z toho:							
	230	Kapitálové príjmy	1 145 362,57	538 270,16	726 102	376 020,00	129 078	805 000	805 000
		v tom:							
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	586 165,22	163 361,16	200	6 020,00	299	0	0
43	231	Predaj bytov - podľa zákona č. 182/1993	69 493,68	804,16	200	180,00	299	0	0
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	516 671,54	162 557,00	0	5 840,00	0	0	0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	559 197,35	374 909,00	725 902	370 000,00	128 779	805 000	805 000
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa zákona č. 182/1993	38 622,74	20 915,55	4 000	20 000,00	33 508	5 000	5 000
43	233001	Z predaja pozemkov	520 574,61	353 993,45	721 902	350 000,00	95 271	800 000	800 000
	300	GRANTY A TRANSFERY	3 911 778,35	576 278,96	1 318 259	1 262 281,00	1 088 539	22 610	0
		z toho:							
	320	Tuzenské kapitálové granty a transfery	3 911 778,35	576 278,96	1 318 259	1 262 281,00	1 088 539	22 610	0
		v tom:							
	321	Granty	80 000,00	20 000,00	15 000	0,00	125 000	0	0
	321	Grant - Slovenský zväz ľadového hokeja - projekt "Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna"	80 000,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
72c	321	Grant - Oblastná organizácia CR	0,00	0,00	0	0,00	45 000	0	0
72c	321	Grant - SAZ - Atletický ovál	0,00	0,00	0	0,00	80 000	0	0
	321	Grant - SFZ - Zavlažovací systém ihriska ŠK Kriváň L. Ondrašová	0,00	0,00	15 000	0,00	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	3 831 778,35	556 278,96	1 303 259	1 262 281,00	963 539	22 610	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.etapa	45 760,78	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 1.etapa (stavebné práce + stavebný dozor)	111 190,24	269 249,10	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 4.etapa (stavebné práce + stavebný dozor)	0,00	0,00	0	46 972,15	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	322001	Transfer zo ŠR (MDaV SR) - Mikulášsky cyklochodník - prepojenie Ondrašovej (stavebné práce + stavebný dozor)	0,00	0,00	388 433	388 442,82	0	0	0
3AA1	322001	Transfer z ERDF - Mikulášska cyklotrasa - 3. etapa (stavebné práce + stavebný dozor)	0,00	0,00	0	0,00	62 764	0	0
3AA2	322001	Transfer z ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 3. etapa (stavebné práce + stavebný dozor)	0,00	0,00	0	0,00	7 384		
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského	170 887,47	140 536,94	0	0,00	0	0	0
111	322001	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Dr. A. Stodolu - výmena výplňových konštrukcií	0,00	0,00	0	0,00	47 500	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké	0,00	0,00	0	22 487,97	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - stavebné práce a stavebný dozor	0,00	0,00	254 988	248 614,00	0	0	0
1AB1,3AB2	322001	Transfer z KF - Projekt "Budovanie dažďových záhrad v školských zariadeniach"	0,00	0,00	0	0,00	101 974	0	0
3AA1,3AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	53 609	0	0
3AA1,3AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	0,00	0	0,00	105 661	0	0
3AA1,3AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica	0,00	0,00	0	0,00	9 921	0	0
3AA1,3AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa	0,00	0,00	0	0,00	61 939	0	0
3AA1,3AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ M.R. Martákovvej	0,00	0,00	0	0,00	63 933	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MŠVVAŠ SR) - rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Okoličné	138 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MŠVVAŠ SR) - dotácia na projekt "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Náb. Dr. A.Stodolu"	123 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM"	572 793,00	40 527,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	1 500 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - dotácia požiarna zbrojnica Bodice	29 063,86	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MVSR) - dotácia požiarna zbrojnica Ondrašová - 2. etapa	30 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MVSR) - dotácia požiarna zbrojnica Ploštín - 2. etapa	30 000,00	0,00	0	11 264,06	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (VÚC) - Nasvietenie priechodu pre chodcov na ul. Revolučnej - zjazd z cyklochodníka	2 376,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MKK SR) - Obnova NKP Háj Nicovô	20 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MPSVaR) - Nákup osobného automobilu	9 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš	23 807,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Prevencia kriminality 2018 - modernizácia kamerového systému"	25 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MF SR) - projekt "Rekonštrukcia Mestskej ubytovne Štefánikova 1528/8"	0,00	13 500,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	322001	Transfer zo ŠR (VÚC) Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
111	322001	Transfer zo ŠR (VÚC) - Nové outdoorové fitness prvky v m.č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0	0
3AA1,3AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu	0,00	0,00	467 298	0,00	351 325	0	0
3AA1	322001	Transfer z ERDF - Projekt SALUTE4CE	0,00	0,00	12 750	0,00	90 440	22 610	0
	322001	Transfer zo ŠR (MF SR) - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	0,00	0,00	0	500 000,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MV SR) - ZŠ s MŠ Okoličianska - Havarijná situácia strešnej konštrukcie so zateplením	0,00	0,00	0	44 500,00	0	0	0
1AA1,1AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učební ZŠ a MŠ Okoličianska	0,00	0,00	5 928	0,00	2 066	0	0
1AA1,1AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa	0,00	0,00	3 990	0,00	1 040	0	0
1AA1,1AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učební ZŠ M.R.Martákovej	0,00	0,00	3 039	0,00	983	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - technologické zariadenie kuchyne	0,00	0,00	14 000	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne	0,00	0,00	10 333	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Prevencia kriminality 2019" - Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš	0,00	88 465,92	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (Uznes.vlády SR č.583/2018) - Dobudovanie objektu Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši	1 000 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ŠR - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322002	Transfer z Envirofondeu - Projekt "Zníženie energetickej náročnosti Detských jasli Mikulášik" z Envirofondeu (85%)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322002	Transfer z Envirofondeu - projekt "Nákup komunálneho vozidla"	0,00	0,00	142 500	0,00	0	0	0
C.		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 983 069,75	2 507 869,48	3 471 234	2 613 771,39	1 455 375	1 154 219	469 849
400		Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí	1 382 060,95	2 507 869,48	2 203 234	2 041 667,39	1 354 429	1 154 219	469 849
		z toho:							
450		Z ostatných finančných operácií	1 382 060,95	2 507 869,48	2 203 234	2 041 667,39	1 354 429	1 154 219	469 849
		v tom:							
453		Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov	181 712,04	1 029 873,83	951 615	1 190 045,53	1 350 210	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Recyklačný fond	7 468,87	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - ZPS - nevyčerpaný transfer zo ŠR	320,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - CVČ - nevyčerpaný transfer z obce Liptovský Ján	141,65	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Oľga Balážová - nevyplatená dávka v hmotnej núdzi	27,51	0,00	0	0,00	0	0	0
453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Ingrid Kutišová - nevyplatený rodičovský príspevok	10,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - dopravné žiakom	1 192,80	1 687,26	0	1 308,66	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - vzdelávacie poukazy	9 410,56	9 838,40	0	7 845,41	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - asistent učiteľa	0,00	0,00	0	3 902,92	0	0	0
72c	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - grant zmeny a doplnky ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	7 900,00	3 400,00	2 400	3 400,00	2 400	0	0
72f	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM	0,00	0,00	0	0,00	4 246	0	0
131K	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	96,28	71,38	0	73,87	72	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - prenesený výkon	119 335,73	178 165,04	0	120 419,46	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - NP - ZŠ Dr. A. Stodolu	2 616,67	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - DOS	8 937,26	7 242,75	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z r. 2010 - Deaflympiáda	254,71	254,71	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Detské jasle	6 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Prevencia kriminality 2018 - modernizácia kamerového systému	0,00	25 000,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - MVSР Projekt "Zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách v meste Liptovský Mikuláš"	18 000,00	765,39	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Nákup športovej výbavy pre CVČ	0,00	4 150,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov v predch. rokov - Obnova NKP Háj Nicovô	0,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu	0,00	123 900,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Podpora výchovy k stravovacím návykom	0,00	0,00	0	69 758,25	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Školské stravovanie - réžia	0,00	0,00	0	7 032,84	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Školské stravovanie - stravovanie	0,00	0,00	0	60 826,79	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ MRM - Projekt "V ZŠ úspešnejší"	0,00	0,00	0	25 133,89	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ s MŠ Okoličianska - Projekt "Pomôž mi a ja to dokážem sám"	0,00	0,00	0	227,98	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ s MŠ Okoličianska - dary (darovací účet)	0,00	0,00	0	255,02	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Múzeum J. Kráľa za výrobky (komisny predaj)	0,00	0,00	0	63,80	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Múzeum J. Kráľa - dary (darovací účet)	0,00	0,00	0	43,36	0	0	0
131I	453	Zostatok prostriedkov v predch. rokov - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín - 1. etapa	0,00	30 000,00	30 000	30 000,00	14 374	0	0
131I	453	Zostatok prostriedkov v predch. rokov - Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová - 1. etapa	0,00	30 000,00	30 000	30 000,00	27 091	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte Zimného štadiónu v Liptovskom MikulášiNákup športovej výbavy pre CVČ	0,00	0,01	0	0,00	0	0	0
131I	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Dobudovanie objektu Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši (Uznes. vlády SR č. 583/2018)	0,00	500 000,00	889 215	822 938,39	68 077	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského"	0,00	0,00	0	6 814,89	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského"	0,00	95 398,89	0	0,00	0	0	0
131K	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Požiarna zbrojnica Ploštín - 2. etapa	0,00	0,00	0	0,00	11 264	0	0
131K	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Mikulášsky cyklochodník - prepojenie Ondrašovej (stavebné práce + stavebný dozor)	0,00	0,00	0	0,00	388 443	0	0
131K	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - SODB - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0,00	0,00	0	0,00	22 218	0	0
131K	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Podpora podujatí z OOCR - marketing	0,00	0,00	0	0,00	2 492	0	0
131K	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	0,00	0,00	0	0,00	449 533	0	0
52	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Preklenovací úver - Atletický ovál	0,00	0,00	0	0,00	80 000	0	0
52	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver - Atletický ovál	0,00	0,00	0	0,00	280 000	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 200 348,91	1 477 995,65	1 251 619	851 621,86	4 219	1 154 219	469 849
46	454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	1 189 139,91	1 474 324,89	1 247 400	847 402,86	0	1 150 000	465 630
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí - fond na udržiavanie výsledkov projektov	11 209,00	3 670,76	4 219	4 219,00	4 219	4 219	4 219
	500	Prijaté úvery	601 008,80	0,00	1 268 000	572 104,00	100 946	0	0
		z toho:							
	510	Tuzemské úvery	601 008,80	0,00	1 268 000	572 104,00	100 946	0	0
		v tom:							
	513	Bankové úvery	601 009	0,00	1 268 000	572 104	100 946	0	0
52	513001	Úver - Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE4CE (ERDF 85%)	0,00	0,00	68 000	12 104,00	100 946	0	0
	513001	Úver - Preklenovací - Atletický ovál	0,00	0,00	0	80 000,00	0	0	0
	513002	Úver - Atletický ovál	0,00	0,00	0	280 000,00	0	0	0
	513002	Úver - Investičný úver - Zimný štadión	601 008,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	513002	Úver - Skládka TKO Veterná Poruba	0,00	0,00	1 200 000	0,00	0	0	0
		Úver - Investičný úver- investičné projekty mesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Úver - Školstvo							
	513002	Úver - Investičný úver - Rekonštrukcia fadovej plochy zimného štadióna	0,00	0,00	0	200 000,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 1

kód zdroja rok 2021	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
		PRÍJMY CELKOM	32 777 064,07	31 649 897,57	33 302 428	32 562 839,19	30 262 774	30 769 718	30 863 131

REKAPITULÁCIA:

	BEŽNÉ PRÍJMY	25 736 853,40	28 027 478,97	27 786 833	28 310 766,80	27 589 782	28 787 889	29 588 282
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 057 140,92	1 114 549,12	2 044 361	1 638 301,00	1 217 617	827 610	805 000
	PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 983 069,75	2 507 869,48	3 471 234	2 613 771,39	1 455 375	1 154 219	469 849
	PRÍJMY CELKOM	32 777 064,07	31 649 897,57	33 302 428	32 562 839,19	30 262 774	30 769 718	30 863 131

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola							266 900,99	277 415,12	285 383	292 499,12	269 226	264 567	270 867
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ							39 802,67	51 079,94	40 700	38 545,00	36 300	33 126	41 126
Prvok 1.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ							39 802,67	51 079,94	40 700	38 545,00	36 300	33 126	41 126
	01.1.1	633010	01	1	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - kroje	0,00	910,80	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633016	01	1	1	Reprezentačné - kancelária primátora	8 206,61	8 216,58	7 000	6 419,00	7 000	7 000	7 000
41	01.1.1	633016	01	1	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	13 780,80	12 481,74	15 000	15 000,00	8 600	10 000	15 000
41	01.1.1	633016	01	1	1	Reprezentačné - darcovia krvi	8 478,00	8 694,00	8 700	9 126,00	10 000	9 126	9 126
41	01.1.1	637036	01	1	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie,doprava	7 837,26	3 376,82	6 000	4 000,00	2 000	3 000	6 000
	01.1.1	641009	01	1	1	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	11 500,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	642001	01	1	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	1 000,00	0,00	2 000	2 000,00	1 500	2 000	2 000
41	01.1.1	642014	01	1	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora	500,00	5 900,00	2 000	2 000,00	7 200	2 000	2 000
Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeníach							206 431,00	199 084,78	196 870	196 653,32	197 618	197 791	197 791
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - oblasťná organizácia CR	178 000,00	176 000,00	178 000	178 000,00	178 000	178 000	178 000
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Občianske združenie Mikulášsky okrášľovací spolok	8 100,00	100,00	100	100,00	100	100	100
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ÚMS	4 047,00	4 027,66	4 150	4 055,22	4 056	4 056	4 056
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Klaster Liptov	2 081,20	2 000,00	2 100	2 000,00	2 100	2 000	2 000
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Slovenská parkovacia asociácia	240,00	240,00	240	240,00	240	240	240
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	0,00	0,00	35	35,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ZMOS	5 136,60	5 234,62	5 220	5 360,00	5 490	5 490	5 490
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Združenie Euroregión Tatry	3 113,10	3 113,10	3 170	3 113,10	3 720	3 720	3 720
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - spolok M. Rázusa	0,00	50,00	35	50,00	35	50	50
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ZMOL	3 113,10	3 219,40	3 220	3 100,00	3 100	3 100	3 100
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Občianske združenie Liptovské droby	2 500,00	1 000,00	500	500,00	500	500	500
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Občianske združenie Živé námestie	100,00	4 100,00	100	100,00	242	500	500
Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie,územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projeky							6 938,40	9 600,00	31 978	38 800,00	16 822	17 400	15 700
	04.4.3	637003	01	3		Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	6 800	6 800,00	0	2 000	300
	04.4.3	637004	01	3		Všeobecné služby	0,00	0,00	400	400,00	0	400	400
41	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole L. Mikuláš, návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb, urbanistická štúdia Vrbica	0,00	0,00	13 178	8 000,00	5 178	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - územný plán zóny Ploštín	2 438,40	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	4 500,00	0,00	2 400	2 400,00	2 400	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.6 UPN - LM	0,00	7 700,00	0	0,00	0	0	0
72f	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM	0,00	0,00	0	12 000,00	4 246	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokalita č. 13 - Demänová Juh	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č.6 UPN-LM	0,00	1 900,00	7 200	7 200,00	0	0	0
41	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - design manuál pešej zóny	0,00	0,00	2 000	2 000,00	4 998	0	0
Podprogram 1.4. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo							13 728,92	17 650,40	15 835	18 500,80	18 486	16 250	16 250
41	01.1.2	637005	01	4		Špeciálne služby - auditorské služby	7 624,80	7 125,00	7 125	7 125,00	8 000	8 000	8 000
	01.1.2	637005	01	4		Špeciálne služby - auditorské služby (FIN.M.O.S.)	0,00	0,00	0	3 000,00	0	0	0
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - správa	5 098,26	6 384,63	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - DJ	158,10	155,10	160	150,00	200	150	150
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - školstvo	100,30	64,90	150	100,00	100	100	100

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	01.1.2	637018	01	4		Vrátenie príjmov z minulých rokov	383,56	3 652,57	500	500,00	2 000	500	500
41	01.1.2	637035	01	4		Dane	254,72	268,20	900	500,00	50	500	500
41	01.1.2	637035	01	4		Dane DPH	109,18	0,00	0	125,80	1 136	0	0
PROGRAM 2 - Propagácia , prezentácia a cestovný ruch							436 125,14	434 002,14	436 655	388 926,66	414 167	399 225	434 771
Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta							88 080,87	77 220,84	78 500	53 377,74	107 400	65 000	78 500
	01.1.1	637002	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	491,00	475,00	500	449,00	0	500	500
	01.1.1	637002	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - programové zabezpečenie	4 855,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637002	02	1		Marketingové aktivity - programové zabezpečenie	150,00	6 691,00	5 000	500,00	2 300	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v rádiu Liptov	18 000,00	15 500,00	18 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	9 027,28	10 142,64	7 000	6 965,00	3 700	5 000	7 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy	2 049,00	0,00	2 000	0,00	100	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	0,00	0,00	2 000	0,00	100	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni	2 482,01	1 224,26	2 500	0,00	100	2 000	2 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska pohoda	7 099,32	6 266,02	7 000	0,00	0	3 500	7 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík	4 371,09	1 337,12	1 000	0,00	0	1 000	1 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA	0,00	0,00	1 000	0,00	0	1 000	1 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska účta k starším	0,00	0,00	1 000	0,00	0	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	8 837,38	6 336,41	7 000	6 920,00	70 000	7 000	7 000
72c	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Európsky týždeň mobility	1 591,00	553,92	2 000	2 288,42	500	2 000	2 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Deň otvorených dverí	414,00	781,20	2 500	0,00	0	2 000	2 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Oldtimer rallye	1 500,00	1 000,00	1 000	0,00	0	1 000	1 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - MDŽ	942,64	253,20	500	184,32	0	500	500
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Do práce na bicykli	2 988,30	3 993,82	3 500	2 838,00	2 100	3 500	3 500
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Protidrogový vlak	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mesto Liptovský Mikuláš - film	0,00	5 980,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637036	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - catering	9 700,00	6 535,00	6 000	6 185,00	0	2 000	6 000
41	01.1.1	637036	02	1		Marketingové aktivity - catering	993,33	762,25	1 000	1 000,00	500	1 000	1 000
41	01.1.1	641001	02	1		Transfer VPS - podujatia	2 589,52	4 389,00	3 000	3 048,00	5 000	1 000	5 000
Podprogram 2.2. - Marketingová komunikácia a PR mesta							154 737,17	157 416,67	151 000	150 893,92	147 572	151 030	151 030
Prvok 2.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby							152 313,41	154 772,83	148 000	147 974,16	145 492	148 000	148 000
	08.3.0	632003	02	2	1	Poštové služby	5 167,85	7 804,68	0	3 228,16	0	0	0
41	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia	4 680,00	2 487,09	5 000	1 746,00	0	5 000	5 000
131K	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR	0,00	0,00	0	0,00	2 492	0	0
72c	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.3.0	637004	02	2	1	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	114 299,92	115 000,04	113 000	113 000,00	113 000	113 000	113 000
41	08.3.0	637004	02	2	1	Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin	23 165,64	24 481,02	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000
Prvok 2.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta							2 423,76	2 643,84	3 000	2 919,76	2 080	3 030	3 030
41	01.1.1	632004	02	2	2	Komunikačná infraštruktúra	0,00	220,08	200	119,76	280	230	230
41	01.1.1	637003	02	2	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualizácia internetovej stránky	2 423,76	2 423,76	2 800	2 800,00	1 800	2 800	2 800
Podprogram 2.3. - Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca							15 296,29	15 243,25	18 500	7 000,00	5 400	10 000	17 000
41	01.1.1	633016	02	3		Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	3 675,28	86,00	3 000	0,00	500	1 500	1 500
41	01.1.1	634004	02	3		Prepravné - zahraničné vzťahy	1 407,85	1 460,00	2 000	500,00	1 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637004	02	3		Všeobecné služby - monitoring médií	1 095,60	1 195,20	1 500	1 500,00	1 200	1 500	1 500
41	01.1.1	637036	02	3		Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	8 157,56	10 810,05	10 000	5 000,00	2 700	3 000	10 000

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogram 3.3. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum							22 585,82	65 778,54	1 300	85 920,43	58 074	3 000	0
	0160	61,62,63	03	3		Komunálne voľby 2018	21 074,32	0,00	0	0,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3		Voľba prezidenta SR 2019 - I. kolo	0,00	21 018,96	0	0,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3		Voľba prezidenta SR 2019 -II. kolo	0,00	18 458,96	0	0,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3		Voľby do Európskeho parlamentu 2019	0,00	25 075,04	0	0,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3		Voľby do NR SR 2020	0,00	0,00	0	35 833,32	0	0	0
111	0132	61,62,63	03	3		Ščítanie obyvateľov 2021	0,00	0,00	0	0,00	35 856	0	0
131K	0132	621	03	3		SODB - poisťné do VŠZP	0,00	0,00	0	1 120,00	446	0	0
131K	0132	623	03	3		SODB - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	560,00	210	0	0
131K	0132	625001	03	3		SODB - príspevky na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	235,00	92	0	0
131K	0132	625002	03	3		SODB - príspevky na starobné poistenie	0,00	0,00	0	2 352,00	918	0	0
131K	0132	625003	03	3		SODB - príspevky na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	134,00	53	0	0
131K	0132	625004	03	3		SODB - príspevky na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	504,00	197	0	0
131K	0132	625005	03	3		SODB - príspevky na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	168,00	66	0	0
131K	0132	625007	03	3		SODB - príspevky na poistenie do RF solidarity	0,00	0,00	0	798,00	312	0	0
	0132	631001	03	3		SODB - cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
131K	0132	632001	03	3		SODB - energie - plyn	0,00	0,00	0	0,00	728	0	0
131K	0132	632001	03	3		SODB - energie - elektrická energia	0,00	0,00	0	0,00	697	0	0
131K	0132	632002	03	3		SODB - vodné, stočné	0,00	0,00	0	0,00	171	0	0
	0132	632003	03	3		SODB - poštové služby	0,00	0,00	0	150,00	0	0	0
131K	0132	632004	03	3		SODB - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0,00	855	0	0
131K	0132	632005	03	3		SODB - telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0,00	243	0	0
131K	0132	633002	03	3		SODB - výpočtová technika - hardverové zariadenia	0,00	0,00	0	2 000,00	5 937	0	0
131K	0132	633003	03	3		SODB - telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0,00	1 044	0	0
131K	0132	633006	03	3		SODB - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	704,00	2 929	0	0
131K	0132	637004	03	3		SODB - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	760	0	0
131K	0132	637027	03	3		SODB - dohody o VP, PČ	0,00	0,00	0	40 000,00	6 560	0	0
	0160	641001	03	3		Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch	1 511,50	1 225,58	1 300	1 362,11	0	3 000	0
Podprogram 3.4. - Mestský informačný systém							250 316,93	275 212,29	313 830	314 699,00	311 450	317 550	334 550
41	01.1.1	632004	03	4		Komunikačná infraštruktúra	30 085,27	30 242,53	33 210	33 210,00	33 210	33 210	33 210
41	01.1.1	633002	03	4		Výpočtová technika - hardverové zariadenia	14 023,18	28 579,12	32 000	31 480,00	43 000	32 000	32 000
	01.1.1	633013	03	4		Softvér - HW, SW - servisná zmluva	88 636,46	4 152,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633013	03	4		Softvér a licencie	52 325,08	36 325,95	40 000	38 679,00	39 100	41 000	45 000
41	01.1.1	635002	03	4		Opravy výpočtovej techniky	3 794,10	2 611,60	500	1 170,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	635009	03	4		Rutinná a štandardná údržba softvéru	360,00	33 057,80	43 780	43 780,00	56 800	57 000	60 000
41	01.1.1	635010	03	4		Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	2 000	2 000,00	1 000	2 000	2 000
	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby	951,60	566,40	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - zavedenie GDPR	19 996,20	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - Konzultačné služby pri kybernetickej bezpečnosti	0,00	0,00	0	0,00	2 000	6 000	6 000
41	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov (GDPR)	3 402,00	9 936,00	4 540	4 540,00	4 540	4 540	4 540
	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - Konzultačné implementačné práce súvisiace s informačnými systémami	36 360,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637007	03	4		Cestovné iným než vlast.zamestnancom - metodická podpora	383,04	280,08	800	800,00	800	800	800
41	01.1.1	637040	03	4		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	129 460,81	97 000	99 040,00	80 000	90 000	100 000

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	01.1.1	637040	03	4		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, kyberzákon, zákon o ISVS	0,00	0,00	60 000	60 000,00	50 000	50 000	50 000
Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje							1 898 297,32	2 108 968,72	2 202 691	2 275 449,73	2 355 274	2 183 850	2 434 268
Prvok 3.5.1 Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov							120 544,13	153 320,45	214 540	136 810,00	132 374	143 174	148 275
41	0.1.1.1.	611	03	5	1	Poslanci - tarifný plat	90 349,40	115 650,93	158 366	102 192,00	97 910	107 410	112 410
41	0.1.1.1.	621	03	5	1	Poslanci - poisťné do VŠZP	9 086,31	11 595,11	15 836	12 256,00	10 181	11 181	11 282
	0.1.1.1.	623	03	5	1	Poslanci - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	1 262	0,00	0	0	0
41	0.1.1.1.	625001	03	5	1	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	1 270,30	1 504,71	1 646	1 275,00	1 403	1 403	1 403
41	0.1.1.1.	625002	03	5	1	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	12 704,03	15 048,59	22 171	12 753,00	14 029	14 029	14 029
41	0.1.1.1.	625003	03	5	1	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	725,84	499,86	1 263	213,00	233	233	233
41	0.1.1.1.	625004	03	5	1	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	1 483,55	3 067,06	4 749	2 733,00	3 006	3 006	3 006
41	0.1.1.1.	625005	03	5	1	Poslanci - poistenie v nezamestnanosti	494,50	1 068,63	1 576	911,00	1 002	1 002	1 002
41	0.1.1.1.	625007	03	5	1	Poslanci - poistenie do rezervného fondu solidarity	4 310,20	4 885,56	7 521	4 327,00	4 460	4 760	4 760
41	0.1.1.1.	627	03	5	1	Poslanci - DDP	120,00	0,00	150	150,00	150	150	150
Prvok 3.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov							9 993,64	6 328,76	8 100	3 000,00	3 000	8 100	8 100
41	09.8.0	637001	03	5	2	Školenia, kurzy - MsÚ	9 993,64	6 328,76	8 100	3 000,00	3 000	8 100	8 100
Prvok 3.5.3 Odmeňovanie zamestnancov							1 767 759,55	1 949 319,51	1 980 051	2 135 639,73	2 219 900	2 032 576	2 277 893
111	01.1.1	611	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 188,57	2 171,27	2 180	2 195,95	2 251	2 196	2 196
111	01.1.1	621	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do VsZP	218,86	217,13	218	219,60	225	220	220
111	01.1.1	625001	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	30,64	30,40	31	30,74	32	31	31
111	01.1.1	625002	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	306,40	303,98	305	307,43	315	307	307
111	01.1.1	625003	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	17,51	17,37	17	17,57	18	17	17
111	01.1.1	625004	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	65,66	65,14	65	65,88	68	66	66
111	01.1.1	625005	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamest.	21,88	21,71	22	21,96	22	22	22
111	01.1.1	625007	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	103,96	103,13	104	104,31	107	104	104
	01.1.1	610	03	5	3	Projekt "Šanca pre mladých" - mzdy	15 206,27	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	620	03	5	3	Projekt "Šanca pre mladých" - odvody do ZP	5 314,07	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	630	03	5	3	Projekt "Šanca pre mladých" - tovary a služby	1 256,27	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	610	03	5	3	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - mzdy	5 020,11	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	620	03	5	3	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - odvody do ZP	1 754,34	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	630	03	5	3	Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tovary a služby	369,30	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	610	03	5	3	Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 5/§50j/2017) - mzdy	6 386,13	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	620	03	5	3	Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 5/§50j/2017) - odvody do ZP	2 231,85	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	630	03	5	3	Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 5/§50j/2017) - tovary a služby	404,30	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	610	03	5	3	Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - mzdy	5 084,83	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	620	03	5	3	Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - odvody do ZP	1 638,50	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	630	03	5	3	Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda 14/§50j/2017) - tovary a služby	309,02	0,00	0	0	0	0	0
41	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat	833 055,75	1 042 626,85	1 024 080	1 143 401,00	1 159 203	1 142 703	1 257 741
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (z VPP 19/22/§52/24)	0,00	0,00	0	990,95	0	0	0
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (VPP 18/22/§52/2018)	0,00	1 756,95	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (VPP 3/§52/2017)	2 621,42	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (Podpora miestnej a reg. zamestnanosti 5/§50j/2017)	718,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (Podpora miestnej a reg. zamestnanosti 6/§50j/2017)	2 143,61	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (Podpora miestnej a reg. zamestnanosti 14/§50j/2017)	4 204,57	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	612001	03	5	3	MsÚ - osobný príplatok	242 667,80	205 360,15	306 604	306 604,00	241 804	252 604	306 604
41	01.1.1	612002	03	5	3	MsÚ - ostatné príplatky	20 840,71	26 972,95	29 581	29 581,00	27 468	30 468	33 426
41	01.1.1	614	03	5	3	MsÚ - odmeny	125 688,03	125 080,44	0	36 322,28	100 000	0	0
41	01.1.1	614	03	5	3	MsÚ - odmeny (Kolektívna zmluva 2021)	0,00	0,00	12 500	0,00	101 000	12 500	12 500
41	01.1.1	621	03	5	3	MsÚ - poisťné do VŠZP	99 243,12	113 174,35	114 875	114 875,00	118 671	118 321	129 808
41	01.1.1	623	03	5	3	MsÚ - poisťné do ostatných ZP	20 856,34	24 072,77	31 971	31 971,00	26 210	34 210	36 127
41	01.1.1	625001	03	5	3	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	17 099,08	19 566,15	21 988	21 988,00	21 647	22 647	24 846
41	01.1.1	625002	03	5	3	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	173 679,79	196 693,06	202 792	202 792,00	214 875	203 875	229 155
41	01.1.1	625003	03	5	3	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	9 934,20	11 272,80	13 541	13 541,00	12 947	13 947	15 301
41	01.1.1	625004	03	5	3	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	30 687,71	36 034,28	44 812	44 812,00	42 356	41 156	50 637
41	01.1.1	625005	03	5	3	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	9 984,68	11 696,87	16 271	16 271,00	14 159	14 759	18 386
41	01.1.1	625007	03	5	3	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	58 932,30	66 788,60	69 787	69 787,00	73 180	69 880	78 860
41	01.1.1	627	03	5	3	MsÚ - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	7 338,00	7 290,00	11 933	11 933,00	7 391	12 291	13 484
41	01.1.1	637027	03	5	3	Dohody o VP, PČ	37 133,16	36 639,03	45 000	40 000,00	23 500	37 000	40 000
	01.1.1	637027	03	5	3	Dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	0,00	0,00	0	755,00	0	0	0
41	01.1.1	621	03	5	3	Poisťné do VŠZP - Dohody o VP, ČP	2 970,47	1 872,13	3 227	2 856,00	1 942	2 943	3 227
41	01.1.1	623	03	5	3	Poisťné do ostat.poisťovní - Dohody o VP, ČP	24,34	14,01	1 976	1 749,00	1 801	1 801	1 976
41	01.1.1	625001	03	5	3	Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP	419,28	213,43	836	740,00	762	762	836
41	01.1.1	625002	03	5	3	Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP	5 124,10	5 129,36	8 109	7 176,00	3 192	3 892	8 108
41	01.1.1	625003	03	5	3	Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP	292,81	293,00	411	364,00	375	375	411
41	01.1.1	625004	03	5	3	Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP	898,44	565,81	464	411,00	424	424	464
41	01.1.1	625005	03	5	3	Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody o VP, ČP	299,48	152,45	598	529,00	545	545	597
41	01.1.1	625007	03	5	3	Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP	1 738,51	1 740,23	2 753	2 436,00	1 710	2 510	2 436
41	01.1.1	637005	03	5	3	Personálny audit	0,00	0,00	0	0,00	4 000	0	0
41	01.1.1	642012	03	5	3	MsÚ - na odstúpné	0,00	0,00	0	9 724,50	3 700	0	0
41	01.1.1	642013	03	5	3	MsÚ - na odchodné	3 596,00	0,00	13 000	16 983,00	6 000	10 000	10 000
41	01.1.1	642015	03	5	3	MsÚ - na nemocenské dávky	7 638,67	11 383,71	0	4 083,56	8 000	0	0
Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ							390 322,98	349 736,57	415 388	386 986,41	346 118	399 374	501 689
41	01.1.1	631001	03	6		Cestovné tuzemské	3 401,98	4 455,16	4 500	2 000,00	1 000	4 500	4 500
41	01.1.1	631002	03	6		Cestovné zahraničné	1 131,95	4 133,94	3 500	500,00	500	3 500	3 500
41	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia	21 271,14	22 450,79	30 000	30 000,00	25 000	27 500	30 000
41	01.1.1	632001	03	6		Energie - plyn	15 696,81	15 871,65	20 000	20 000,00	16 000	18 000	20 000
41	01.1.1	632002	03	6		Vodné, stočné	17 818,94	7 444,41	11 000	11 000,00	9 000	11 000	11 000
41	01.1.1	632003	03	6		Poštové služby	23 120,26	24 457,87	41 400	30 000,00	31 000	30 000	30 000
41	01.1.1	632005	03	6		Telekomunikačné služby	8 902,89	9 157,11	10 000	9 500,00	8 000	10 000	10 000
41	01.1.1	633001	03	6		Interiérové vybavenie	24 855,11	21 181,14	25 000	10 000,00	4 700	15 000	10 000
41	01.1.1	633003	03	6		Telekomunikačná technika	725,98	2 518,73	2 000	3 959,51	1 700	2 000	2 000
41	01.1.1	633004	03	6		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 121,36	1 136,28	2 000	2 000,00	1 500	2 000	2 000

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	01.1.1	633005	03	6		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	490,64	0	0	0
41	01.1.1	633006	03	6		Všeobecný materiál	26 932,44	25 319,83	30 000	29 803,00	26 000	30 000	30 000
	01.1.1	633006	03	6		Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	197,40	0	0	0
41	01.1.1	633009	03	6		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 339,06	3 102,22	3 000	4 000,00	5 000	3 500	3 500
41	01.1.1	633010	03	6		Pracovné odevy	201,65	409,06	500	500,00	300	500	500
41	01.1.1	635003	03	6		Palivá ako zdroj energie (kos.)	84,96	28,04	80	80,00	80	80	80
41	01.1.1	634001	03	6		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 036,82	12 711,97	18 000	10 000,00	9 000	12 000	19 000
41	01.1.1	634002	03	6		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 269,68	7 844,11	10 000	8 000,00	7 000	9 000	10 000
41	01.1.1	634003	03	6		Poistenie - zákonné a havarijné	3 715,03	4 324,46	6 000	6 400,00	7 000	6 000	6 000
	01.1.1	634003	03	6		Poistenie - zákonné a havarijné - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDI Allure	0,00	0,00	824	824	0	0	0
41	01.1.1	634005	03	6		Diaľničné poplatky, karty, známky	318,12	387,87	500	427,00	500	500	500
41	01.1.1	634006	03	6		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	24,90	16,88	100	100,00	100	100	100
	01.1.1	635001	03	6		Opravy interiérového vybavenia	1 168,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	635003	03	6		Opravy telekomunikačnej techniky	2 145,60	2 145,60	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	01.1.1	635004	03	6		Opravy prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 176,71	4 137,67	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	01.1.1	635004	03	6		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - výmena výtahovej kabíny s príslušenstvom	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	635006	03	6		Opravy budov, objektov alebo ich častí	31 993,67	27 950,74	20 000	5 000,00	3 300	20 000	20 000
	01.1.1	635006	03	6		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - výmena podlahovej krytiny v malej zasadačke MsÚ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	50 000
	01.1.1	635006	03	6		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - úprava stropov na chodbách budovy MsÚ (1., 2. a 4 NP)	38 226,01	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	635006	03	6		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - úprava stropu vo foyeri	0,00	0,00	0	0,00	0	0	40 000
41	01.1.1	636002	03	6		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 871,76	4 856,26	9 000	10 500,00	11 800	11 800	11 800
41	01.1.1	637004	03	6		Všeobecné služby	21 761,76	17 209,62	25 000	25 000,00	21 000	22 500	25 000
41	01.1.1	637005	03	6		Špeciálne služby - neinvestičné	4 545,18	3 088,16	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637006	03	6		Náhrady - preventívne prehliadky	495,00	665,00	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	637006	03	6		Náhrady - rekreačné poukazy	0,00	12 257,37	18 000	11 235,14	12 000	13 500	18 000
41	01.1.1	637011	03	6		Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné	0,00	0,00	2 000	1 000,00	500	2 000	2 000
41	01.1.1	637012	03	6		Poplatky, odvody, kolký	1 375,88	1 026,72	3 000	4 000,00	3 500	3 000	3 000
41	01.1.1	637014	03	6		Stravovanie	52 567,99	50 898,97	50 000	54 000,00	52 000	54 000	54 000
41	01.1.1	637014	03	6		Stravovanie poslanci	980,00	943,25	1 210	1 400,00	1 600	1 400	1 400
41	01.1.1	637015	03	6		Poistné	25 480,09	28 011,16	28 000	53 678,20	45 000	45 000	45 000
41	01.1.1	637016	03	6		MsÚ - prídela do SF	19 485,86	22 094,79	21 114	21 000,00	21 114	21 114	21 114
41	01.1.1	637016	03	6		Poslanci - prídela do SF	1 355,21	1 738,41	2 684	2 000,00	2 000	2 684	2 684
	01.1.1	637031	03	6		Pokuty a penále	0,00	0,00	0	10,00	0	0	0
41	01.1.1	637035	03	6		MsÚ - dane (smeti)	2 413,20	2 368,09	2 500	2 510,52	3 850	3 850	3 850
41	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing Škoda Fabia Combi 1.0 TSI (DPH)	0,00	1 075,63	559	559,00	559	140	0
41	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style (DPH)	0,00	1 574,32	900	900,00	900	450	0
41	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDI Allure (DPH)	0,00	0,00	2 002	1 510,00	1 054	1 054	439

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing KIA Sportage (DPH)	0,00	0,00	0	1 529,00	988	988	658
	01.1.1	641001	03	6		Transfer VPS - havária na vodovodnom potrubí	2 991,98	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	642006	03	6		Členské príspevky - profesijné združ.	320,00	320,00	460	460,00	460	460	460
41	01.1.1	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Fabia Combi 1.0 TSI (úrok)	0,00	307,16	282	282,00	128	7	0
41	01.1.1	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style (úrok)	0,00	116,13	171	171,00	88	12	0
41	01.1.2	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure (úrok)	0,00	0,00	0	795,00	1 010	520	59
41	01.1.2	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing KIA Sportage (úrok)	0,00	0,00	0	165,00	387	215	45
	06.1.0	653001	03	6		Manipulačné poplatky - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure	0,00	0,00	602	0,00	0	0	0
Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie							36 310,00	6 118,80	8 000	15 260,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	637005	03	7		Špeciálne služby - verejné obstarávanie	36 310,00	6 118,80	8 000	15 260,00	10 000	10 000	10 000
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom							424 333,71	433 174,90	532 690	525 123,82	498 356	560 622	559 711
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky							55 916,08	60 847,12	63 912	63 638,18	63 483	68 062	68 062
111	01.3.3	611	04	1		MATRIKA - tarifný plat	22 890,50	31 160,80	28 730	25 550,00	33 326	24 530	24 530
	01.3.3	611	04	1		MATRIKA - tarifný plat	3 802,02	0,00	4 390	7 397,00	0	11 895	11 895
111	01.3.3	612001	04	1		MATRIKA - osobný príplatok	5 295,77	4 932,40	6 300	6 300,00	5 750	5 800	5 800
	01.3.3	612001	04	1		MATRIKA - osobný príplatok	156,37	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	612002	04	1		MATRIKA - ostatné príplatky	500,00	966,32	850	850,00	1 000	1 405	1 405
41	01.3.3	614	04	1		MATRIKA - odmeny	2 320,00	2 210,00	750	750,00	750	750	750
	01.3.3	614	04	1		MATRIKA - odmeny	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	01.3.3	621	04	1		MATRIKA - poisťné do VŠZP	2 362,80	2 691,71	3 050	3 050,00	2 419	3 150	3 150
41	01.3.3	621	04	1		MATRIKA - poisťné do VŠZP	0,00	0,00	0	0,00	581	0	0
41	01.3.3	623	04	1		MATRIKA - poisťné do ostatných ZP	1 157,53	1 267,10	950	950,00	950	1 120	1 120
41	01.3.3	625001	04	1		MATRIKA - na nemocenské poisťenie	489,36	550,71	560	560,00	555	600	600
41	01.3.3	625002	04	1		MATRIKA - na starobné poisťenie	4 894,91	5 508,77	5 600	5 600,00	5 510	5 980	5 980
41	01.3.3	625003	04	1		MATRIKA - na úrazové poisťenie	279,59	314,62	320	320,00	320	350	350
41	01.3.3	625004	04	1		MATRIKA - na invalidné poisťenie	712,16	601,22	1 200	1 200,00	1 200	1 285	1 285
	01.3.3	625004	04	1		MATRIKA - na invalidné poisťenie	0,00	190,39	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	625005	04	1		MATRIKA - na poisťenie v nezamestnanosti	237,30	0,00	400	400,00	395	430	430
	01.3.3	625005	04	1		MATRIKA - na poisťenie v nezamestnanosti	0,00	263,80	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	625007	04	1		MATRIKA - na poisťenie do RF	1 660,61	1 868,90	1 900	1 900,00	1 870	2 030	2 030
41	01.3.3	627	04	1		MATRIKA - DDP	240,00	240,00	400	240,00	240	240	240
41	01.3.3	631001	04	1		MATRIKA - cestovné tuzemské	0,00	0,00	60	0,00	60	60	60
41	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie - plyn	287,52	287,52	288	288,00	288	288	288
41	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie - el.energia	275,00	275,00	275	275,00	275	275	275
41	01.3.3	632002	04	1		MATRIKA - vodné, stočné	108,00	108,00	108	108,00	108	108	108
41	01.3.3	632003	04	1		MATRIKA - poštové služby	723,80	793,25	700	950,00	950	950	950
	01.3.3	632003	04	1		MATRIKA - poštové služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	632004	04	1		MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	540,00	540,00	540	540,00	540	540	540
41	01.3.3	632005	04	1		MATRIKA - telekomunikačné služby	110,63	147,70	200	200,00	200	200	200
	01.3.3	633001	04	1		MATRIKA - interiérové vybavenie	1 038,00	0,00	300	0,00	0	0	0
41	01.3.3	633006	04	1		MATRIKA - všeobecný materiál	1 908,01	1 265,66	1 000	1 000,00	1 620	1 000	1 000

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	01.3.3	636001	04	1		MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	1 221,00	1 221,00	1 221	1 221,00	1 221	1 221	1 221
41	01.3.3	637001	04	1		MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	350,00	350	350,00	350	350	350
41	01.3.3	637004	04	1		MATRIKA - všeobecné služby	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	01.3.3	637013	04	1		MATRIKA - naturálne mzdy	398,10	51,99	100	99,99	100	100	100
111	01.3.3	637013	04	1		MATRIKA - naturálne mzdy	0,00	397,98	400	398,31	400	400	400
41	01.3.3	637014	04	1		MATRIKA - stravovanie	1 528,31	1 516,55	2 000	2 000,00	1 500	2 000	2 000
41	01.3.3	637016	04	1		MATRIKA - prídel do sociálneho fondu	483,30	602,23	600	600,00	595	600	600
41	01.3.3	637035	04	1		MATRIKA - dane (smeti)	67,68	67,68	70	67,86	110	105	105
	01.3.3	642015	04	1		MATRIKA - na nemocenské dávky	227,81	455,82	0	173,02	0	0	0
	01.3.3	642015	04	1		MATRIKA - na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 4.2. - Register obyvateľov							31 041,82	30 916,54	34 178	34 331,77	47 766	52 361	52 361
111	01.3.3	611	04	2		Register obyvateľov - tarifný plat	10 010,90	10 343,85	10 382	10 294,02	10 230	10 294	10 294
41	01.3.3	611	04	2		Register obyvateľov - tarifný plat	4 714,89	6 436,42	9 318	9 325,00	17 165	20 726	20 726
41	01.3.3	612001	04	2		Register obyvateľov - osobný príplatok	3 621,25	2 262,72	1 860	2 075,00	2 710	2 710	2 710
	01.3.3	612002	04	2		Register obyvateľov - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	80,75	0	0	0
41	01.3.3	614	04	2		Register obyvateľov - odmeny	2 058,83	1 240,00	700	700,00	700	700	700
41	01.3.3	621	04	2		Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	1 040,93	1 083,11	2 155	2 000,00	3 100	3 380	3 380
41	01.3.3	625001	04	2		Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	289,54	284,94	302	302,00	440	480	480
41	01.3.3	625002	04	2		Register obyvateľov - na starobné poistenie	2 896,64	2 850,71	3 020	3 020,00	4 350	4 750	4 750
41	01.3.3	625003	04	2		Register obyvateľov - na úrazové poistenie	159,87	162,76	175	175,00	250	270	270
41	01.3.3	625004	04	2		Register obyvateľov - na invalidné poistenie	620,60	325,39	650	400,00	930	1 020	1 020
41	01.3.3	625005	04	2		Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	206,79	108,42	216	150,00	310	340	340
41	01.3.3	625007	04	2		Register obyvateľov - na poistenie do RF	982,72	908,73	1 025	1 025,00	1 500	1 610	1 610
41	01.3.3	627	04	2		Register obyvateľov - DPP	0,00	100,00	120	120,00	120	120	120
41	01.3.3	632001	04	2		Register obyvateľov - energie - plyn	115,00	115,00	115	120,00	173	173	173
41	01.3.3	632001	04	2		Register obyvateľov - energie - el.energia	110,00	110,00	110	125,00	165	165	165
41	01.3.3	632002	04	2		Register obyvateľov - vodné, stočné	72,00	72,00	72	78,00	108	108	108
41	01.3.3	632003	04	2		Register obyvateľov - poštové služby	286,90	249,20	350	350,00	350	350	350
41	01.3.3	632003	04	2		Register obyvateľov - telekomunikačné služby	73,30	61,41	60	60,00	60	60	60
41	01.3.3	632004	04	2		Register obyvateľov - komunikačná infraštruktúra	360,00	360,00	360	405,00	540	540	540
41	01.3.3	633006	04	2		Register obyvateľov - všeobecný materiál	669,64	960,75	500	500,00	600	600	600
41	01.3.3	636001	04	2		Register obyvateľov - nájom objektov, alebo ich častí	240,00	240,00	240	270,00	360	360	360
41	01.3.3	636001	04	2		Register obyvateľov - nájom strojov, prístrojov, zariadení	800,00	800,00	800	875,00	1 100	1 100	1 100
41	01.3.3	637001	04	2		Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre	0,00	50,00	100	100,00	150	150	150
41	01.3.3	637014	04	2		Register obyvateľov - stravovanie	999,60	999,60	1 200	1 200,00	1 800	1 800	1 800
41	01.3.3	637016	04	2		Register obyvateľov - prídel do SF	296,07	161,38	300	300,00	450	450	450
41	01.3.3	637035	04	2		Register obyvateľov - dane (smeti)	45,12	45,12	48	45,00	105	105	105
	01.3.3	642015	04	2		Register obyvateľov - na nemocenské dávky	371,23	585,03	0	237,00	0	0	0
Podprogram 4.3. - Organizácia občianskych obradov							22 941,78	19 346,74	22 895	20 205,67	16 695	22 895	22 895
41	08.2.0	612002	04	3		ZPOZ - Dohody - ostatné príplatky	48,97	229,88	500	300,00	500	500	500
41	08.2.0	621	04	3		ZPOZ - Dohody - Poistné do VŠZP	347,97	373,72	600	300,00	600	600	600
41	08.2.0	623	04	3		ZPOZ - Dohody - Poistné do ostat. ZP	103,76	131,89	250	210,00	250	250	250
41	08.2.0	625001	04	3		ZPOZ - Dohody - Na nemocenské poistenie	63,27	71,05	140	80,00	140	140	140
41	08.2.0	625002	04	3		ZPOZ - Dohody - Na starobné poistenie	1 221,62	1 280,06	1 300	1 150,00	1 300	1 300	1 300
41	08.2.0	625003	04	3		ZPOZ - Dohody - Na úrazové poistenie	71,76	74,73	90	80,00	90	90	90

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	03.1.0	625001	05	1		MsP - na nemocenské poistenie	6 691,50	7 603,62	8 460	8 460,00	7 460	7 960	9 000
41	03.1.0	625001	05	1		MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam. mimo PP	38,78	37,24	42	42,00	42	42	50
41	03.1.0	625002	05	1		MsP - na starobné poistenie	66 934,11	76 053,50	71 600	71 600,00	75 900	71 600	79 000
41	03.1.0	625002	05	1		MsP - na starobné poistenie - odmeny zam. mimo PP	387,80	372,40	420	420,00	420	420	420
41	03.1.0	625003	05	1		MsP - na úrazové poistenie	3 823,36	4 344,09	4 900	4 900,00	4 500	4 500	5 000
41	03.1.0	625003	05	1		MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam. mimo PP	22,16	21,28	24	24,00	24	24	24
41	03.1.0	625004	05	1		MsP - na invalidné poistenie	14 341,55	16 295,63	18 200	18 200,00	16 400	17 200	19 200
41	03.1.0	625004	05	1		MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam. mimo PP	83,10	79,80	90	90,00	90	90	90
41	03.1.0	625005	05	1		MsP - na poistenie v nezamestnanosti	4 779,29	5 430,66	6 050	6 050,00	5 500	5 700	6 300
41	03.1.0	625005	05	1		MsP - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zam. mimo PP	27,70	26,60	30	30,00	30	30	30
41	03.1.0	625007	05	1		MsP - na poistenie do RF	22 708,37	25 802,54	28 700	28 700,00	25 900	26 700	30 000
41	03.1.0	625007	05	1		MsP - na poistenie do RF - odmeny zam. mimo PP	131,58	126,35	143	143,00	143	143	143
41	03.1.0	627	05	1		MsP - DDP	1 800,00	2 010,00	2 340	2 340,00	2 340	2 340	2 340
41	03.1.0	631001	05	1		MsP - tuzemské cestovné	180,36	162,12	0	36,00	1 050	200	200
	03.1.0	631002	05	1		MsP - zahraničné cestovné	308,50	211,22	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	632001	05	1		MsP - energie - kamerový systém	295,93	196,84	1 000	1 000,00	1 200	2 000	2 000
41	03.1.0	632003	05	1		MsP - poštovné služby	175,30	181,35	500	314,00	500	500	500
41	03.1.0	632004	05	1		MsP - komunikačná infraštruktúra	2 668,68	4 089,14	3 072	4 160,00	4 500	4 500	4 500
41	03.1.0	632005	05	1		MsP - telekomunikačné služby	2 217,80	2 041,31	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	03.1.0	633001	05	1		MsP - interiérové vybavenie	359,77	947,21	0	0,00	500	500	500
41	03.1.0	633002	05	1		MsP - výpočtová technika	3 027,06	1 499,33	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	633003	05	1		MsP - telekomunikačná technika	207,54	1 344,00	1 000	0,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	633004	05	1		MsP - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 290,36	1 583,59	0	0,00	500	500	500
41	03.1.0	633005	05	1		MsP - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 223,59	925,97	2 000	180,00	1 000	2 000	2 000
41	03.1.0	633006	05	1		MsP - všeobecný materiál	5 672,02	3 682,75	1 000	2 500,00	3 000	3 500	3 500
41	03.1.0	633007	05	1		MsP - špeciálny materiál	1 395,52	1 105,10	1 500	1 000,00	500	1 000	1 000
	03.1.0	633009	05	1		MsP - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen. pomôcky	35,00	40,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	633010	05	1		MsP - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	16 808,17	9 626,95	2 000	54,60	3 600	10 000	10 000
41	03.1.0	633011	05	1		MsP - potraviny	599,92	260,82	100	250,00	100	300	300
41	03.1.0	633013	05	1		MsP - softvér a licencie	558,02	300,00	2 000	0,00	1 000	2 000	2 000
41	03.1.0	633016	05	1		MsP - reprezentačné	0,00	184,16	0	170,00	100	100	100
41	03.1.0	634001	05	1		MsP - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 517,53	13 026,61	10 000	10 000,00	6 500	12 000	12 000
41	03.1.0	634002	05	1		MsP - servis, údržba, opravy	9 455,84	8 972,46	5 000	4 550,00	9 000	5 000	5 000
41	03.1.0	634003	05	1		MsP - poistenie	2 001,73	3 075,44	2 000	2 500,00	2 500	2 500	2 500
	03.1.0	634005	05	1		MsP - karty, známky, poplatky	27,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	635001	05	1		MsP - opravy interiérového vybavenia	0,00	130,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	635002	05	1		MsP - oprava výpočtovej techniky	3,24	55,80	300	0,00	500	500	500
41	03.1.0	635003	05	1		MsP - oprava telekomunikačnej techniky	438,24	206,00	700	200,00	700	700	700
41	03.1.0	635004	05	1		MsP - oprava prevádzkových strojov, prístrojov	75,00	22,00	0	0,00	50	50	50
41	03.1.0	635005	05	1		MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	44,00	1 397,05	1 000	1 445,00	700	1 000	1 000
	03.1.0	635005	05	1		MsP - údržba špeciálnych strojov, prístrojov - materiálna ochrana objektov	0,00	43,68	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	635007	05	1		MsP - oprava pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	60,50	145,50	0	100,00	100	100	100

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	03.1.0	635010	05	1		MsP - rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	420,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	636001	05	1		MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí	156,12	0,00	100	52,04	100	100	100
41	03.1.0	636002	05	1		MsP - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 591,14	5 535,36	6 060	6 060,00	6 060	6 060	6 060
	03.1.0	636004	05	1		MsP - nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	636008	05	1		MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	637001	05	1		MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympóz.	182,00	135,00	0	150,00	250	250	250
	03.1.0	637002	05	1		MsP - konkurzy a súťaže	101,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	637003	05	1		MsP - propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	637003	05	1		MsP - osвета v oblasti ochrany	990,55	499,93	500	0,00	500	500	500
41	03.1.0	637004	05	1		MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	0,00	0,00	500	200,00	500	500	500
41	03.1.0	637004	05	1		MsP - všeobecné služby	2 309,42	2 450,85	0	800,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	637005	05	1		MsP - špeciálne služby	666,67	1 251,92	928	12 249,18	3 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637006	05	1		MsP - náhrady - preventívne prehliadky	1 040,00	2 005,00	1 000	1 000,00	800	1 000	1 000
41	03.1.0	637012	05	1		MsP - poplatky a odvody	76,30	347,28	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	637014	05	1		MsP - stravovanie	16 674,70	16 924,60	19 000	18 000,00	16 700	19 000	19 000
41	03.1.0	637016	05	1		MsP - prídely do sociálneho fondu	7 198,87	8 138,40	9 500	9 500,00	8 900	10 400	10 400
41	03.1.0	637027	05	1		MsP - odmeny zamestnancov MPP	2 550,00	2 660,00	2 000	2 000,00	2 500	2 500	2 500
	03.1.0	637031	05	1		MsP - pokuty a penále	5,35	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	637035	05	1		MsP - dane (smeti)	744,48	744,48	780	780,00	780	780	780
41	03.1.0	637035	05	1		MsP - dane - leasing Škoda Scala	0,00	777,75	540	540,00	540	540	270
	03.1.0	637037	05	1		Vratky - nevyčerpaná dotácia z MV SR projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"	0,00	765,39	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	642006	05	1		MsP - členský príspevok ZNOMPS	100,00	100,00	100	100,00	100	100	100
	03.1.0	642015	05	1		MsP - na nemocenské dávky	3 623,19	2 039,97	0	2 131,54	0	0	0
41	03.1.0	651004	05	1		MsP - splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Scala	0,00	144,94	235	235,00	160	83	12
3AC1	03.1.0	610	05	1		Projekt "Zriadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - mzdy	26 482,63	36 093,16	53 632	56 784,00	40 106	0	0
3AC1	03.1.0	620	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - odvody	8 681,61	12 091,19	18 686	19 160,00	13 553	0	0
3AC1	03.1.0	630,64	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - tovary a služby	6 531,81	8 792,77	28 910	18 710,00	14 577	0	0
	03.1.0	642015	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - na nemocenské dávky	385,25	1 256,71	0	808,97	0	0	0
	03.1.0	633001	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-interiér. vybavenia, dotácia MV SR	655,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	633001	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-interiér. vybavenia, vl. zdroje	163,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	633002	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-notebooky, dotácia MV SR	960,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	633002	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-notebooky, vl. zdroje	240,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	633003	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-vysielačka, dotácia MV SR	2 587,20	0,00	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORNOU	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	03.1.0	633003	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"- vysielacia, vl. zdroje	646,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	633005	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"- navigacia, kamera, dotacia MV SR	1 254,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	633005	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"- navigacia, kamera, vl. zdroje	313,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	633006	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"- certifikované meracie metre, dotacia MV SR	21,82	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	633006	05	1		MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"- certifikované meracie metre, vl. zdroje	5,46	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 5.2. - Civilná ochrana							0,00	0,00	0	139 585,16	67 850	19 894	19 894
	02.2.0	611	05	2		Tarifný plat - prekážky v práci na strane zamestnávateľa	0,00	0,00	0	10 845,54	0	0	0
111	02.2.0	614	05	2		Odmeny - skríning na COCID-19	0,00	0,00	0	0,00	6 800	0	0
	02.2.0	621	05	2		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0	1 064,70	0	0	0
	02.2.0	623	05	2		Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	19,86	0	0	0
	02.2.0	625001	05	2		Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	80,87	0	0	0
	02.2.0	625002	05	2		Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	808,71	0	0	0
	02.2.0	625003	05	2		Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	46,21	0	0	0
	02.2.0	625004	05	2		Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	173,30	0	0	0
	02.2.0	625005	05	2		Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	57,76	0	0	0
	02.2.0	625007	05	2		Na poistenie do RF solidarity	0,00	0,00	0	274,39	0	0	0
	02.2.0	633001	05	2		Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	500,00	0	0	0
	02.2.0	633002	05	2		Výpočtová technika - hardvérové zariadenia	0,00	0,00	0	7 152,00	0	0	0
41	02.2.0	633004	05	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	6 000,00	500	0	0
41	02.2.0	633006	05	2		Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	12 966,00	2 000	0	0
111	02.2.0	633006	05	2		Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	1 868	0	0
41	02.2.0	633007	05	2		Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	60 740,00	4 000	0	0
111	02.2.0	633007	05	2		Špeciálny materiál - skríning na COCID-19	0,00	0,00	0	500,00	652	0	0
41	02.2.0	633010	05	2		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	3 600,00	1 500	0	0
111	02.2.0	633010	05	2		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - skríning na COCID-19	0,00	0,00	0	0,00	11 125	0	0
	02.2.0	633013	05	2		Softvér a licencie	0,00	0,00	0	1 980,00	0	0	0
	02.2.0	635006	05	2		Opravy budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	4 938,06	0	0	0
41	02.2.0	637004	05	2		Všeobecné služby	0,00	0,00	0	2 000,00	2 000	0	0
111	02.2.0	637004	05	2		Všeobecné služby - skríning na COCID-19	0,00	0,00	0	0,00	2 512	0	0
41	02.2.0	637005	05	2		Špeciálne služby	0,00	0,00	0	20 581,76	300	0	0
111	02.2.0	637005	05	2		Špeciálne služby - skríning na COCID-19	0,00	0,00	0	0,00	32 529	0	0
41	02.2.0	637005	05	2		Špeciálne služby - súčinnosť dohoda s VA LM	0,00	0,00	0	0,00	0	19 894	19 894
111	02.2.0	637014	05	2		Stravovanie - skríning na COCID-19	0,00	0,00	0	0,00	2 064	0	0
	02.2.0	637040	05	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	0	5 256,00	0	0	0
Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi							22 389,96	22 426,27	20 380	25 668,21	29 610	22 211	22 211
41	03.2.0	632001	05	3		PO - energie - DHZ	202,50	1 093,05	1 200	1 700,00	2 600	1 900	1 900
	03.2.0	632002	05	3		PO - vodné, stočné - DHZ	0,00	0,00	0	10,00	0	0	0
	03.2.0	632002	05	3		PO - interiérové vybavenie - DHZ	0,00	1 320,23	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633006	05	3		PO - všeobecný materiál - DHZ	84,30	65,04	500	384,00	500	500	500
	03.2.0	633007	05	3		PTR - Minulosť uložená do budúcnosti - všeobecný materiál	821,78	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	03.2.0	633007	05	3		PO - špeciálny materiál - L. Ondrašová - DHZ	0,00	0,00	0	1 205,50	1 400	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	03.2.0	633007	05	3		PO - špeciálny materiál - Bodice - DHZ	0,00	0,00	0	15,30	0	0	0
72c	03.2.0	633007	05	3		PO - špeciálny materiál - Bodice - DHZ	0,00	0,00	0	360,90	1 400	0	0
72c	03.2.0	633007	05	3		PO - špeciálny materiál - Ploštín - DHZ					1 400		
41	03.2.0	633007	05	3		PO - špeciálny materiál - DHZ	38,90	84,00	400	39,00	400	400	400
	03.2.0	633007	05	3		PO - špeciálny materiál - DHZ	1 559,46	171,40	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ	1 264,44	282,42	1 000	500,00	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Ploštín - DHZ	0,00	0,00	0	1 400,00	0	0	0
	03.2.0	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Bodice - DHZ	1 900,50	1 983,00	0	1 248,50	0	0	0
	03.2.0	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - L. Ondrašová - DHZ	0,00	0,00	0	4,30	0	1	1
	03.2.0	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - L. Ondrašová - DHZ	0,00	0,00	0	130,70	0	0	0
	03.2.0	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Ploštín - DHZ	0,00	0,00	0	332,50	0	0	0
	03.2.0	633011	05	3		PO - potraviny - DHZ	0,00	8,66	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633015	05	3		PO - palivá ako zdroj energie - DHZ	87,36	117,70	300	300,00	300	300	300
41	03.2.0	634001	05	3		PO - PHM - DHZ	94,06	335,24	500	500,00	500	500	500
41	03.2.0	634002	05	3		PO - servis, údržba, opravy - DHZ	81,50	2 333,40	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	634002	05	3		PO - servis, údržba, opravy - DHZ	639,84	1 400,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634003	05	3		PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ	1 074,04	1 141,32	1 300	1 300,00	1 300	1 300	1 300
41	03.2.0	634005	05	3		PO - karty, známky, poplatky - DHZ	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3		PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ	1 951,63	48,00	400	67,97	400	400	400
41	03.2.0	637001	05	3		PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ	340,00	0,00	500	300,00	500	500	500
	03.2.0	637001	05	3		PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ					0		
	03.2.0	637001	05	3		PO - školenia, kurzy, semináre - Bodice - DHZ	0,00	0,00	0	136,20	0	0	0
	03.2.0	637001	05	3		PO - školenia, kurzy, semináre - L. Ondrašová - DHZ	100,20	580,60	0	100,20	0	0	0
41	03.2.0	637002	05	3		PO - konkurzy, súťaže - DHZ	211,00	234,00	300	122,00	300	300	300
41	03.2.0	637037	05	3		PO - náhrady - lekárske prehliadky DHZ	0,00	65,00	50	50,00	50	50	50
	03.2.0	637037	05	3		PO - náhrady - lekárske prehliadky - L. Ondrašová -DHZ	0,00	30,00	0	90,00	0	0	0
	03.2.0	637011	05	3		PTR - Minulosť uložená do budúcnosti - štúdie, expertízy, posudky	75,06	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	632001	05	3		PO - energie - DHZ mesta	1 376,33	3 515,13	4 500	4 000,00	4 000	4 500	4 500
41	03.2.0	632002	05	3		PO - vodné, stočné - DHZ mesta	9,83	18,56	40	40,00	40	40	40
41	03.2.0	632003	05	3		PO - telekomunikačné služby - DHZ mesta	19,92	19,92	40	100,00	120	120	120
41	03.2.0	633005	05	3		PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
	03.2.0	633005	05	3		PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta	649,00	49,80	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633006	05	3		PO - všeobecný materiál - DHZ mesta	3 322,94	326,65	800	400,00	800	800	800
41	03.2.0	633007	05	3		PO - špeciálny materiál - DHZ mesta	29,00	336,68	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
72c	03.2.0	633007	05	3		PO - špeciálny materiál - DHZ mesta	210,20	1 073,12	0	0,00	1 796	0	0
41	03.2.0	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta	35,00	0,00	1 000	500,00	1 000	1 000	1 000
72c	03.2.0	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta	1 074,00	1 660,00	0	0,00	60	0	0
41	03.2.0	633015	05	3		PO - palivá ako zdroj energie -DHZ mesta	229,62	97,74	400	300,00	400	400	400
41	03.2.0	634001	05	3		PO - PHM - DHZ mesta	1 144,89	1 015,02	1 400	1 100,00	1 400	1 400	1 400
	03.2.0	634001	05	3		PO - PHM - DHZ mesta (refundácia PHM)	0,00	14,27	0	63,77	0	0	0
41	03.2.0	634002	05	3		PO - servis, údržba, opravy - DHZ mesta	871,05	1 807,45	1 000	967,37	1 000	1 000	1 000
72c	03.2.0	634002	05	3		PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	723,23	149,08	0	2 748,00	1 114	0	0
41	03.2.0	634003	05	3		PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ mesta	1 165,07	870,38	550	1 615,00	1 600	1 600	1 600
41	03.2.0	634005	05	3		PO - karty, známky, poplatky - DHZ mesta	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3		PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ mesta	20,75	13,97	700	255,00	700	700	700

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - údržba skládky odpadov	21 320,00	22 520,00	22 520	31 285,00	21 520	25 100	25 100
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	1 783,72	1 984,94	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	59 520,00	62 860,00	62 860	72 118,00	61 000	30 000	25 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	156 249,80	160 800,00	163 000	163 000,00	163 000	163 000	163 000
Podprogram 6.3. - Povrchové vody							231 231,32	244 705,51	250 000	253 608,07	264 000	260 000	260 000
41	05.2.0	632002	06	3		Vodné,stočné - stočné LVS - spevnené plochy - mesto	231 231,32	244 705,51	250 000	253 608,07	264 000	260 000	260 000
PROGRAM 7 - Doprava							362 030,00	478 334,00	480 000	480 000,00	660 000	720 000	820 000
41	04.5.1	644002	07			Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok	349 995,00	456 251,00	460 000	435 000,00	460 000	700 000	800 000
41	04.5.1	644002	07			Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok - za predchádzajúce roky	12 035,00	22 083,00	20 000	45 000,00	200 000	20 000	20 000
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie							677 285,39	958 578,22	778 802	732 654,20	704 610	746 656	773 238
Podprogram 8.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií							673 661,76	795 424,16	693 802	680 656,60	660 990	700 656	727 238
Prvok 8.1.1 tavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka							426 923,22	446 807,64	396 302	394 772,51	377 927	413 192	434 738
41	04.5.1	634003	08	1	1	Poistenie zákonné a havarijné - Hako Citymaster 1600 a Multicar M29	751,92	1 615,38	2 410	2 410,00	2 410	2 410	2 410
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing Multicar M29 (DPH)	0,00	3 943,36	3 936	3 936,36	3 936	3 936	328
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing Hako Citymaster 1600 (DPH)	0,00	4 618,24	5 038	5 038,08	5 038	4 618	0
41	04.5.1	651004	08	1	1	Spĺcanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Hako Citymaster 1600 (úrok)	0,00	2 132,96	1 388	1 388,07	813	228	0
	04.5.1	653001	08	1	1	Manipulačné poplatky - leasing Multicar M29	0,00	35,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	13 891,78	11 440,87	13 530	12 000,00	15 730	12 000	12 000
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	267 972,48	266 347,62	270 000	270 000,00	250 000	270 000	280 000
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií - súvislé opravy vozoviek a chodníkov	139 782,64	156 674,21	100 000	100 000,00	100 000	120 000	140 000
	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS - obstaranie GPS systému pre vozidlá VPS LM	4 524,40	0,00	0	0,00	0	0	0
Prvok 8.1.2 Čistenie miestnych komunikácií							181 362,78	147 857,88	176 290	139 674,00	152 320	167 200	172 500
41	04.5.1	641001	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	14 000,00	14 800,00	15 290	15 290,00	21 320	16 200	16 500
41	04.5.1	641001	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	161 362,78	127 057,88	155 000	118 384,00	110 465	145 000	150 000
72c	04.5.1	641001	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000,00	20 535	6 000	6 000
Prvok 8.1.3 Zimná údržba							65 375,76	200 758,64	121 210	146 210,09	130 743	120 264	120 000
41	04.5.1	641001	08	1	3	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	65 375,76	199 130,49	120 000	145 000,00	130 000	120 000	120 000
41	04.5.1	651004	08	1	3	Spĺcanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Multicar M29 (úrok)	0,00	1 628,15	1 210	1 210,09	743	264	0
Podprogram 8.2. - Cestná doprava							3 623,63	163 154,06	85 000	51 997,60	43 620	46 000	46 000
41	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - cestná doprava	2 013,03	385,84	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
72c	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - Čistejšie okolie potoka Smrečianka v mestskej časti Podbreziny a Vitálišovce	0,00	0,00	0	0,00	120	0	0
	04.5.1	635004	08	2		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	34,80	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - prevádzka a údržba parkovacích senzorov	0,00	453,60	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2018	0,00	33 214,06	37 000	37 000,00	37 000	37 000	37 000
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	5 997,60	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2021	0,00	0,00	38 500	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Vrbická 1894 (obnova parkoviska a chodníkov)	0,00	36 723,26	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Poddielom - chodníky L. Ondrašová	0,00	77 513,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č. I/18 na ul. 1. mája	0,00	7 191,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava vstupu a výstupu do podchodu popod cestu č. I/18 na ul. 1. mája	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	637004	08	2		Všeobecné služby	720,60	2 088,50	2 000	2 000,00	500	2 000	2 000
41	04.5.1	637005	08	2		Špeciálne služby	600,00	1 550,00	2 500	2 000,00	1 500	2 500	2 500
41	04.5.1	637011	08	2		Štúdie, expertízy, posudky	290,00	0,00	3 000	3 000,00	2 500	2 500	2 500
PROGRAM 9 - Prostredie pre život							509 596,21	487 577,07	483 566	480 362,00	450 201	481 400	481 400
Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene							423 420,96	395 907,20	407 570	414 956,00	385 601	391 700	391 700
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Oddych pri knižnici na stražeč nôžke - všeobecný materiál	382,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Kyslíkové trasy mikulášskych športovcov na Háji - všeobecný materiál	6 425,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Revitalizácia areálu ZŠ M.R. Martákovej - všeobecný materiál	2 529,88	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Rekonštrukcia živého plota pri ZŠ J. Kráľa-všeobecný materiál	499,96	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Revitalizácia areálu Evanjelického gymnázia J. Tranovského - všeobecný materiál	1 695,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		Projekt Zelený Mikuláš - všeobecný materiál (nákup a výsadba drevín)	9 978,03	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Zelená oáza pri vode - rekonštrukcia záhonov - všeobecný materiál	0,00	963,68	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Revitalizácia a úpravy zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka - všeobecný materiál	0,00	576,42	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Parčík na rohu - záhon a terénne úpravy - všeobecný materiál	0,00	480,94	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		PTR - Zelený Mikuláš - výsadba stromov - všeobecný materiál	0,00	1 080,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Zelená oáza pri vode - rekonštrukcia záhonov - všeobecné služby	0,00	211,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Kultúrmo - prírodná oddychová zóna Háj Nicovô - všeobecné služby	0,00	1 972,68	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Revitalizácia a úpravy zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka - všeobecné služby	0,00	244,80	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Parčík na rohu - záhon a terénne úpravy - všeobecné služby	0,00	219,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		PTR - Zelený Mikuláš - výsadba stromov - všeobecné služby	0,00	95,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	637004	09	1		Projekt Zelený Mikuláš - všeobecné služby	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	633006	09	1		Všeobecný materiál - výsadba drevín (projekt)	0,00	0,00	0	1 149,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.2.1	637004	09	1		Všeobecné služby - výsadba drevín (projekt)	0,00	0,00	0	285,00	0	0	0
41	04.2.1	637004	09	1		Všeobecné služby - opílenie drevín	4 430,00	4 500,00	4 500	4 500,00	0	4 500	4 500
41	04.4.3	637011	09	1		Štúdie, expertízy, posudky	9 700,00	9 899,00	10 000	10 000,00	5 000	10 000	10 000
	04.4.3	641001	09	1		Transfer VPS - Lesopark	155,64	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	9 702,26	3 181,06	12 650	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	11 660,27	19 255,83	18 000	35 000,00	38 000	21 500	21 500
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	330 117,63	300 336,30	320 000	320 000,00	289 464	320 000	320 000
72c	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000,00	20 536	6 000	6 000
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - revitalizácia parkov	0,00	5 655,57	14 000	8 000,00	3 000	8 000	8 000
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - práca koordinátorov pre mesto	0,00	19 762,87	15 000	16 700,00	16 700	16 700	16 700
	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - výsadba drevín (projekt)	0,00	0,00	0	766,00	0	0	0
	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - údržba zelene	311,42	1 150,55	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - Revitalizácia a úpravy zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka	116,71	670,59	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - Obnova detského ihriska v Ploštine	1 005,12	0,00	0	0,00	0	0	0
AC1,1AC2,4	05.1.0	610	09	1		VPP - tarifný plat	4 569,00	9 504,56	3 200	3 592,00	2 783	0	0
AC1,1AC2,4	05.1.0	620	09	1		VPP - odvody do poisťovní	1 396,11	2 519,06	840	960,00	653	0	0
AC1,1AC2,4	05.1.0	630	09	1		VPP - tovary a služby	18 745,83	7 628,29	3 380	3 004,00	4 465	0	0
Podprogram 9.2. - Hygiena prostredia							23 844,00	25 041,70	20 996	20 906,00	13 600	35 700	35 700
	04.2.1	636002	09	2		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ECO DOG TOILET	4 990,00	831,70	0	0,00	0	0	0
41	04.2.1	633006	09	2		Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0	0
41	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - deratizácia	858,00	864,00	1 500	1 206,00	1 500	1 500	1 500
41	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - veterinárne služby	0,00	0,00	0	200,00	200	200	200
41	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - OZ Očami psa - túlavé zvieratá	0,00	0,00	0	0,00	2 700	0	0
41	04.2.1	641001	09	2		Transfer VPS - zvoz uhynutých zvierat	0,00	5 350,00	1 500	5 500,00	5 200	5 500	5 500
41	04.2.1	642001	09	2		Karanténna stanica - očami psa - túlavé zvieratá	0,00	0,00	0	1 000,00	500	5 500	5 500
41	04.2.1	642001	09	2		Karanténna stanica - očami psa	14 996,00	14 996,00	14 996	10 000,00	0	15 000	15 000
41	04.2.3.	642001	09	2		Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt.Mikuláši	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	1 000	3 000	3 000
41	04.2.3.	642001	09	2		OZ Lipa - občianski aktivisti - verejná zeleň	0,00	0,00	0	0,00	1 000	5 000	5 000
Podprogram 9.3. - Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovó, označovanie ulíc							61 023,25	65 404,17	52 000	42 500,00	50 000	51 000	51 000
41	04.4.3	633004	09	3		Detské zariadenia - kolotoče, šmykačky, preliezky	441,60	10 002,00	7 000	5 000,00	1 600	10 000	10 000
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Nové detské ihrisko - MŠ Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 497,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Oddych pri knižnici na stračej nôžke - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 581,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Obnova detského ihriska v Ploštine - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	3 994,49	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Moderné sídlisko - moderné ihrisko - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 145,69	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Športové ihriská na Podbrezinách a Nábřeží	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Detské ihrisko Stošice - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 916,50	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.4.3	633006	09	3		PTR - Čítáreň pod gaštanmi	3 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Detské ihrisko Textilná ulica Liptovský Mikuláš - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	2 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Cvičebné stroje pre vonkajšiu posilňovňu Alexyho ulica - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 500,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Zvýšenie atraktivity areálu vodného slalomu - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 700,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Detské ihrisko Demänáčik - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	2 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Detské ihrisko Kulturáčik - Bodice - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	2 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633004	09	3		PTR - Zahrajme sa pod oknami - vybudovanie detského ihriska - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	633006	09	3		PTR - Cyklostojany a vonkajšie koše na odpad Žirafka - všeobecný materiál	0	499,94	0	0,00	0	0	0
41	04.4.3	633006	09	3		Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše	8 663,65	5 905,92	10 000	7 000,00	500	10 000	10 000
72c	04.4.3	633006	09	3		Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše (cyklochodník Ondrašová - OOCR)	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
41	04.4.3	633006	09	3		Všeobecný materiál	1 334,40	59,76	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	04.4.3	635006	09	3		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	531,60	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.4.3	635006	09	3		Rutinná a štandardná údržba - ostatné	2 754,00	142,74	2 000	2 000,00	1 500	2 000	2 000
41	04.4.3	635006	09	3		Rutinná a štandardná údržba - detské ihriská	0,00	0,00	4 000	0,00	500	0	0
	04.4.3	637004	09	3		Všeobecné služby	173,05	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	04.4.3	641001	09	3		Transfer VPS - Lesopark (OOCR)	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0	0
41	04.4.3	641001	09	3		Transfer VPS - údržba lesoparku	0,00	2 787,81	10 000	10 000,00	3 000	10 000	10 000
41	04.4.3	641001	09	3		Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry	21 489,95	32 048,08	7 000	7 000,00	12 400	7 000	7 000
41	04.4.3	641001	09	3		Transfer VPS - údržba a kontrola detských ihrísk	0,00	0,00	8 000	8 000,00	14 500	8 000	8 000
41	04.4.3	641001	09	3		Transfer VPS - údržba otvorených športových ihrísk	0,00	1 757,92	2 000	1 500,00	1 000	2 000	2 000
Podprogram 9.4. - Zdravé mesto						1 308,00	1 224,00	3 000	2 000,00	1 000	3 000	3 000	
41	05.1.0	637002	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP	1 308,00	1 224,00	3 000	2 000,00	1 000	3 000	3 000
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie						309 253,38	229 689,12	278 340	263 783,00	232 960	269 600	308 200	
Podprogram 10.1. - Prevádzka osvetľovacej sústavy						309 253,38	229 689,12	278 340	263 783,00	232 960	269 600	308 200	
41	06.4.0	632001	10	1		Spotreba elektrickej energie VO	192 262,44	175 392,35	200 000	185 443,00	185 000	190 000	210 000
41	06.4.0	636001	10	1		Nájom VO	15 764,39	16 174,80	16 000	16 000,00	16 400	17 000	17 500
	06.4.0	637011	10	1		Štúdie, expertízy, posudky - Revízia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	4 721,00	0	0	0
41	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS - údržba VO	96 459,77	30 624,13	30 000	30 000,00	27 100	30 000	46 000
	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS - údržba kábových rozvodov VO	0,00	0,00	28 000	23 279,00	0	28 000	30 000
41	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	4 766,78	7 497,84	4 340	4 340,00	4 460	4 600	4 700
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						581 388,28	746 293,58	779 982	831 711,50	744 825	767 640	767 640	
Podprogram 11.1. - Základné školy						79 724,58	84 508,00	79 800	65 340,20	68 236	67 000	67 000	
41	09.1.2.1	637014	11	1		Stravovanie - ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu)	33 980,40	35 821,20	79 800	39 000,00	56 000	67 000	67 000
	09.2.1.1	637014	11	1		Stravovanie - ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu)	28 278,00	32 572,80	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	637037	11	1		Vratky - za učebné pomôcky	16,60	33,20	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	637037	11	1		Vratky - škola v prírode	0,00	2 800,00	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - dopravné žiakom	1 192,80	0,00	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - lyžiarsky kurz	6 096,50	6 390,20	0	7 162,88	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - asistent učiteľa	0,00	0,00	0	3 902,92	0	0	0
	09.8.0	632001	11	1		Vzdelávanie inde neklasifikované (rezerva energie školy)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
72f	10.7.0	637037	11	1		Vratky - nevyčerpaná dotácia Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - špeciálna ZŠ	0,00	0,00	0	1 318,80	12 236	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - škola v prírode	3 445,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1		Vratky - hmotná núdza - učebné pomôcky	16,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1		Vratky - hmotná núdza - strava ZŠ	3 220,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	713,80	680,60	0	266,00	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	1 437,08	5 468,40	0	13 689,60	0	0	0
	10.7.0	642026	11	1		ZŠ M. Janošku - hmotná núdza strava	1 327,00	741,60	0	0,00	0	0	0
						Podprogram 11.2. - Materské školy	153,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0.	637037	11	2		Vratky - hmotná núdza - stravné, školské potreby MŠ	153,00	0,00	0	0,00	0	0	0
						Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve	0,00	45 552,40	0	70 430,40	0	0	0
	09601	633004	11	3		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - kuchyňa	0,00	7 700,00	0	0,00	0	0	0
	09601	633004	11	3		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa	0,00	31 090,80	0	0,00	0	0	0
	09601	633004	11	3		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa	0,00	6 761,60	0	0,00	0	0	0
	09601	637037	11	3		Vratky - nevyčerpaná dotácia Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - ŠJ ZŠ	0,00	0,00	0	69 758,25	0	0	0
	09601	637037	11	3		Vratky - nevyčerpaná dotácia Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - ŠJ ZŠ	0,00	0,00	0	672,15	0	0	0
						Podprogram 11.4. - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	654,65	922,50	0	47,90	1 000	1 000	1 000
	09.5.0.	637037	11	4		Vratky - CVČ (od obce Liptovský Ján)	141,65	0,00	0	0,00	0	0	0
41	09.5.0.	641009	11	4		Transfer obci - CVČ	513,00	922,50	0	47,90	1 000	1 000	1 000
						Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia	436 772,00	530 024,00	614 428	612 898,00	598 898	612 898	612 898
41	09.5.0.	642004	11	5		ZŠ evanjelická - ŠKD	53 543,00	69 782,00	84 480	91 546,00	87 546	91 546	91 546
41	09.5.0.	642004	11	5		ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD	20 594,00	21 371,00	26 400	21 629,00	21 629	21 629	21 629
41	09.6.0	642004	11	5		ZŠ Apoštola Pavla	19 326,00	21 093,00	24 000	20 368,00	20 368	20 368	20 368
41	09.6.0	642004	11	5		Spojenej ZŠ evanjelická	60 871,00	74 716,00	84 905	75 240,00	75 240	75 240	75 240
41	09.1.1	642005	11	5		STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	140 706,00	126 452,00	141 303	139 080,00	139 080	139 080	139 080
41	09.6.0	642005	11	5		Súkromné centrum špec. pedagog. poradenstva	38 700,00	49 335,00	51 000	58 520,00	58 520	58 520	58 520
41	09.1.1	642005	11	5		LOBELKA - súkromná MŠ - príspevok	59 453,00	82 848,00	96 681	95 160,00	95 160	95 160	95 160
	09.6.0	642005	11	5		LOBELKA - školská jedáleň - príspevok	3 944,00	3 760,00	0	0,00	0	0	0
41	09.1.1	642004	11	5		MAGDALÉNKA - evanjelická Materská škola	39 635,00	80 667,00	91 723	97 600,00	87 600	97 600	97 600
41	09.1.1	642004	11	5		Súkromná základnáškola FÉLIX - príspevok ŠKD	0,00	0,00	10 560	10 563,00	10 563	10 563	10 563
41	09.1.1	642004	11	5		Súkromná základnáškola FÉLIX - príspevok ŠJ	0,00	0,00	3 376	3 192,00	3 192	3 192	3 192
						Podprogram 11.6. - Podpora neformálneho vzdelávania	10 137,11	22 226,30	22 470	16 980,00	12 500	21 650	21 650
41	09.8.0	637002	11	6		Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov a predškolákov	1 575,81	6 715,11	7 000	2 640,00	5 000	5 000	5 000
41	09.8.0	637002	11	6		Deň učiteľov	1 676,40	1 902,70	2 500	1 658,00	2 500	2 500	2 500
41	09.8.0	637002	11	6		Školský korčuľarsky program (projekt SZLH)	0,00	12 740,00	12 970	12 682,00	5 000	13 000	13 000
	09.8.0	633004	11	6		PTR - Konferencia separáčik" - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	279,30	820,80	0	0,00	0	900	900

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.1.0	637002	12	2		STRONGMAN (stredo európsky pohár silných mužov)	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	200	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2		Basketbalová liga ZŠ mesta LM	800,00	800,00	800	0,00	200	800	800
41	08.1.0	637002	12	2		LIPTOV RIDE	2 500,00	2 500,00	3 000	0,00	200	3 000	3 000
	08.1.0	637002	12	2		70. ročník MTS (vydanie publikácie - spoluúčasť)	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637002	12	2		40. výročie otvorenia AVS	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	2		Parkinsoniáda	2 000,00	0,00	1 000	0,00	200	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2		Parkinsonici - Bowlingový turnaj	0,00	253,69	500	500,00	500	500	500
	08.1.0	637002	12	2		Majstrovstvá SR v šachu	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0	0
	08.1.0	637037	12	2		Vratky - Športový deň zdravotne postihnutých občanov - príspevok ŽSK na rok 2018	365,57	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe							670 187,66	707 580,82	615 500	463 047,00	0	732 040	732 040
	08.1.0	642001	12	3		Kanoe Tatran Klub - modernizácia objektov a zariadení AVS – oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho objektu, obnova bránkoveho systému, nátery želez...	11 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Kanoe Tatra Klub - Na činnosť žiakov a mládeže – sústredenie, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný športový materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do videokamery/vysielačiek, športová výstroj), mzdy trénerov. Na Areál vodného slalomu (AVS) - modernizácia objektov a zariadení AVS – oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho objektu, obnova bránkoveho systému, nátery železných a drevených konštrukcií, oprava mostov, úprava sypanej hrádze pre odrazenie vody od AVS a oprava sociálnych zariadení. Na technicko-organizačné zabezpečenie Svetového pohára – prenájom stanov infraštruktúr v AVS, označenie bránok, štartu a cieľa, ubytovanie rozhodcov a členov ICF, kancelárske potreby, prenájom výpočtovej techniky, tlačiarň, kopírky, časomiera, samolepky, bannery, elektrické rozvody, materiálno-technické zabezpečenie.	0,00	0,00	10 000	5 000,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.1.0	642001	12	3		Kanoe Tatra Klub Lipt. Mikuláš - Na činnosť žiakov a mládeže - sústredenie, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný športový materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do videokamery/vysielačiek, športová výstroj), mzdy trénerov. Na Areál vodného slalomu (AVS) - modernizácia objektov a zariadení AVS - oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho objektu, obnova bránkového systému, nátery železných a drevených konštrukcií, oprava mostov, úprava sypanej hrádze pre odrazenie vody od AVS a oprava sociálnych zariadení.	0,00	0,00	0	0,00	0	27 000	27 000
	08.1.0	642001	12	3		TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu (dresy, kopačky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični.	1 200,00	0,00	0		0	0	
	08.1.0	642001	12	3		TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu a športových potrieb (dresy, kopačky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični, štartovné na súťažiach, náklady na školenie trénerov, doprava licencovaným prepravcom.	0,00	3 000,00	0		0	0	
41	08.1.0	642001	12	3		TJ Snaha Ploštín - Na činnosť klubu - nákup športového materiálu, športových potrieb a športového oblečenia (dresy, kopačky, tenisky, lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SFZ, SsFZ a LFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), zabezpečenie prípravy počas zimnej sezóny v telocvični, štartovné na súťažiach, náklady na školenie trénerov, doprava licencovaným prepravcom, sústredenie, hygienické potreby, vybavenie lekárníčky, kancelárske a čistiace prostriedky, vymaľovanie priestorov, šatní a sociálnych zariadení, tréningové a zápasové pomôcky.	0,00	0,00	3 000	1 500,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.1.0	642001	12	3		Telovýchovná jednota Snaha Ploštín - Na činnosť klubu - nákup športových potrieb, športového materiálu, športového oblečenia a obuvi, úhrada elektrickej energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia trávnik), úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), štartovné na súťažiach, zabezpečenie zimnej sezóny v telocvični, doprava licencovaným prepravcom na zápasy, školenia trénerov, pranie dresov a bežná údržba budovy.	0,00	0,00	0	0,00	0	3 000	3 000
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Športový klub Liptovský Mikuláš - Organizácia XXVIII. ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike a účasť na pretekoch v roku 2018 (prenájom haly, ceny pre pretekárky, obč...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV - Organizácia pretekov Slovenského pohára, Majstrovstiev Slovenska a preteku V4 v BMX v roku 2018 – zabezpečenie zdravotnej služby, poháre a vecné ceny pre ...	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - KLUB SPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKY MIKULÁŠ - Činnosť klubu v roku 2018 – oprava a zakúpenie nového náradia do klubu, nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie trénerov, ...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Činnosť klubu v roku 2018 – registračné poplatky, hostovanie, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, športová výstroj a ...	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Motoklub LIPTOV - Liptovský Mikuláš - Organizácia podujatia "Stretnutie priateľov-motozraz Liptov" v dňoch 23.-26. 08. 2018 – stravovanie a ubytovanie účastníkov, propagačné ...	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV - Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže „Obrie modely 2018“ – zabezpečenie mobilného WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre, označenie súť...	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok - Organizácia regionálnej športovej olympiády „JKgames 018“ v roku 2018 – prenájom priestorov, zakúpenie športového vybavenia a náčinia, nákup cien	795,21	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizácia plaveckého preteku "Veľká cena Liptova" v dňoch 05.-06.05.2018 – prenájom bazéna a elektronickej časomier,...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Kanoe tatra Klub - Svetový pohár seniorov 2018 vo vodnom slalome (technicko-organizačné zabezpečenie)	15 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - KLUB AIKIDO-SEBAOBRANA - Činnosť klubu – nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2018.	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub - Organizácia Majstrovstiev Slovenskej republiky v halovej lukostrelbe dospelých v dňoch 17.-18. 03. 2018 – prenájom Liptov arény, nákup ...	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová - Činnosť klubu v roku 2018 – nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (vysoká preliezka pre psov aj s rebríkmi, rukávy na hryzenie psov).	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu v roku 2018 – nákup žineniek pre karate (tatami), oblečenia, chráničov, tréningových pomôcok a náčinia, štartovné,...	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50% z celkovej sumy nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne - Liptovská futbalová liga.	1 980,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		ŠK Kriváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, nájom telocvične, údržba ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie trávnik, údržba zavlažovacieho systému), tribúny, šatní a spoločenských priestorov, vybavenie šatní a spoločenských prostriedkoch, platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným dopravcom, odmeny trénerom a hospodárom, 50 % nájom v Liptov Aréne.	0,00	0,00	8 500	13 250,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová, o. z. - Na činnosť klubu - štartovné, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, regeneračné a masáže služby, nájom telocvične a športovisk, údržba ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie ihriska, údržba zavlažovacieho systému),údržba tribúny, vybavenie a údržba šatní a spoločenských priestorov, platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), transfer hráčov, doprava licencovaným dopravcom, odmeny trénerom a hospodárom, služby športových odborníkov a elektrická energia.	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Bokami Západných Tatier - Organizácia preteku „Bokami Západných Tatier“ v dňoch 22. – 24. 03. 2018 – stravné pre techniku a organizátorov počas preteku, preprava autobusmi a...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova - Organizácia medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v roku 2018 – prenájom priestoru, WC, poháre pre pretekárov, prenájom elektrocentrály...	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov - Organizácia podujatia „Bartolón 2018“ – nákup a tlač tričiek, nákup medailí, doprava licencovaným prepravcom, občerstvenie účastníkov, služby foto ...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Player, s.r.o. - Organizácia podujatia „Night Run	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Sokolová Gabriela - Realizácia tréningov,	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Športový klub COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš -	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - IG Sport club - Organizácia veteránskeho podujatia „Oldtimer Rallye Tatry 2018“ – náklady na ubytovanie.	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Handbike Liptov - Podpora činnosti a materiálne zabezpečenie zdravotne znevýhodnených cyklistov v roku 2018 – nákup cyklistického oblečenia, cyklistického materiálu, štartovné..	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Leteckomodelársky klub PDA Liptovský Mikuláš - nákup pohárov na Svetový pohár v kategórii F1E	250,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Dotácia primátora mesta - transfer OZ - ABC Kraso Liptovský Mikuláš - prenájom ľadovej plochy, pre zabezpečenie tréningovej činnosti detí a mládeže	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV - Organizácia pretekov v BMX v roku 2019 – zabezpečenie zdravotnej služby, sanitky, pohárov a vecných cien pre víťazov	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Činnosť klubu v roku 2019 – oprava a zakúpenie nového náradia do klubu, nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie trénerov, organizácia pretekov, nájomné za telocvičňu, zakúpenie ...	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš- Palúdzka - Činnosť klubu v roku 2019 – registračné poplatky, hostovanie, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, športový materiál, športová výstroj a pomôcky pre tréningovú činnosť, pohár	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Motoklub LIPTOV - Liptovský Mikuláš - Organizácia podujatia "Medzinárodné motocyklové zrazy" v dňoch 30. 08. - 01. 09. 2019 – stravovanie a ubytovanie účastníkov, občerstvenie a výroba propagačných materiálov	0,00	950,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - KLUB AIKIDO-SEBAOBRANA - Činnosť klubu v roku 2019 – nákup žineniek	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub - Činnosť klubu v roku 2019 - nákup náhradných dielov na terčovnice, terčov a lukostreleckého výstroja	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová - Činnosť klubu v roku 2019 – nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (prenosná prekážka pre psov, rukáv na hryzenie, ochranná kožená zástera a vodítka)	0,00	775,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu v roku 2019 – nákup oblečenia, chráničov, tréningových pomôcok a náčinia, štartovné, ubytovanie a doprava licencovaným prepravcom na súťaže doma i v zahraničí, zvýšenie...	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš - Činnosť klubu v roku 2019 - nákup prenosného nafukovacieho štartu/cieľa	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova - Organizácia medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní 2019" – prenájom priestoru, WC a elektrocentrály 2 ks, organizácia dopravy a parkovanie, úprava pretekárskeho priestoru a zdravotná služba	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov - Organizácia podujatia „Bariatón 2019“ – nákup a tlač tričiek, nákup medailí, doprava licencovaným prepravcom, občerstvenie účastníkov, ozvučenie a technické zabezpečenie, medializácia, propagácia, tlač...	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Player, s.r.o. - Organizácia podujatia „Night Run 2019“ dňa 06. 07. 2019 – materiálne a technické zabezpečenie (časomiera, medaile, štartové čísla, prenájom pódia a stanov), sprievodný program (moderátor), občerstvenie pre bežcov..	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Športový klub COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš - Materiálne zabezpečenie bežcov a účasť na bežeckých podujatiach v roku 2019 – bežecká obuv, bežecké oblečenie (tričká, tielka, bundy, vesty, šortky, dlhé nohavice, ponožky, podkolenky	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - IG Sport club - Organizácia veteránskeho podujatia „Oldtimer Rallye Tatry 2019“ – náklady na ubytovanie	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Handbike Liptov - Podpora činnosti a materiálne zabezpečenie zdravotne znevýhodnených cyklistov v roku 2019 – nákup cyklistického oblečenia, cyklistického materiálu, štartovné, ubytovanie a strava na pretekoch doma i v zahraničí	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Dotácia primátora mesta - Transfer OZ, nadácii - Leteckomodelársky klub PDA Liptovský Mikuláš - nákup športových trofejí pohárov pre jednotlivcov a družstvá na Svetový pohár v kategórii F1E, voľné svahové lietanie riadené magnetom v roku 2019	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - ABC Kraso Liptovský Mikuláš - Činnosť klubu v roku 2019 - pokrytie nákladov za prenájom ľadovej plochy	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		Dotácia primátora mesta - transfer OZ, nadácii - Agility Liptov - účasť na European Open Agility, v dňoch 24. - 28. 07. 2019 - ubytovanie, poplatok za psa. štartovné a dresy	0,00	496,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - BACK FIT, s. r. o. - Realizácia projektu "Zdravé sedenie" v roku 2019 - nákup pomôcok na prezentáciu (podsedáky, model chrbtice, opierky chrbta) a úhrada služieb na vytvorenie, grafickú úpravu a tlač osvetových materiálov	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Blšák Jozef - Príprava športovcov na špeciálnu olympiádu pre osoby s mentálnym postihom v roku 2019 - materiálne zabezpečenie (nákup nafukovacej vírivky s príslušenstvom, merača tepu a krvného tlaku, snežník, cvičebného náradia ...	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - CENTRUM LIĞDA - ASOCIACIA PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH - Realizácia letného športového denného tábora pre osoby so zdravotným znevýhodnením v roku 2019 - strava, občerstvenie, doprava licencovaným prepravcom, inštruktori, nákup pren...	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Method, s. r. o. - Organizácia podujatia „CROSS TRIATLON 2019“ dňa 31. 08. 2019 – materiálne a technické zabezpečenie (časomiera, medaile, štartové čísla, prenájom pódia a stanov), sprievodný program (moderátor), občerstvenie pre..	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		ZŠK Jasná - Na činnosť klubu - pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servis. a sklad. priestorov na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia členov reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky a vleky.	6 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		ZŠK Jasná LM - Na činnosť klubu -na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servisných skladovacích priestorov a šatní na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky, vleky.	0,00	6 800,00	6 800	3 400,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.1.0	642001	12	3		Združenie športových klubov Jasná Liptovský Mikuláš - Na činnosť klubov - náklady na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekovú činnosť, sústreďovania, ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné, úprava tratí, servis, nájom skladovacích priestorov a šatní na pretekoch, rehabilitácia, telocvičňa, bazén, registračné poplatky pretekárov združeniam, výcvikové sústreďovania členov reprezentačných družstiev, doprava licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky a vleky.	0,00	0,00	0	0,00	0	6 800	6 800
	08.1.0	642001	12	3		Športový klub LM - oprava dvoch rovných striech nad bočnými časťami budovy, nad priestorami sociálneho zariadenia a šatní pre športovcov a nad kanceláriami klubu	0,00	15 488,76	0	0	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Športový klub LM - Výmena skorodovaných klampiarskych prvkov, oprava dverí a okien, maľovanie priestorov, bežná údržba, prenájom haly, technické zabezpečenie podujatí a nákup športového vybavenia.	0,00	0,00	20 000	10 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Športový klub Liptovský Mikuláš - Oprava dverí, výmena okien a skorodovaných klampiarskych prvkov, výmena a oprava parkiet podlahy v telocvični a nový náter celej podlahy, výmena plynového kotla na vykurovanie telocvične, oprava vstupného schodiska, fasády a kanalizácie, bežná údržba, prenájom haly, technické zabezpečenie podujatí a nákup športových potrieb.	0,00	0,00	0	0	0	25 000	25 000
	08.1.0	642001	12	3		ŠK Demänová - Na činnosť klubu - na úhradu el.energie, vodného a stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), prestupy hráčov, úhrada odmien rozhodcom, trénerom, športovcom a hospodárovi, doprava na tréningy a zápasy licencovaným prepravcom, regenerácia športovcov, údržba areálu (PHM do kosačky) a zavlažovacieho systému, servis kosačky, farby na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia, športových pomôcok, športového materiálu, propagačné materiály, stravné hráčom a pranie dresov.	5 000,00	5 000,00	5 000	2 500,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Športový klub Demänová - Na činnosť klubu - na úhradu el. energie, vodného a stočného, nájmu iných športovísk, faktúr SsFZ, LFZ, SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), prestup hráčov, odmien trénerom, športovcom a hospodárovi, doprava licencovaným prepravcom na tréningy a zápasy, regenerácie športovcov, štartovné, údržba areálu (PHM do kosačky a vyžínačky, servis kosačky, nákup osiva, hnojiva, valcovanie areálu, farby na lajnovanie ihriska), nákup športových pomôcok, športového materiálu, športového vybavenia areálu, propagačné materiály, stravné hráčom a pranie dresov.	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		TJ Iľanovo - Prevádzka lyžiarskeho vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, osvetlenia, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), zasnežovacieho zariadenia, náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, údržba studne, mzdy pracovníkov vleku a nájom pozemku	10 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		TJ Iľanovo - Prevádzka lyžiarskeho vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, mzdy pracovníkov vleku a nájom pozemku, výmena drevených okien za plastové - účelové zariadenie TJ Iľanovo	0,00	15 500,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		TJ Iľanovo - Na činnosť klubu - úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba futbalového ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia a lajnovanie trávnik), doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, nákup futbalovej a tréningovej výstroje, nájom za priestory v KD Iľanovo.	7 000,00	11 700,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Telovýchovná jednota Iľanovo - Na činnosť klubu - úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba futbalového ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie a reaktivácia trávnik), doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, nákup futbalovej a tréningovej výstroje, nájom za priestory v KD Iľanovo, oprava a údržba šatní (maľovanie, nátery, zateplenie). Prevádzka lyžiarskeho vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej energie, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, mzdy pracovníkov vleku, nájom pozemku, údržba umelého osvetlenia a čerpacej stanice zasnežovania.	0,00	0,00	24 700	12 350,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.1.0	642001	12	3		TJ Iľanovo - Na činnosť klubu (26 000 €) - úhrada elektrickej energie, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov) pranie futbalovej výstroje (pracie prášky), údržba futbalového ihriska (PHM do kosačky, údržba kosačky, revitalizácia a rekultivácia trávnik, lajnovanie) a zavlažovacieho systému, doprava na zápasy licencovaným dopravcom, nákup futbalovej a tréningovej výstroje, tréningových pomôcok, nájom za priestory v KD Iľanovo, oprava a údržba šatní (maľovanie, nátery, zateplenie), náklady na kamerový systém. Prevádzka lyžiarskeho strediska Iľanovo - Košútovo (23 700 €) - úhrada elektrickej energie, prevádzka a údržba vleku, ratraku a zasnežovacej techniky, PHM, náklady na revízie a školenie obsluhy vleku, nájom pozemku, údržba umelého osvetlenia lyžiarskeho svahu a čerpackej stanice, náklady na mzdy pracovníkov vleku a oprava zasnežovacej techniky.	0,00	0,00	0	0,00	0	49 700	49 700
	08.1.0	642001	12	3		KTK - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, spotrebný športový materiál, mzdy trénerov).	10 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Kanoe Tatra Klub - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, dopravu licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regeneráciu športovcov, spotrebný športový materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí a športovej výstroje), mzdy trénerov)	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Ostatné transfery OZ	0,00	0,00	20 000	0,00	0	20 000	20 000
	08.1.0	642001	12	3		MFK Tatran LM - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, úhrada elektrickej energie, odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, úhrada faktúr SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), regenerácia hráčov, údržba areálu (PHM do kosačky), nákup športového materiálu, mýtno spotrebované vlastným klubovým autobusom.	141 562,45	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		MFK Tatran LM - Mládež - doprava licencovaným prepravcom, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, úhrada faktúr SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), regenerácia hráčov, nákup športového materiálu, sústredenia mládeže, mýtno spotrebované vlastným klubovým autobusom.	31 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		MFK Tatran LM - Na činnosť klubu - odmeny hráčov a trénerov, cestovné náhrady pre trénerov a hráčov licencovaným prepravcom, ubytovanie, regeneračné služby, služby športových odborníkov, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľností vo vlastníctve Mestských športových zariadení, s. r. o. Liptovský Mikuláš	0,00	150 000,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		MFK Tatran LM - Mládež - odmeny hráčov a trénerov, cestovné náhrady pre trénerov a hráčov licencovaným prepravcom, ubytovanie, regeneračné služby, služby športových odborníkov, prenájom športových zariadení a športovísk.	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		MFK Tatran LM - Na činnosť klubu – odmeny hráčov, trénerov, delegovaných osôb a rozhodcov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masérske služby, služby športových odborníkov, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľností vo vlastníctve Mestských športových zariadení, s.r.o. Liptovský Mikuláš, doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov, zdravotná pohotovosť počas majstrovských zápasov, prenájom športových zariadení a športovísk. Na zabezpečenie činnosti klubu, mládeže – odmeny hráčov, trénerov, delegovaných osôb, rozhodcov a dobrovoľníkov, ubytovanie, stravné, regeneračné a masérske služby, služby športových odborníkov, doprava licencovaným prepravcom, úhrada elektrickej energie, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov, prenájom športových zariadení a športovísk.	0,00	0,00	200 000	154 247,00	0	200 000	200 000
	08.1.0	642001	12	3		ŠK Kriváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, údržba ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia a lajnovanie trávnik, údržba zavlažovacieho systému) a šatní, platby rozhodcom, platby zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným prepravcom	7 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		ŠK Kriváň Ondrašová - Na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie pre športovcov, údržba ihriska (PHM do kosačky, revitalizácia a lajnovanie trávnik, údržba zavlažovacieho systému), tribúny, šatní a spoločenských priestorov, vybavenie šatní a spoločenských priestorov, platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), doprava licencovaným dopravcom, ubytovanie športovcov, odmeny trénerom a hospodárom.	0,00	13 500,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom, doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, občerstvenie po stretnutiach, energie, údržba a oprava areálu, náklady na úpravu trávnikov, pohonné hmoty a servis kosačky a materiálové výdavky (dresy, lopty).	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, mzdy pre trénerov a pracovníkov, ktorí sa starajú o prípravu ihriska, strava pre hráčov, údržba a úprava ihriska (PHM do kosačky, hnojivo, mechanizmy, servis kosačky), telekomunikačné služby (internet) a materiálové vybavenie (dresy, lopty, tréningové pomôcky).	8 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfer hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, trávnikárovi a hospodárovi, občerstvenie, materiálové vybavenie (lopty, dresy), telekomunikačné služby (internet), údržba a úprava ihriska (PHM do kosačky, hnojivo, vertikutácia, prípravok na ničenie buriny), automatické zavlažovanie trávniku na hlavnom ihrisku, zateplenie budovy, oprava siete na tréningovom ihrisku.	0,00	0,00	8 000	7 300,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ (odmeny delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia, transfery hráčov, hostovania hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, trávnikárovi, hospodárovi, občerstvenie, materiálne vybavenie (lopty, dresy, tepláky), údržba a úprava ihriska (hnojivo, piesok, vertikutácia, prípravky na ničenie buriny), PHM do kosačiek, vyžinačiek a servis kosačky (olej, filtre, ostrenie), oprava osvetlenia a oprava ochranného oplotenia na tréningovej ploche	0,00	0,00	0	0	0	23 040	23 040
	08.1.0	642001	12	3		Transfery OZ poskytnuté primátorom mesta	0,00	0,00	5 000	0,00	0	5 000	5 000
41	08.1.0	642001	12	3		Mestský basketbalový klub - Na činnosť klubu - úhrada faktúr Slovenskej basketbalovej asociácie (poplatky za účasť družstiev v súťažiach-štartovné, platba rozhodcom, licencie hráčov a trénerov), prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady licencovaným dopravcom pri zápasoch u súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu.	10 000,00	12 000,00	12 000	6 000	0	12 000	12 000

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		Hokejové talenty, o.z. - odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1 - 9 (kadetov), odmeny rozhodcom, činoherníkom boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ, doprava licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1 - 9 (kadetov), materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok.	63 000,00	63 000,00	63 000	31 500,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1-9 (kadetov) a trénerov dorastu, odmeny rozhodcom, činoherníkom boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ, doprava licencovaným prepravcom, prenájom telocviční, posilňovne, plaváreň, kondičný tréner a fyzioterapeut, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1-9 (kadetov), dorastencov, materiálne zabezpečenie ošetrovne nákup športových a tréningových pomôcok.	0,00	0,00	0	0	0	93 000	93 000
	08.1.0	642001	12	3		Kanoe Tatra Klub - Majstrovstvá Európy juniorov a U 23 (technicko-organizačné zabezpečenie)	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		MHK 32 LM a.s. - Na činnosť klubu - odmeny trénerom a hráčom MHK 32 LM a.s., ubytovanie hráčov na majstrovských zápasoch von	319 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	644001	12	3		MHK 32 LM a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licenčných trénerov a asistentov.	0,00	314 071,06	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	644001	12	3		MHK 32 LM, a. s. - Na činnosť klubu – odmeny hráčom, licencovaným trénerom, asistentom, boxu časomeračov, usporiadateľom, vedúcemu mužstva a masérovi, doprava licencovaným prepravcom, ubytovanie, spotrebný materiál (výživové doplnky, zdravotné prípravky, lieky na zápasy) a kancelárske potreby.	0,00	0,00	200 000	200 000,00	0	0	0
41	08.1.0	644001	12	3		MHK 32 LM, a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licencovaným trénerom, vedúcemu mužstva, kustódovi, masérovi, ubytovanie hráčov na zápasoch von, doprava licencovaným prepravcom, výstroj (spotrebný materiál - pásy), činovníci boxu časomeračov, usporiadateľská služba a kancelárske potreby.	0,00	0,00	0	0,00	0	200 000	200 000
	08.1.0	642001	12	3		MHbO Liptov - Na činnosť a prevádzku klubu - doprava u licencovaného prepravcu, štartovné, prenájom ihriska, materiálno-technické zabezpečenie (nákup loptičiek, pásov, čepelí, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní a futbalových chráničov), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov)	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.1.0	642001	12	3		MHbO Liptov - Na činnosť a prevádzku klubu - doprava u licencovaného prepravcu, štartovné, prenájom ihriska a telocvične, materiálno-technické zabezpečenie (nákup loptičiek, pásov, čepelí, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní a futbalových chráničov), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov)	0,00	3 500,00	3 500	0,00	0	3 500	3 500
	08.1.0	642001	12	3		Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - náklady na tréningovú halu a hraciu plochu, náklady spojené s prihlasovaním do súťaže-štartovné, nákup športového oblečenia (dresy, teplákové súpravy) a športových pomôcok (lopty, sieť, švihadlá).	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - prenájom tréningovej a hracej haly, nákup dresov, teplákových súprav, štartovacie poplatky federácie, náklady na prepravu licencovaným prepravcom, náklady na sústredenie (ubytovanie, občerstvenie).	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš - Na činnosť klubu – prenájom tréningovej a hracej haly, náklady na prepravu licencovaným prepravcom, nákup športových vetroviak, rozhodovanie zápasov, športové sústredenie (ubytovanie, strava).	0,00	0,00	4 000	2 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš - Na činnosť klubu - športové sústredenie (ubytovanie, strava), nákup tréningových tričiek, dresov a športových tenisiek.	0,00	0,00	0	0,00	0	4 000	4 000
	08.1.0	642001	12	3		KLUB ŠPORTOVEJ GYMANSTIKY LIPTOVSKY MIKULAS - Na činnosť klubu – zakúpenie odrazovej nafukovacej plochy (nafukovacia žinenka), ručného elektrického kompresora, manometra, odrazového mostíka, magnézia, doprava licencovaným prepravcom a kancelárske potreby.	0,00	0,00	7 000	4 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Klub športovej gymnastiky Liptovský Mikuláš - Na činnosť klubu - zakúpenie odrazovej plochy (nafukovacej žinenky), ručného elektrického kompresora a manometra, doprava licencovaným prepravcom, sústredenia, školenia trénerov, registrácia v národných federáciách (SGF), štartovné, účastnícke poplatky, kancelárske potreby, športové oblečenie a gymnastické potreby (magnézium), hygienické a dezinfekčné prostriedky.	0,00	0,00	0	0,00	0	8 000	8 000
	08.1.0	642001	12	3		SKI TEAM VLHA s. r.o. - Na činnosť klubu – doprava licencovaným prepravcom, výživové doplnky, strava, ubytovanie, regenerácia.	0,00	0,00	15 000	10 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		SKI TEAM VLHA s. r.o. - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom, výživové doplnky, strava, ubytovanie, regenerácia, odmeny pre trénerov a realizačný tím (fyzioterapeut a výživový poradca).	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	642001	12	3		Parasport24 - Na organizáciu majstrovstiev sveta WISC 2021 - technické zabezpečenie, catering, honoráre umelcov a doprava licencovaným prepravcom.	0,00	0,00	0	0,00	0	7 000	7 000
Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta							694 765,26	722 712,57	746 179	746 179,00	656 369	758 369	758 369
Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň							284 693,00	301 710,11	332 500	332 500,00	290 500	342 500	342 500
41	08.1.0	641001	12	4	1	Transfer VPS - krytá plaváreň	271 630,00	286 900,00	302 500	302 500,00	290 500	302 500	302 500
	08.1.0	641001	12	4	1	Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava)	11 443,00	14 810,11	30 000	30 000,00	0	40 000	40 000
	08.1.0	641001	12	4	1	Transfer VPS - krytá plaváreň (kabínky WC)	1 620,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Prvok 12.4.2 Zimný štadión							308 973,18	315 053,07	315 651	315 651,00	315 651	315 651	315 651
41	08.1.0	636001	12	4	2	Nájomné - zimný štadión ľad	10 650,15	10 650,15	10 651	10 651,00	10 651	10 651	10 651
41	08.1.0	637004	12	4	2	Všeobecné služby-úhrady koncesná zmluva JL Aréna	298 323,03	304 402,92	305 000	305 000,00	305 000	305 000	305 000
Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha							50 000,00	58 810,00	47 810	47 810,00	0	50 000	50 000
	08.1.0	641001	12	4	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	50 000,00	52 810,00	47 810	47 810,00	0	50 000	50 000
	08.1.0	641001	12	4	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha (chladiaca kvapalina)	0,00	6 000,00	0	0,00	0	0	0
Prvok 12.4.4 Ihriská, umelý trávnik							28 500,00	30 100,00	32 000	32 000,00	32 000	32 000	32 000
41	08.1.0	641001	12	4	4	Transfer VPS - umelý trávnik	28 500,00	30 100,00	32 000	32 000,00	32 000	32 000	32 000
Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky							940,85	1 369,40	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	641001	12	4	5	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	940,85	1 369,40	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
Prvok 12.4.6 Nórske ihriská							15 428,23	7 889,99	8 438	8 438,00	8 438	8 438	8 438
41	08.1.0	635006	12	4	6	Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - fond na udržiavanie projektu	4 219,23	4 219,23	4 219	4 219,00	4 219	4 219	4 219
46	08.1.0	641001	12	4	6	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	11 209,00	3 670,76	4 219	4 219,00	4 219	4 219	4 219
Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia							6 230,00	7 780,00	7 780	7 780,00	7 780	7 780	7 780
41	08.1.0	641001	12	4	7	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	6 230,00	7 780,00	7 780	7 780,00	7 780	7 780	7 780
Podprogram 12.5. - Športoviská							515,23	11 180,12	7 300	5 300,00	7 300	7 300	7 300
41	08.1.0	635006	12	5		Údržba športovísk	0,00	0,00	1 300	1 300,00	1 300	1 300	1 300
	08.1.0	635006	12	5		Údržba športovísk (oprava osvetlenia) - ihrisko FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka	0,00	3 993,60	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	5		Transfer VPS - údržba skateparku	0,00	6 982,83	3 500	3 500,00	3 500	3 500	3 500
41	08.1.0	641001	12	5		Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk (športovisko v zmysle legis.)	515,23	203,69	2 500	500,00	2 500	2 500	2 500
PROGRAM 13 - Kultúra							166 010,88	182 339,62	219 569	524 524,44	124 128	184 169	207 669
Podprogram 13.1. - Galéria Kolomana Sokola							4 871,27	7 824,53	12 000	12 000,00	8 500	12 000	12 000
41	08.2.0	637004	13	1		Všeobecné služby Galéria Kolomana Sokola	4 871,27	7 824,53	12 000	12 000,00	8 500	12 000	12 000
Podprogram 13.2. - Pamiatková starostlivosť							36 221,96	66 039,32	61 500	55 098,00	44 309	63 300	66 300
111	08.2.0	635006	13	2		Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR	19 133,67	20 713,77	21 500	23 098,00	24 809	25 000	25 000
41	08.2.0	635006	13	2		Údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô	8 552,66	38 119,55	28 000	20 000,00	15 000	25 000	28 000
41	08.2.0	635006	13	2		Údržba objektov (pamiatkové objekty, pamätníky, pam.tabule)	8 535,63	7 206,00	11 000	11 000,00	4 000	11 300	11 300
41	08.2.0	641001	13	2		Transfer VPS - osvetlenie NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	1 000	1 000,00	500	2 000	2 000
Podprogram 13.3. - Kultúrne podujatia mesta							100 678,65	85 236,77	114 430	448 287,44	71 319	95 230	97 730
	08.2.0	633006	13	3		PTR - Dobové odevy - kroje - všeobecný materiál	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Liptovská kaviareň v Bratislave	3 552,64	3 159,77	3 500	0,00	500	3 500	3 500
41	08.2.0	637002	13	3		Výročie 1. mája 1918 (1890)	12 510,00	597,14	1 000	45,00	600	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		Žiadosti sl. národa	501,72	45,00	500	50,00	200	500	3 000
41	08.2.0	637002	13	3		SNP	964,20	6 193,08	1 000	1 152,80	1 545	1 000	1 000
	08.2.0	637002	13	3		SNP - technické zabezpečenie (tribúna)	0,00	3 600,00	0	0	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Pamiatka zosnulých	47,64	470,46	400	280,00	600	400	400

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.2.0	637002	13	3		Deň boja za slobodu a demokraciu	90,00	419,16	500	500,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	4 788,29	5 012,57	5 000	0,00	1 500	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3		Erby mestských častí	0,00	700,00	0	700,00	2 000	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Vladimír Krivoš (155. výr. nar.)	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		MJK - 65. rokov	0,00	0,00	500	0,00	354	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Vydané privilégiá obyvateľom Liptova (Kráľ Belo IV. - 755 rokov)	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Vznik prvého slovenského ochotníckeho divadla (190 rokov)	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Valéria Mária Schleswig - Holstein, princezná z Lipt. Mikuláš (prezentácia hraného filmu)	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
72c	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika z OOCR	8 000,00	8 000,00	8 500	8 500,00	8 500	8 500	8 500
	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	1 891,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	0,00	895,00	2 000	1 682,40	2 020	2 500	2 500
41	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - publ. 30 rokov	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0	0
72c	08.2.0	637002	13	3		Adventné koncerty z OOCR	2 000,00	2 000,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3		Adventné koncerty	1 847,50	3 712,10	3 600	3 600,00	1 600	3 800	3 800
41	08.2.0	637002	13	3		Výstavy	2 000,00	168,60	2 000	1 000,00	500	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Ostatné výročia osobností, udalostí	801,68	760,00	2 000	1 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Oslobodenie mesta LM	1 194,86	996,16	9 000	663,80	1 300	1 300	1 300
41	08.2.0	637002	13	3		Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	2 779,01	887,14	2 000	500,00	1 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Deň víťazstva nad fašizmom (75. výročie)	1 363,48	440,00	9 000	306,00	1 500	3 000	3 000
	08.2.0	637002	13	3		Deň víťazstva nad fašizmom - 75.výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	0,00	0,00	0	400 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		DFF Pod Skalkou Ploštín	1 000,00	1 000,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		KVČ - Mestské časti	5 829,07	2 618,41	6 430	1 000,00	1 000	6 430	6 430
41	08.2.0	637002	13	3		PAN	5 000,00	5 000,00	5 000	0,00	2 500	5 000	5 000
	08.2.0	637002	13	3		PTR - Rozprávkové Podbreziny - konkurzy a súťaže	0,00	700,00	0	0	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Vstup Slovenska do EU	527,76	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		Rázusovie Vrbica	500,00	498,58	500	0,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Krídla Ivana Laučíka	698,18	699,00	700	700,00	700	700	700
41	08.2.0	637002	13	3		Bambiriáda	590,82	299,78	500	0,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Deň matiek	1 100,00	854,56	1 300	0,00	1 300	1 300	1 300
	08.2.0	637002	13	3		Novoročný koncert	4 593,41	6 722,36	6 500	6 864,00	0	6 800	6 800
	08.2.0	637002	13	3		M. R. Martáková (115 výr. nar.)	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Prvý župný erb Liptovskej župy (kráľ Ferdinand I. 1550)	0,00	0,00	2 000	1 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Oslavy výr.ukončenia 1.svetovej vojny	1 731,12	418,40	800	800,00	800	800	800
41	08.2.0	637002	13	3		Mikulášska pohoda	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
	08.2.0	637002	13	3		Fašiangy (mesto)	4 979,79	3 426,96	5 000	4 293,44	0	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3		Fotodokumentácia podujatí	2 595,00	2 135,00	2 000	300,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		"Osobnosť mesta za rok..."	481,48	0,00	1 500	0,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3		Vatra zvrchovanosti	998,32	996,02	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		Bezručova Opava - program	700,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		Vznik 1. ČSR 1918	5 234,40	0,00	500	0,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Celoročný projekt - 100 rokov v živote človeka mesta	4 000,00	0,00	4 000	1 000,00	1 000	4 000	4 000
41	08.2.0	637002	13	3		Deň Okoličného a Stošíc	2 000,00	0,00	1 500	0,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3		Palúčanský deň	0,00	1 427,05	1 500	0,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3		Ondrašovská fazuľa	0,00	1 494,81	1 500	0,00	1 500	1 500	1 500

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.2.0	637002	13	3		Hudba bez bariér	0,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637002	13	3		Mapa NKP a pamätných tabúl, osobností, miest (vert., printová, web)	0,00	1 114,80	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637003	13	3		Propagácia, reklama, inzercia - medaily	0,00	5 196,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Martin Rázus (1888 - 130. výr. nar.)	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		DFS Ďumbier - 50. výr. vzniku	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Zolo Palugyay - 120. výr. nar.	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Publikácia - Historické budovy námesta LM	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Miloš Janoška (1884)	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Oslavy 100. rokov ochrany prírody na Slovensku	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Slovenský deň kroja	0,00	1 260,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Vídiecky deň regiónov	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		FS Váh (1979)	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		735. výročie prvej písomnej zmienky o meste	0,00	0,00	0	0,00	4 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		385. výročie vydania Tranovského kancionálu - Cithara sanctorum	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		210. výročie narodenia M. M. Hodžu (22. 9.)	0,00	0,00	0	0,00	3 500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		165. výročie nar. Jura Janošku	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		60. výročie sprístupnenia NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		150. výročie nar. Vynálezcu Eduarda Penkalu	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Propagácia a reklama	100,00	0,00	800	500,00	800	800	800
41	08.2.0	637012	13	3		Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	521,16	531,00	800	400,00	800	800	800
41	08.4.0	641001	13	3		Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	4 390,57	3 376,73	5 600	4 300,00	3 100	5 600	5 600
41	08.4.0	641001	13	3		Transfer VPS - vlajková výzdoba	2 275,55	2 211,13	3 000	2 650,00	2 600	3 000	3 000
Podprogram 13.4. - Grantový systém v kultúre							24 239,00	23 239,00	31 639	9 139,00	0	13 639	31 639
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Občianske združenie Spolok Martina Rázusa - Organizácia podujatia "Deň Martina Rázusa" v roku 2018 - propagácia (grafické spracovanie, tlač, letáky, pozvánky na podujatie, skladačky o živote...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Pramienok, n. o. - Zhotovenie krojov a obuvi, nákup krojov a krojových súčiastok (klobúky, pôvodné sukne, zástery, lajblíky) v roku 2018	900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - OZ Vřbové prútie - Organizácia slávnostného programu "Liptovom" v roku 2018 - nákup krojových súčiastok (nohavice, čižmy, krpce)	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfer - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - Realizácia výstavy "Speleofotografia 2018" (Medzinárodná súťažná výstava fotografie s jaskyniarskou tematikou, 19. ročník)	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Detský folklórny súbor Ďumbier, o. z. - Organizácia podujatia "50. výročie DFS Ďumbier" v roku 2018 - kamerovanie, časozberné dokrútky, šitie krojov a krojových súčiastok. Doprava licencovaným prepravcom, nákup a šitie folklórnych súčiastok, vecné ceny a darčeky pre hostiteľov, občerstvenie.	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s. r. o. - Organizácia podujatia "Mikulášsky jazzový Festival 2018" - honoráre a odmeny účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Rumanský Art Centre,n.o. - Realizácia výstavy "Roman Švarc: Život je omyl" v roku 2018 - autorské honoráre (kurátor, grafik), personálne náklady, nájom interiérov na realiz...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - JESKO, o. z. - Organizácia podujatia "Poraimos - Holokaust" v roku 2018 - honoráre pre umelcov, ozvučenie, občerstvenie, doprava	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Pokrok LM, o. z. - Organizácia podujatia "Liptov má talent 2018" - technické zabezpečenie (aparátúra, ozvučenie, osvetlenie), moderátor, občerstvenie, ceny pre účinkujúcich,...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Spoločnosť Kolomana Sokola - Organizácia podujatia "Šikovný trh: Obývačka pod stromami II" v roku 2018 - honoráre pre umelcov a mzdové náklady technikov (elektro, ozvučenie, ...	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Slovak Acordeon, o.z. - Organizácia podujatia "Medzinárodný festival jazzu na akordeóne" - náklady súvisiace so slávnostným koncertom pri príležitosti výročia vzniku Česko-Slove	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Olympijský klub Liptova - Vydanie nekomerčnej knižnej publikácie formátu A4 s obrázkami vo vnútri a farebnou tvrdou väzbou do 200 strán v roku 2018	900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Lizúchová Dagmar - Realizácia projektu "Žijeme pre Liptov - za kultúrou Liptova" v roku 2018 - náklady na školiteľa fotokurzu, príprava interiéru, odmena grafikovi, doprava ...	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Kovalčíková Renáta - Organizácia workshopu "Naučme sa po liptovský" v roku 2018 - workshop v kulinoterapii (nákup potravín, odmena školiteľovi, prenájom priestorov), účasť na...	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	642001	13	4		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	18 000	0,00	0	0	18 000
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Detský folklórny súbor Ďumbier - Doplňenie krojovej výbavy (šitie krojov a krojových súčiastok, nákup látky)	0,00	800,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Liptovské tanečné centrum - Organizácia podujatia "Liptov Orient Festival 2019" (10. ročník Medzinárodnej súťaže v orientálnych tancoch) - medaile, trofeje, diplomy, pamätné listy, propagácia, ubytovanie porotcov, materiálne zabez	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - Pramienok, n. o. - Zhotovenie a nákup krojov pre Pramienčatá - sukne, blúzky, zástery, obuv	0,00	800,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - Realizácia výstavy "Ekofotografia 2019" (13. ročník Medzinárodnej súťažnej výstavy fotografie s ekologickou tematikou) - tlač plnofarebného katalógu, výroba fotografií	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Slovenská speleologická spoločnosť, o. z. - Náklady na vydanie Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2019 pri príležitosti 70. výročia vzniku	0,00	750,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Dom Matice slovenskej - Tlač a grafické spracovanie publikácie zachytávajúcej 100 rokov života Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a regióne Liptova	0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s. r. o. - Organizácia podujatia "Mikulášsky Jazzový Festival 2019" - honoráre a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu podujatia, propagačné materiály a publicita	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Kongen kult., n. o. - Organizácia podujatia "Kongen fest" v roku 2019 - honoráre pre účinkujúcich, osvetlenie	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art Centre, n. o. - Realizácia výstavy "Na prelome" v roku 2019 - autorské honoráre (kurátor, grafik), náklady na prepravu účinkujúcich a umeleckých diel licencovaným prepravcom, prenájom techniky, propagácia a publicita,d	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - OZ JESKO - Organizácia podujatia "Poraimos - Holokaust" v roku 2019 - honoráre pre účinkujúcich, osvetlenie, občerstvenie, konferovanie, materiálne výdavky, propagácia, výzdoba scény, odmena koordinátorovi projektu	0,00	950,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - OZ ŠAPO Ploštín - Tlač publikácie k 100. výročiu ochotníckeho divadla v Ploštíne	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - POKROK LM, o. z. - Organizácia podujatia "Liptov má talent 2019" -technické zabezpečenie (osvetlenie, osvetlenie), moderátor, ceny pre účinkujúcich, občerstvenie, výdavky na arteterapeutku, nákup 2 ks cateringových nádob na vodu,...	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Slovak Accordion, o. z. - Organizácia podujatia "Jazz & Accordion Days Festival" v roku 2019 - honoráre členov orchestra a účinkujúcich hostí, výdavky spojené s organizovaním odborného workshopu, honoráre prednášajúcich na workshop	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Janičinová Jana - Organizácia vystúpenia "To sme my" v roku 2019 - odmena lektorovi za tvorbu, choreografiu a nácvik vystúpenia, nákup rekvizít, kostýmov a pomôcok na vystúpenie	0,00	800,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - NAŠE MANŽELSTVO, n. o. - Realizovanie aktivít s témou "Budovanie zdravých vzťahov v manželstve a v rodine" v roku 2019 - propagácia, odmeny pre lektorov, doprava licencovaným prepravcom pre lektorov, občerstvenie pre účastníkov...	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Sokolová Gabriela - Realizácia projektu "Spoznávame Liptov - spoločne za kultúrou Liptova" v roku 2019 - služby spojené s realizáciou 6 výletov (doprava licencovaným prepravcom, občerstvenie, vstupné), odmena filmárovi za tvorbu...	0,00	900,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - ZED - KUL, s. r. o. - Realizácia módnej prehliadky "Estetika a krása v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš" v roku 2019 - nákup odevného materiálu (látky, nite, zipsy, výstužný materiál, gombíky, guma, stuhý a iná ozdobná...	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	642001	13	4		Transfery v rámci verejnej správy - rozhodnutím primátora	0,00	0,00	5 000	500,00	0	5 000	5 000
	08.2.0	641001	13	4		Transfer - GPMB - Organizácia podujatí a technická údržba záhrady LGPMB (propagácia, prenájom techniky, prevádzkové náklady, mzdové náklady - honoráre umelcov, technikov, moderátorov, účinkujúcich), spotrebný materiál, prepravné náklady licencovaným prepravcom, vecné ceny, stravné, služby súvisiace s realizáciou jednotlivých projektov).	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.4.0	641001	13	4		Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	0	2 000	2 000
	08.4.0	642007	13	4		Transfer cirkvi - Katolícka cirkev, farnosť Palúdzka - oprava organu v Kostole Jána Evanjelistu v Palúdzke a oprava drevenej šindľovej strechy na Kostole sv. Ladislava v Bodíciach.	6 639,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.4.0	642007	13	4		Transfer cirkvi - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Palúdzka - elektroinštalácia zvonov, výmena podlahy na chóre a nákup nábytku (skrine) do sakristie v Kostole Jána Evanjelistu v Palúdzke.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - obnova a modernizácia stredovekých úrovní podláh kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom	0,00	6 639,00	0	0,00	0	6 639	0
	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš - Terénne úpravy vonkajšieho okolia kostola v Liptovskej Ondrašovej a plynofikácia katolíckeho domu Liptovský Mikuláš.	0,00	0,00	6 639	6 639,00	0	0	6 639
	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary formou sond a dozoru pri výkopových prácach v roku 2018 - 2. etapa	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory							977 071,35	1 006 323,81	988 405	971 849,00	901 227	965 578	974 078
Podprogram 14.1. - Bytová problematika, nájomné byty							514 807,88	509 824,49	588 321	565 679,00	520 097	573 497	573 497
	06.1.0	612002	14	1		Správca BD - ostatné príplatky	5,52	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	621	14	1		Správca BD - poisťné do VŠZP	283,39	355,06	340	340,00	340	340	340
41	06.1.0	623	14	1		Správca BD - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	40,00	40	40	40

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	06.1.0	625001	14	1		Správca BD - na nemocenské poistenie	39,57	46,05	48	48,00	48	48	48
41	06.1.0	625002	14	1		Správca BD - na starobné poistenie	396,70	461,21	484	450,00	480	480	480
41	06.1.0	625003	14	1		Správca BD - na úrazové poistenie	22,57	28,26	28	28,00	28	28	28
41	06.1.0	625004	14	1		Správca BD - na invalidné poistenie	84,94	98,81	104	96,00	104	104	104
41	06.1.0	625005	14	1		Správca BD - na poistenie v nezamestnanosti	28,23	32,92	34	34,00	34	34	34
41	06.1.0	625007	14	1		Správca BD - na poistenie do RF solidarity	134,50	156,46	164	164,00	164	164	164
41	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie	64 217,60	68 286,96	113 000	94 000,00	80 000	94 000	94 000
41	06.1.0	632002	14	1		Nájomné byty - vodné, stočné	130 227,99	137 332,42	130 000	140 000,00	140 000	140 000	140 000
41	06.1.0	632003	14	1		Nájomné byty - poštové služby	1 969,39	2 002,74	2 200	2 160,00	2 200	2 200	2 200
41	06.1.0	632003	14	1		Nájomné byty FO - telekomunikačné služby	166,80	166,80	500	500,00	500	500	500
41	06.1.0	633001	14	1		Nájomné byty - interiérové vybavenie	357,50	0,00	1 000	500,00	500	500	500
41	06.1.0	633001	14	1		Nájomné byty FO - interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	06.1.0	633004	14	1		Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 595,15	1 631,57	1 500	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	633004	14	1		Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	287,00	688,50	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	06.1.0	633005	14	1		Nájomné byty - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	374,40	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	633006	14	1		Nájomné byty - všeobecný materiál	5 139,45	3 859,34	2 000	10 000,00	5 000	10 000	10 000
41	06.1.0	633006	14	1		Nájomné byty FO - všeobecný materiál	277,88	249,27	500	500,00	500	500	500
	06.1.0	633006	14	1		Nájomné byty - softvér	0,00	130,80	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635001	14	1		Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	600	100,00	100	100	100
41	06.1.0	635001	14	1		Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	2 000	100,00	100	100	100
41	06.1.0	635004	14	1		Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov	34 667,72	31 216,70	20 000	24 000	33 000	20 000	20 000
41	06.1.0	635004	14	1		Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov	7 912,85	12 110,22	20 000	20 000	7 000	20 000	20 000
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty - údržba budov (bytov)	34 066,05	22 557,28	22 000	22 000	17 000	22 000	22 000
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	22 036,93	23 598,52	25 000	25 000	22 000	25 000	25 000
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty FO - údržba budov(bytov)	4 920,18	13 975,47	22 000	16 000	17 600	16 000	16 000
41	06.1.0	636001	14	1		Nájomné byty - nájom budov objektov alebo ich častí	258,84	258,84	259	259	259	259	259
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy	89 598,03	85 827,95	100 000	88 000	85 000	96 000	96 000
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty - všeobecné služby	24 161,36	16 410,13	20 000	19 000	17 000	19 000	19 000
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty FO - všeobecné služby	11 023,09	7 461,13	13 000	13 000	10 000	13 000	13 000
41	06.1.0	637005	14	1		Nájomné byty - špeciálne služby	9 864,00	12 551,65	12 000	12 600	11 600	12 600	12 600
	06.1.0	637005	14	1		Nájomné byty - špeciálne služby - sanácia rodinného domu ul. Vrbická č. 319/67	3 830,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637011	14	1		Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637011	14	1		Nájomné byty - FO štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	1 000	400	400	400	400
41	06.1.0	637012	14	1		Nájomné byty - poplatky správne, súdne	537,00	282,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	06.1.0	637015	14	1		Nájomné byty - poisťné	907,12	891,12	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
41	06.1.0	637018	14	1		Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	5 000	1 000	4 000	4 000	4 000
41	06.1.0	637018	14	1		Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov	56 683,16	61 297,52	60 000	60 000	50 000	60 000	60 000
41	06.1.0	637027	14	1		Správca BD - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 828,40	3 550,60	3 460	3 460	4 000	4 000	4 000
41	06.1.0	641001	14	1		Transfer VPS - nájomné byty	4 278,97	1 933,79	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000
41	06.1.0	641001	14	1		Transfer VPS - nájomné byty FO	0,00	0,00	500	300	500	500	500
Podprogram 14.2. - Agenda fondu rozvoja bývania							18 702,96	20 438,30	22 398	21 244,00	22 366	22 398	22 398
111	06.1.0	611	14	2		ŠFRB - tarifný plat	7 379,64	6 508,84	5 230	5 230	5 211	10 320	10 320
41	06.1.0	611	14	2		ŠFRB - tarifný plat	859,21	3 095,32	5 090	5 090	5 109	0	0
111	06.1.0	612001	14	2		ŠFRB - osobný príplatok	2 807,34	2 740,95	3 600	3 000	3 568	3 600	3 600

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	06.1.0	614	14	2		ŠFRB - odmeny	547,00	0,00	0	0	0	0	0
41	06.1.0	614	14	2		ŠFRB - odmeny	203,00	600,00	150	150	150	150	150
111	06.1.0	623	14	2		ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	1 191,60	1 306,49	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422
111	06.1.0	625001	14	2		ŠFRB - na nemocenské poistenie	165,06	181,14	213	213	213	213	213
111	06.1.0	625002	14	2		ŠFRB - na starobné poistenie	1 651,44	1 812,29	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990
111	06.1.0	625003	14	2		ŠFRB - na úrazové poistenie	94,32	103,50	114	114	114	114	114
111	06.1.0	625004	14	2		ŠFRB - na invalidné poistenie	353,82	388,34	427	427	427	427	427
111	06.1.0	625005	14	2		ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	117,90	129,44	142	142	142	142	142
111	06.1.0	625007	14	2		ŠFRB - na poistenie do RF	560,26	614,87	675	675	675	675	675
41	06.1.0	627	14	2		ŠFRB - DDP	120,00	120,00	120	120	120	120	120
41	06.1.0	631001	14	2		ŠFRB - cestovné náhrady	135,05	175,02	150	20	150	150	150
111	06.1.0	632001	14	2		ŠFRB - energie	450,00	450,00	572	450	572	572	572
111	06.1.0	632002	14	2		ŠFRB - vodné, stočné	36,00	36,00	40	40	40	40	40
41	06.1.0	632003	14	2		ŠFRB - poštové služby	226,35	180,20	300	300	300	300	300
111	06.1.0	632004	14	2		ŠFRB - internet	180,00	180,00	180	180	180	180	180
41	06.1.0	632005	14	2		ŠFRB - telekomunikačné služby	19,25	24,32	33	30	33	33	33
111	06.1.0	633006	14	2		ŠFRB - všeobecný materiál	108,19	262,69	100	50	100	100	100
41	06.1.0	634001	14	2		ŠFRB - palivá	0,00	0,00	150	50	150	150	150
111	06.1.0	636001	14	2		ŠFRB - nájomné budov, objektov	548,40	548,40	548	548	548	548	548
41	06.1.0	637001	14	2		ŠFRB - školenia	0,00	0,00	160	60	160	160	160
111	06.1.0	637004	14	2		ŠFRB - všeobecné služby	240,00	240,00	252	240	252	252	252
41	06.1.0	637014	14	2		ŠFRB - stravovanie	509,60	521,85	531	500	531	531	531
41	06.1.0	637016	14	2		ŠFRB - prídel do SF	176,97	196,08	186	180	186	186	186
41	06.1.0	637035	14	2		ŠFRB - dane (smeti)	22,56	22,56	23	23	23	23	23
Podprogram 14.3. - Nebytové priestory							443 560,51	476 061,02	377 686	384 926,00	358 764	369 683	378 183
41	06.1.0	612002	14	3		Miestny rozhlas - ostatné príplatky	1,55	12,32	0	110,00	110	110	110
41	06.1.0	623	14	3		Miestny rozhlas - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	288	288	288	288	288
41	06.1.0	625001	14	3		Miestny rozhlas - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	40	40	40	40	40
41	06.1.0	625002	14	3		Miestny rozhlas - na starobné poistenie	10,05	23,43	403	100	100	100	100
41	06.1.0	625003	14	3		Miestny rozhlas - na úrazové poistenie	0,57	1,30	23	23	23	23	23
41	06.1.0	625004	14	3		Miestny rozhlas - na invalidné poistenie	0,00	0,00	86	86	86	86	86
41	06.1.0	625005	14	3		Miestny rozhlas - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	29	29	29	29	29
41	06.1.0	625007	14	3		Miestny rozhlas - na poistenie do RF solidarity	3,39	7,92	137	137	137	137	137
41	06.1.0	612002	14	3		Kultúrne domy - ostatné príplatky	51,75	64,98	0	200	200	200	200
41	06.1.0	623	14	3		Kultúrne domy - poisťné do ostatných ZP	65,10	50,20	62	62	62	62	62
41	06.1.0	625001	14	3		Kultúrne domy - na nemocenské poistenie	9,09	6,09	10	10	10	10	10
41	06.1.0	625002	14	3		Kultúrne domy - na starobné poistenie	397,13	510,30	202	822	850	850	850
41	06.1.0	625003	14	3		Kultúrne domy - na úrazové poistenie	22,53	30,22	12	62	62	62	62
41	06.1.0	625004	14	3		Kultúrne domy - na invalidné poistenie	19,51	13,14	20	20	20	20	20
41	06.1.0	625005	14	3		Kultúrne domy - na poistenie v nezamestnanosti	6,49	4,38	7	7	7	7	7
41	06.1.0	625007	14	3		Kultúrne domy - na poistenie do RF solidarity	134,58	173,05	68	200	200	200	200
41	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie	139 261,44	166 131,72	160 000	160 000,00	155 000	160 000	160 000
111	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie (dotácia COVID 19)	0,00	0,00	0	0,00	1 081	0	0
41	06.1.0	632002	14	3		Nebytové priestory - vodné, stočné	15 201,65	15 476,44	23 000	21 000,00	21 000	21 000	21 000
41	06.1.0	633001	14	3		Nebytové priestory - interiérové vybavenie	37 948,92	24 391,77	1 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	06.1.0	633004	14	3		Nebytové priestory - prev. stroje, príst. a zariadenia	488,60	435,18	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	06.1.0	633006	14	3		Nebytové priestory - všeobecný materiál	2 358,28	3 949,55	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	06.1.0	635001	14	3		Nebytové priestory - údržba interiéru, vybavenia	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635004	14	3		Nebytové priestory - údržba prevádz. strojov	28 023,19	45 887,34	13 000	13 000,00	13 000	13 000	13 000
41	06.1.0	635006	14	3		Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov, odv. do FO	163 182,35	146 724,71	115 000	115 000,00	90 000	107 000	115 000
41	06.1.0	635006	14	3		Nebytové priestory - odvody do fondu opráv	4 145,88	4 142,88	3 700	4 200,00	3 700	3 700	4 200
41	08.3.0.	635006	14	3		Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu	804,00	4 704,13	2 500	6 000,00	2 500	2 500	2 500
	08.3.0.	635006	14	3		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drevená zvonica (Demänová)	0,00	0,00	0	2 500,00	0	0	0
	08.3.0.	635006	14	3		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drevená zvonica (Demänová)		0,00	0	571,00	0	0	0
41	06.1.0	636002	14	3		Nájomné za prenosové prostriedky Centrum Kolomana Sokola	0,00	0,00	259	259,00	259	259	259
41	06.1.0	637003	14	3		Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie obsadenosti nebytových priestorov	1 141,68	518,40	1 000	800,00	800	800	800
41	06.1.0	637004	14	3		Nebytové priestory - všeobecné služby	11 918,68	24 104,35	10 000	12 000,00	13 700	12 000	12 000
41	06.1.0	637004	14	3		Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy	13 607,17	12 850,28	15 000	14 000,00	12 500	14 000	14 000
41	06.1.0	637005	14	3		Nebytové priestory - špeciálne služby	1 679,65	2 180,00	1 500	1 500,00	1 000	1 500	1 500
41	06.1.0	637012	14	3		Nebytové priestory - poplatky správne, súdne	47,00	16,50	400	100,00	100	100	100
41	06.1.0	637015	14	3		Nebytové priestory - poisťné	293,55	293,55	1 000	400,00	400	400	400
41	06.1.0	637018	14	3		Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov	14 482,24	15 756,79	19 000	17 000,00	13 500	17 000	17 000
41	06.1.0	637027	14	3		Miestny rozhlas - odmeny mimo pracovného pomeru	70,40	155,20	1 500	500,00	1 200	1 200	1 200
41	06.1.0	637027	14	3		Kultúrne domy - odmeny mimo pracovného pomeru	2 740,50	3 726,20	1 440	4 400,00	5 300	3 500	3 500
41	06.1.0	641001	14	3		Transfer VPS - nebytové priestory	2 407,13	975,64	1 500	1 000,00	9 500	1 000	1 000
	06.2.0	633004	14	3		PTR - Stan a sedenie na ihrisku (Palúdzka) - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 498,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	633004	14	3		PTR - Doplnenie detského ihriska Andice - Benice - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	633006	14	3		PTR - Výstavba vonkajšieho grilu a vybudovanie spojovacej brány do areálu ŠK Kriváň Liptovská Odrašová - všeobecný materiál	729,90	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	635006	14	3		PTR - Krajšia Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí	199,99	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0.	635009	14	3		Rutinná a štandardná údržba softvéru - videorozhodca Zimný štadión	0,00	2 640,00	0	0,00	0	0	0
41	08.3.0.	641001	14	3		Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	108,57	103,06	1 000	1 000,00	4 500	1 000	1 000
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc							1 000 964,02	1 087 796,06	1 382 440	1 148 600,33	1 136 568	1 420 317	1 426 567
Podprogram 15.1. - Sociálne služby							642 860,74	711 200,36	921 054	733 976,00	682 996	945 194	951 444
Prvok 15.1.1. - Denné centrá							36 545,13	35 987,45	42 894	36 068,00	36 870	40 110	40 110
	10.2.0	612002	15	1	1	DC - Okoličné - ostatné príplatky	0,00	7,62	0	25,00	0	0	0
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - Okoličné - na starobné poistenie	79,59	85,72	100	80,00	90	90	90
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	4,52	4,95	7	6,00	7	7	7
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - Okoličné - na poisťovanie do RF	26,94	29,06	32	25,00	32	32	32
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Okoličné - energie	2 732,95	2 646,76	3 600	3 500,00	3 600	3 600	3 600
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Okoličné - vodné, stočné	24,21	82,29	100	60,00	70	70	70
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra	71,88	71,88	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	40,00	0,00	150	150,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	55,97	107,51	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633015	15	1	1	DC - Okoličné - palivá	18,06	9,89	30	25,00	30	30	30
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Okoličné - reprezentačné	90,68	68,81	90	75,00	0	90	90
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Okoličné - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Okoličné - údržba budov, objektov alebo ich častí	78,00	360,00	250	250,00	200	200	200
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pomeru	568,50	621,20	600	550,00	600	600	600
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - Okoličné - reprezentačné catering	0,00	0,00	150	150,00	0	0	0
							3 967,30	4 271,69	5 505	5 116,00	4 849	5 114	5 114
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 080,47	2 445,18	2 600	400,00	2 150	450	450
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - energie	346,20	337,55	450	2 080,00	2 200	2 200	2 200
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Palúdzka - vodné, stočné	59,47	47,01	70	81,00	85	85	85
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra	120,00	120,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Palúdzka - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	410,97	0,00	0	120,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Palúdzka - všeobecný materiál	96,38	119,39	120	120,00	100	100	100
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	211,70	197,30	210	150,00	0	210	210
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Palúdzka - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	300	255,00	250	250	250
	10.2.0	637012	15	1	1	DC - Palúdzka - poplatky	55,60	0,00	75	0,00	0	0	0
							3 556,79	3 442,43	4 121	3 326,00	4 905	3 590	3 590
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Bodice - energie	1 875,26	1 079,30	1 900	1 515,00	2 000	1 700	1 700
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Bodice - vodné, stočné	32,67	8,47	70	20,00	30	30	30
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra	170,57	167,76	170	170,00	170	170	170
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	49,42	99,03	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Bodice - reprezentačné	77,71	81,40	87	87,00	0	100	100
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Bodice - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Bodice - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	300	176,00	200	200	200
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - Bodice - reprezentačné catering	0,00	150,00	0	0,00	0	0	0
							2 381,63	1 761,96	2 803	2 068,00	2 500	2 475	2 475
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - energie	1 736,52	1 730,19	1 900	1 911,00	2 000	2 000	2 000
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - plyn	92,90	88,42	100	85,00	90	90	90
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	194,67	215,51	230	205,00	230	230	230
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra	120,00	120,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - interiérové vybavenie	89,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	99,44	99,24	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	104,52	107,00	107	107,00	0	90	90
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné catering	150,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	558,80	200	200,00	200	200	200
							2 763,05	3 095,16	2 933	2 728,00	2 740	3 005	3 005
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Ploštín - energie	2 728,26	2 882,46	3 200	3 448,00	2 900	3 300	3 300
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Ploštín - vodné, stočné	49,61	44,76	70	60,00	70	70	70
	10.2.0		15	1	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	0,00	292,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	90,00	0,00	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Ploštín - reprezentačné	80,81	53,00	80	80,00	0	85	85
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Ploštín - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Ploštín - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	300	200,00	200	200	200

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
							3 124,68	3 448,22	3 926	3 888,00	3 270	3 930	3 930
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Demänová - energie	2 568,96	2 616,96	4 000	2 800,00	2 800	3 200	3 200
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Demänová - vodné, stočné	130,09	158,12	160	151,00	155	155	155
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra	65,89	71,88	80	80,00	80	80	80
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	13,99	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637004	15	1	1	DC - Demänová - všeobecné služby					0		
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	76,42	99,20	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Demänová - reprezentačné	132,42	130,00	130	130,00	0	145	145
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Demänová - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Demänová - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	278,65	300	200,00	200	200	200
							3 163,77	3 530,81	4 946	3 461,00	3 335	4 055	4 055
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Iľanovo - energie	2 202,14	2 295,36	2 450	2 390,00	2 100	2 400	2 400
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Iľanovo - vodné, stočné	18,02	0,00	30	40,00	40	40	40
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Iľanovo - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	552,00	24,90	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	209,20	107,90	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - Iľanovo - interiérové vybavenie	1 302,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	90,00	90,00	90	90,00	0	75	75
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Iľanovo - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
	10.2.0	635004	15	1	1	DC - Iľanovo - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	456,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635004	15	1	1	DC - Iľanovo - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - Iľanovo - reprezentačné catering	0,00	150,00	0	0,00	0	0	0
							5 005,36	2 844,16	2 846	2 620,00	2 440	2 990	2 990
	10.2.0	612002	15	1	1	DC - LM 1 - ostatné príplatky	4,14	6,27	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - LM 1 - na starobné poistenie	75,54	76,16	80	70,00	80	80	80
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	4,31	4,43	6	6,00	6	6	6
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - LM 1 - na poistenie do RF	25,53	25,82	30	20,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 1 - energie	1 666,10	1 861,45	2 500	2 300,00	2 400	2 400	2 400
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 1 - vodné, stočné	23,04	72,97	110	80,00	80	80	80
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	99,67	168,00	170	230,00	325	325	325
	10.2.0	632005	15	1	1	DC - LM 1 - telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - LM 1 - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	550,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	88,28	146,89	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633015	15	1	1	DC - LM 1 - palivá	6,83	0,00	20	20,00	20	20	20
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 1 - reprezentačné	56,30	72,98	80	80,00	0	70	70
41	10.2.0	633019	15	1	1	DC - LM 1 - Komunikačná infraštruktúra	24,00	48,00	50	50,00	50	50	50
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 1 - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 1 - údržba budov, objektov alebo ich častí	97,08	583,00	1 300	900,00	1 300	1 300	1 300
	10.2.0	637004	15	1	1	DC - LM 1 - všeobecné služby	166,70	145,95	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	535,50	553,80	600	400,00	550	550	550
							3 049,02	3 941,72	5 222	4 806,00	4 931	5 176	5 176
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	74,97	77,98	80	70,00	80	80	80
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	4,28	4,54	7	6,00	7	7	7
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - LM 2 - na poistné do RF	25,36	26,45	28	20,00	28	28	28
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 2 - energie	1 666,03	1 861,34	2 500	2 300,00	2 400	2 400	2 400
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 2 - vodné, stočné	23,04	72,96	100	80,00	80	80	80
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra - internet	107,40	168,00	170	230,00	325	325	325

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - LM 2 - interiérové vybavenie	90,00	0,00	0	700,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - LM 2 - prev. stroje prístroje a zariadenia	0,00	359,90	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	632005	15	1	1	DC - LM 2 - telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	76,95	67,69	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633015	15	1	1	DC - LM 2 - palivá	0,00	0,00	20	20,00	20	20	20
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 2 - reprezentačné	159,00	155,60	200	200,00	0	215	215
41	10.2.0	633019	15	1	1	DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra	24,00	48,00	50	50,00	50	50	50
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 2 - prepravné	176,00	176,00	176	0,00	0	175	175
	10.2.0	635004	15	1	1	DC - LM 2 - údržba strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	50	294,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 2 - údržba budov, objektov alebo ich častí	83,00	768,00	1 300	900,00	1 300	1 300	1 300
	10.2.0	637004	15	1	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	0,00	145,95	50	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	535,50	573,00	600	500,00	600	600	600
	10.2.0	637036	15	1	1	DC - LM 2 - reprezentačné catering	0,00	150,00	0	0,00	0	0	0
							3 045,53	4 655,41	5 431	5 470,00	4 990	5 380	5 380
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 3 - energie	107,04	674,61	900	500,00	500	500	500
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 3 - plyn	1 000,25	840,00	850	850,00	850	850	850
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 3 - vodné, stočné	54,30	65,79	70	70,00	70	70	70
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 3 - komunikačná infraštruktúra	71,88	71,88	80	80,00	80	80	80
	10.2.0	633001	15	1	1	DC - LM 3 - interiérové vybavenie	0,00	115,00	200	200,00	0	0	0
	10.2.0	633002	15	1	1	DC - LM 3 - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 3 - všeobecný materiál	217,38	37,36	100	100,00	110	100	100
	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 3 - reprezentačné	256,41	265,94	285	285,00	0	320	320
	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 3 - prepravné	175,74	135,72	176	0,00	0	175	175
	10.2.0	635004	15	1	1	DC - LM 3 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	424,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	897,59	200	200,00	0	0	0
							2 307,00	3 103,89	2 861	2 285,00	1 610	2 095	2 095
	10.2.0	634004	15	1		Preprava seniorov	1 477,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637002	15	1		Mikulášska fašiangová zábava seniorov	300,00	300,00	300	300,00	300	300	300
	10.2.0	637002	15	1		Koncert pod hviezdami - pre kluby seniorov	360,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637002	15	1		Koncert pre seniorov - október mesiac úcty k starším	1 750,00	1 550,00	2 000	0,00	1 000	2 000	2 000
	10.2.0	637012	15	1		Koncert pre seniorov - poplatky	0,00	42,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637036	15	1		Reprezentačné - catering - seniori - Bratislava 130. výročie narodenia M. Rázusa	294,00	0,00	0	0,00	0	0	0
						Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba	328 284,15	429 171,11	587 476	456 345,00	392 567	598 600	605 300
41	10.1.2	611	15	1	2	OS invalidita - tarifný plat	23 329,90	18 277,77	27 840	13 000,00	21 440	25 000	31 700
41	10.1.2	612001	15	1	2	OS invalidita - osobný príplatok	1 732,85	98,20	480	0,00	30	0	0
41	10.1.2	614	15	1	2	OS invalidita - odmeny	779,16	934,50	900	900,00	1 200	1 500	1 500
41	10.1.2	621	15	1	2	OS invalidita - poisťovne do VŠZP	2 011,04	1 367,51	2 100	650,00	1 608	2 380	2 380
41	10.1.2	623	15	1	2	OS invalidita - poisťovne do ostatných ZP	506,77	566,52	700	650,00	656	800	800
41	10.1.2	625001	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské poistenie	361,57	270,06	400	150,00	300	450	450
41	10.1.2	625002	15	1	2	OS invalidita - na starobné poistenie	3 617,59	2 703,26	4 000	1 500,00	3 002	4 440	4 440
41	10.1.2	625003	15	1	2	OS invalidita - na úrazové poistenie	206,52	154,32	250	100,00	172	255	255
41	10.1.2	625004	15	1	2	OS invalidita - na invalidné poistenie	772,51	579,12	835	350,00	643	950	950
41	10.1.2	625005	15	1	2	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	257,35	194,25	278	120,00	214	320	320
41	10.1.2	625007	15	1	2	OS invalidita - na poistenie do RF	1 227,22	915,75	1 322	550,00	1 018	1 510	1 510
41	10.1.2	627	15	1	2	OS invalidita - DDP	140,00	30,00	100	0,00	70	120	120

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	10.2.0	611	15	1	3	DOS - tarifný plat	2 250,94	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	612001	15	1	3	DOS - osobný príplatok	2 105,70	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	1	3	DOS - odmeny	420,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	1	3	DOS - poisťné do VŠZP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	1	3	DOS - poisťné do ostatných ZP	1 067,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	1	3	DOS - na nemocenské poistenie	182,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	1	3	DOS - na starobné poistenie	1 783,18	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	1	3	DOS - na úrazové poistenie	117,72	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	1	3	DOS - na invalidné poistenie	383,34	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	1	3	DOS - na poistenie v nezamestnanosti	129,38	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	1	3	DOS - na poistenie do RF	601,34	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	627	15	1	3	DOS - DDP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	632001	15	1	3	DOS - energie	1 422,61	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	632001	15	1	3	DOS - energie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	632002	15	1	3	DOS - vodné, stočné	108,84	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	632005	15	1	3	DOS - telekomunikačné služby	211,33	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633001	15	1	3	DOS - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	3	DOS - prev. stroje, prístroje a zariadenia	34,98	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633006	15	1	3	DOS - všeobecný materiál	101,38	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633010	15	1	3	DOS - pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	634004	15	1	3	DOS - prepravné	58,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	635004	15	1	3	DOS - rutinná a štandardná údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	5,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	635006	15	1	3	DOS - údržba budov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	636001	15	1	3	DOS - nájom budov	1 423,08	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	636001	15	1	3	DOS - nájom budov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637004	15	1	3	DOS - všeobecné služby	185,18	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637011	15	1	3	DOS - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637014	15	1	3	DOS - stravovanie	668,85	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637014	15	1	3	DOS - stravovanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637016	15	1	3	DOS - prídel do SF	139,02	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637035	15	1	3	DOS - dane (smeti)	45,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637037	15	1	3	DOS - vratky	8 937,26	7 242,75	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637037	15	1	3	DOS - vratky za neobsadené miesta	6 706,98	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	642013	15	1	3	DOS - odchodné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	642015	15	1	3	DOS - na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							37 319,84	7 242,75	0	0,00	0	0	0
						Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby	132 724,54	112 503,66	149 500	124 662,00	134 500	159 500	159 500
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - prepravná služba	4 531,84	7 000,00	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
	10.2.0	642001	15	1	4	Transfer OZ Dobrý pastier - príspevok NP na prevádzku SS - ZOS sv. Kataríny Labouré, Nitrianske Pravno	0,00	0,00	0	162,00	0	0	0
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - pomoc osobám bez prístrešia	0,00	2 000,00	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	10.2.0	642007	15	1	4	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	128 192,70	103 503,66	140 000	115 000,00	125 000	150 000	150 000
							132 724,54	112 503,66	149 500	124 662,00	134 500	159 500	159 500

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum							107 402,38	124 884,14	140 734	115 951,00	119 059	146 484	146 034
41	10.7.0	611	15	1	5	Komunitné centrum - tarifný plat	19 975,20	33 895,93	30 975	24 965,00	27 465	32 239	32 239
41	10.7.0	612001	15	1	5	Komunitné centrum - osobný príplatok	6 261,74	7 952,56	7 875	5 014,00	6 614	5 900	5 900
41	10.7.0	612002	15	1	5	Komunitné centrum - ostatné príplatky	399,62	347,24	630	504,00	504	660	660
41	10.7.0	614	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny	1 879,89	2 260,00	1 050	1 050,00	724	1 800	1 800
41	10.7.0	621	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP	1 338,60	2 678,22	2 100	1 493,00	1 493	1 600	1 600
41	10.7.0	623	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do OSZ	1 512,99	1 770,26	2 100	1 558,00	1 558	2 786	2 786
41	10.7.0	625001	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie	399,09	621,25	630	374,00	374	628	628
41	10.7.0	625002	15	1	5	Komunitné centrum - na starobné poistenie	3 992,23	6 215,28	5 880	4 106,00	4 506	6 240	6 240
41	10.7.0	625003	15	1	5	Komunitné centrum - na úrazové poistenie	227,94	355,41	368	235,00	235	370	370
41	10.7.0	625004	15	1	5	Komunitné centrum - na invalidné poistenie	855,41	1 331,66	1 260	915,00	915	1 350	1 350
41	10.7.0	625005	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest.	285,09	443,76	420	293,00	293	446	446
41	10.7.0	625007	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie do RF	1 354,38	2 108,52	2 100	1 094,00	1 694	2 125	2 125
41	10.7.0	627	15	1	5	Komunitné centrum - DDP	0,00	30,00	0	35,00	35	0	0
41	10.7.0	631001	15	1	5	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	39,46	19,46	150	50,00	200	200	150
41	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie	2 599,28	2 623,27	4 000	4 665,00	4 700	4 700	4 700
41	10.7.0	632002	15	1	5	Komunitné centrum - vodné, stočné	1 064,98	266,24	1 500	469,00	700	700	700
41	10.7.0	632003	15	1	5	Komunitné centrum - poštové služby	30,95	17,70	50	10,00	50	50	50
41	10.7.0	632004	15	1	5	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	993,60	888,80	1 000	994,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	632005	15	1	5	Komunitné centrum - telekomunikačné služby	557,42	727,96	500	632,00	700	700	700
41	10.7.0	633001	15	1	5	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	1 600,17	0,00	4 000	4 000,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	633002	15	1	5	Komunitné centrum - výpočtová technika	0,00	5,09	1 000	1 000,00	500	500	500
41	10.7.0	633003	15	1	5	Komunitné centrum - telekomunikačná technika	13,99	19,68	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	633004	15	1	5	Komunitné centrum - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	242,60	685,89	50	93,00	130	130	130
41	10.7.0	633006	15	1	5	Komunitné centrum - všeobecný materiál	3 835,62	1 837,99	1 100	1 100,00	1 300	1 300	1 100
41	10.7.0	633009	15	1	5	Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny	177,23	86,28	150	0,00	150	150	150
41	10.7.0	633010	15	1	5	Komunitné centrum - pracovné odevy	191,59	0,00	350	350,00	350	350	350
41	10.7.0	633011	15	1	5	Komunitné centrum - potraviny	705,47	295,81	300	200,00	500	500	300
41	10.7.0	634004	15	1	5	Komunitné centrum - prepravné	17,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	635002	15	1	5	Komunitné centrum - rutin.a štand. údržba výpočtovej techniky	0,00	42,50	50	0,00	50	50	50
41	10.7.0	635006	15	1	5	Komunitné centrum - rutin. a štand. údržba budov, objektov alebo ich častí	125,81	0,00	2 000	152,00	0	2 000	2 000
41	10.7.0	637001	15	1	5	Komunitné centrum - školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	650	0,00	650	650	650
41	10.7.0	637002	15	1	5	Komunitné centrum - konkurzy, súťaže	165,60	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	637004	15	1	5	Komunitné centrum - všeobecné služby	106,00	25,00	200	154,00	200	200	200
41	10.7.0	637012	15	1	5	Komunitné centrum - poplatky a odvody	78,30	70,80	90	154,00	160	160	160
41	10.7.0	637014	15	1	5	Komunitné centrum - stravovanie	1 740,10	1 911,00	2 100	1 500,00	2 100	2 100	2 100
41	10.7.0	637016	15	1	5	Komunitné centrum - prídela do SF	427,75	666,84	619	434,00	619	619	619
41	10.7.0	637027	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny zamest. mimo PP	73,75	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	637035	15	1	5	Komunitné centrum - dane (smeti)	90,24	90,24	120	120,00	150	150	150
41	10.7.0	642015	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské dávky	0,00	659,62	0	247,00	0	0	0
							53 359,09	70 950,26	75 367	57 960,00	61 619	73 353	72 903
41	10.7.0	611	15	1	5	Nocľaháreň - tarifný plat	2 033,80	8 042,59	10 000	8 162,00	3 162	10 000	10 000
111	10.7.0	611	15	1	5	Nocľaháreň - tarifný plat	17 280,00	17 280,00	17 280	17 280,00	17 280	17 280	17 280
41	10.7.0	612001	15	1	5	Nocľaháreň - osobný príplatok	1 961,31	438,33	1 729	238,00	248	1 729	1 729
41	10.7.0	612002	15	1	5	Nocľaháreň - ostatné príplatky	4 598,53	6 633,76	6 962	9 487,00	5 487	6 962	6 962

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	10.7.0	614	15	1	5	Nocľaháreň - odmeny	886,85	960,00	1 050	1 050,00	100	1 050	1 050
41	10.7.0	621	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné VŠZP	1 142,36	621,89	3 426	579,00	579	3 426	3 426
41	10.7.0	623	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP	1 496,97	2 713,36	1 326	3 177,00	3 177	1 326	1 326
41	10.7.0	625001	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	374,35	466,71	675	442,00	442	675	675
41	10.7.0	625002	15	1	5	Nocľaháreň - na starobné poistenie	3 746,12	4 669,43	6 740	4 416,00	4 116	6 740	6 740
	10.7.0	625002	15	1	5	Nocľaháreň - na starobné poistenie - odmeny mimo PP	10,33	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	1	5	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	213,73	266,51	387	252,00	282	387	387
	10.7.0	625003	15	1	5	Nocľaháreň - na úrazové poistenie - odmeny mimo PP	0,59	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	1	5	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	802,45	1 000,40	1 437	947,00	1 097	1 437	1 437
41	10.7.0	625005	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	267,26	333,30	498	316,00	316	498	498
41	10.7.0	625007	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie do RF	1 270,80	1 584,04	2 266	1 499,00	1 799	2 266	2 266
	10.7.0	625007	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie do RF - odmeny mimo PP	3,50	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie	3 853,44	3 820,41	4 100	4 370,00	4 500	4 500	4 500
41	10.7.0	632002	15	1	5	Nocľaháreň - vodné, stočné	873,77	620,29	1 500	902,00	1 500	1 500	1 500
41	10.7.0	633001	15	1	5	Nocľaháreň - interiérové vybavenie	8 480,60	0,00	400	0,00	400	400	400
41	10.7.0	633003	15	1	5	Nocľaháreň - telekomunikačná technika	13,57	24,99	25	0,00	25	25	25
41	10.7.0	633004	15	1	5	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	35,79	0,00	200	0,00	200	200	200
41	10.7.0	633006	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecný materiál	842,41	477,55	300	449,00	300	300	300
41	10.7.0	633006	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky	178,06	377,64	300	236,00	300	300	300
41	10.7.0	633010	15	1	5	Nocľaháreň - pracovné odevy	38,00	0,00	450	450,00	450	450	450
41	10.7.0	635004	15	1	5	Nocľaháreň - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	29,04	106,75	250	167,00	250	250	250
41	10.7.0	635006	15	1	5	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
41	10.7.0	637004	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecné služby	163,46	25,00	150	0,00	150	150	150
41	10.7.0	637014	15	1	5	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	2 521,05	2 628,85	2 948	2 676,00	2 948	2 948	2 948
41	10.7.0	637016	15	1	5	Nocľaháreň - prídely do SF	401,41	500,32	638	535,00	638	638	638
41	10.7.0	637035	15	1	5	Nocľaháreň - dane (smeti)	112,80	112,80	130	114,00	130	130	130
	10.7.0	642015	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské dávky	410,94	228,96	0	247,00	0	0	0
							54 043,29	53 933,88	65 367	57 991,00	50 076	65 767	65 767
41	10.7.0	632001	15	1	5	Novostavba komunitného centra - energie (palivá)	0,00	0,00	0	0,00	2 064	2 064	2 064
41	10.7.0	632002	15	1	5	Novostavba komunitného centra - vodné, stočné	0,00	0,00	0	0,00	1 900	1 900	1 900
41	10.7.0	632004	15	1	5	Novostavba komunitného centra - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	633001	15	1	5	Novostavba komunitného centra - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	633004	15	1	5	Novostavba komunitného centra - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	400	400	400
41	10.7.0	633006	15	1	5	Novostavba komunitného centra - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
							0,00	0,00	0	0,00	7 364	7 364	7 364
Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia							584,70	1 411,25	450	950,00	0	500	500
	10.7.0	632001	15	1	6	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	364,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	6	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	41,99	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	632002	15	1	6	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	10,76	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	633006	15	1	6	Všeobecný materiál - Pomoc občanom bez prístrešia	109,72	61,25	100	100,00	0	100	100
	10.7.0	633011	15	1	6	Potraviny - pomoc občanom bez prístrešia	57,52	1 350,00	150	500,00	0	200	200
	10.7.0	637006	15	1	6	Náhrady - poskytnutie pomoci občanom bez prístrešia	0,00	0,00	200	350,00	0	200	200
							584,70	1 411,25	450	950,00	0	500	500
Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám							323 514,84	339 833,13	404 557	333 109,00	370 926	358 885	358 885

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Prvok 15.2.1. - Detské jasle							233 405,81	260 590,52	300 626	241 229,00	269 423	257 454	257 454
41	10.4.0	611	15	2	1	Detské jasle - tarifný plat	100 214,88	121 206,41	137 255	113 232,00	131 642	124 555	124 555
41	10.4.0	612001	15	2	1	Detské jasle - osobný príplatok	13 268,55	7 480,15	22 098	11 145,00	13 945	11 145	11 145
41	10.4.0	612002	15	2	1	Detské jasle - ostatné príplatky	671,75	965,08	1 006	1 496,00	1 000	1 496	1 496
41	10.4.0	614	15	2	1	Detské jasle - odmeny	6 094,11	9 756,00	5 500	5 500,00	2 500	6 870	6 870
41	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - poisťné do VŠZP	10 510,17	13 059,76	17 368	11 959,00	13 000	13 155	13 155
	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - na poisťné do VŠZP-odmeny za práce mimo PP	158,40	132,00	217	0,00	0	250	250
41	10.4.0	623	15	2	1	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP	1 337,46	945,51	220	883,00	1 033	971	971
41	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie	1 675,88	2 000,87	2 463	1 658,00	2 062	1 685	1 685
	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie - odmeny za práce mimo PP	22,20	18,50	26	0,00	0	30	30
41	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie	16 769,32	20 019,70	24 627	16 569,00	20 407	18 890	18 890
	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie -odmeny za práce mimo PP	221,76	184,80	247	0,00	0	260	260
41	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie	968,90	1 143,59	1 407	948,00	1 207	960	960
	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za práce mimo PP	12,72	10,60	15	0,00	0	20	20
41	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie	3 161,57	3 727,82	5 279	3 551,00	4 323	3 660	3 660
	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za práce mimo PP	47,52	39,60	54	0,00	0	60	60
41	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti	1 053,35	1 242,17	1 585	1 184,00	1 408	1 200	1 200
	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP	15,84	13,20	18	0,00	0	20	20
41	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistenie do RF	5 688,58	6 791,53	8 357	5 622,00	6 974	5 890	5 890
	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poisťné do RF - odmeny za práce mimo PP	75,24	62,70	85	0,00	0	90	90
41	10.4.0	627	15	2	1	Detské jasle - DDP	1 480,00	1 450,00	2 132	1 132,00	1 382	1 132	1 132
41	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie	20 132,05	23 504,70	26 000	26 000,00	27 000	27 000	27 000
41	10.4.0	632002	15	2	1	Detské jasle - vodné,stočné	1 565,69	1 478,74	1 600	1 600,00	1 800	1 650	1 650
41	10.4.0	632004	15	2	1	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra	993,60	993,60	1 010	1 010,00	1 010	1 010	1 010
41	10.4.0	632005	15	2	1	Detské jasle - telekomunikačné služby	398,26	274,55	500	500,00	300	500	500
41	10.4.0	633001	15	2	1	Detské jasle - interiérové vybavenie	2 102,79	3 468,05	1 500	1 428,00	250	0	0
41	10.4.0	633002	15	2	1	Detské jasle - výpočtová technika	25,47	0,00	100	100,00	50	100	100
	10.4.0	633003	15	2	1	Detské jasle - telekomunikačná technika	0,00	19,90	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	633004	15	2	1	Detské jasle - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 487,81	754,73	500	417,00	550	550	550
41	10.4.0	633006	15	2	1	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez. prostriedky	1 766,24	2 809,26	1 500	1 025,00	1 325	1 025	1 025
41	10.4.0	633006	15	2	1	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	2 954,61	1 182,65	2 100	2 100,00	2 250	2 100	2 100
41	10.4.0	633009	15	2	1	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	688,91	285,73	600	600,00	480	600	600
41	10.4.0	633010	15	2	1	Detské jasle - pracovné odevy	800,00	706,27	800	800,00	800	800	800
41	10.4.0	633011	15	2	1	Detské jasle - potraviny	19 951,12	21 403,94	22 000	22 000,00	20 000	22 000	22 000
41	10.4.0	633015	15	2	1	Detské jasle - palivá	118,64	83,76	120	120,00	120	120	120
41	10.4.0	635002	15	2	1	Detské jasle - údržba výpočt.techniky	33,60	38,40	50	50,00	50	50	50
41	10.4.0	635004	15	2	1	Detské jasle - údržba prev. strojov,prístrojov a zariadení	328,31	97,50	300	300,00	300	300	300
41	10.4.0	635006	15	2	1	Detské jasle - údržba budov, priestorov	9 807,61	4 078,31	5 000	5 000,00	5 000	0	0
41	10.4.0	636002	15	2	1	Detské jasle - nájom prev.zariadení	47,80	47,80	50	50,00	50	50	50
41	10.4.0	637001	15	2	1	Detské jasle - školenia, kurzy, semináre, porady	0,00	0,00	150	150,00	150	150	150
41	10.4.0	637004	15	2	1	Detské jasle - všeobecné služby	912,82	580,66	500	500,00	515	500	500
41	10.4.0	637016	15	2	1	Detské jasle - prídel do SF	1 818,59	2 145,90	2 100	1 700,00	2 100	2 100	2 100
41	10.4.0	637027	15	2	1	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	1 584,00	1 320,00	1 965	0,00	1 600	2 100	2 100

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	10.4.0	637035	15	2	1	Detské jasle - dane (smeti)	360,96	360,96	372	385,00	560	560	560
41	10.4.0	642013	15	2	1	Detské jasle - na odchodné	991,00	3 653,00	1 850	0,00	1 850	1 850	1 850
41	10.4.0	642015	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské dávky	1 087,73	1 052,12	0	515,00	430	0	0
Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela							680,85	0,00	3 250	1 000,00	1 250	1 250	1 250
41	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	0,00	0,00	250	0,00	250	250	250
	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	0,00	0,00	3 000	1 000,00	0	0	0
	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	680,85	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - jednorázový príspevok na osamosatnenie sa mladého dospelého	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu							85 804,33	74 407,42	94 181	86 220,00	93 753	93 681	93 681
111	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	652,60	0,00	2 500	2 000,00	2 500	2 500	2 500
111	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - prídavok na dieťa	15 440,02	12 614,83	20 500	15 000,00	20 000	20 000	20 000
	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa	151,37	0,00	0	152,00	0	0	0
111	10.7.0	612001	15	2	3	Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	760,80	639,74	860	750,00	860	860	860
131K	10.7.0	612001	15	2	3	Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	74,66	55,35	0	73,00	55	0	0
131K	10.7.0	621	15	2	3	Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	3,74	2,77	0	4,00	3	0	0
111	10.7.0	621	15	2	3	Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	38,04	31,99	86	39,00	86	86	86
131K	10.7.0	625001	15	2	3	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	1,05	0,78	0	1,00	1	0	0
111	10.7.0	625001	15	2	3	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	10,67	8,96	12	11,00	12	12	12
131K	10.7.0	625002	15	2	3	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	10,45	7,75	0	11,00	8	0	0
111	10.7.0	625002	15	2	3	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	106,53	89,56	120	107,00	120	120	120
131K	10.7.0	625003	15	2	3	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,60	0,45	0	1,00	0	0	0
111	10.7.0	625003	15	2	3	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	6,12	5,18	7	6,00	7	7	7
131K	10.7.0	625004	15	2	3	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	2,24	1,66	0	2,00	2	0	0
111	10.7.0	625004	15	2	3	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	22,80	19,20	26	23,00	26	26	26
131K	10.7.0	625005	15	2	3	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	3,54	0,00	0	4,00	0	0	0
111	10.7.0	625005	15	2	3	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,00	9	0,00	9	9	9
131K	10.7.0	625007	15	2	3	Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	2,62	0	0,00	3	0	0
111	10.7.0	625007	15	2	3	Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	36,10	30,39	41	36,00	41	41	41
111	10.7.0	633006	15	2	3	Všeobecný materiál - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,00	20	0,00	20	20	20
	10.7.0	637006	15	2	3	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob. príjemca	27,51	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	637006	15	2	3	Náhrady - dávka v hmot. núdzi - osob. príjemca (PnB)	68 455,49	60 896,19	70 000	68 000,00	70 000	70 000	70 000
Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi							3 623,85	4 835,19	6 500	4 660,00	6 500	6 500	6 500
41	10.3.0	637005	15	2	4	Pohrebné trovy - špeciálne služby	1 455,17	2 766,84	3 500	3 500,00	3 500	3 500	3 500
	10.3.0	637005	15	2	4	Pohrebné trovy - špeciálne služby	318,68	398,35	0	160,00	0	0	0
41	10.7.0	642026	15	2	4	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	1 850,00	1 670,00	3 000	1 000,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 15.3. - Grantový systém v sociálnej oblasti							6 000,00	5 490,00	6 000	0,00	0	6 000	6 000
	10.7.0	641006	15	3		Transfer RO - Centrum sociálnych služieb ANIMA - Pracovná terapia občanov bez domova - chov sliepok	0,00	490,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 52 Liptovský Mikuláš - Rehabilitačné služby	450,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ZŤP	300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Lipt. Mikuláš - Zlepšenie zdravotného stavu seniorov a občanov so ZP	1 000,00	600,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZRZPD - Klub Koliesko - sociálno-rehabilitačný pobyt v Hoteli Alexandra Lipt. Ján	450,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO LM - Individuálna rehabilitácia členov ZPCCH	350,00	500,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Slovenský červený kríž, ÚZ Liptov - Pomoc ľuďom bez domova	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Rekondičný pobyt Turčianske Teplice 2019	500,00	800,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3		Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita - Nohy slabé, ruky mocné - rehabilitačné pomôcky	1 000,00	800,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	644002	15	3		Transfer ostatnej právnickej osobe - Lobelka - Letný sociálny tábor	450,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	644003	15	3		Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - Osobnostný rozvoj a sebamotivácia - školenie pre osoby so ZP	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	644003	15	3		Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - hipoterapia a canisterapia pre ŤZP klientov	500,00	700,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	644003	15	3		Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - rehabilitačné a rekondičné služby pre osoby so ZP	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	642002	15	3		Transfer org.v sociálnej oblasti	0,00	0,00	6 000	0,00	0	6 000	6 000
Podprogram 15.4. - Projekty v sociálnej oblasti							27 780,28	30 239,70	50 829	79 581,00	82 646	110 238	110 238
111	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - tarifný plat	14 104,43	12 449,32	25 100	24 515,00	24 515	25 839	25 839
	10.7.0	611	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat	0,00	2 762,51	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	612001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - osobný príplatok	4 448,58	4 296,54	9 100	9 100,00	9 100	8 500	8 500
	10.7.0	614	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny	429,10	976,00	0	0,00	0	1 600	1 600
111	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP	1 336,27	2 055,40	2 350	2 291,00	2 291	2 300	2 300
111	10.7.0	623	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do ostat.poistovní	561,88	0,00	1 330	1 330,00	1 330	1 330	1 330
111	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie	265,67	286,73	633	625,00	625	625	625
111	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie	2 657,43	2 867,77	4 500	4 418,00	4 418	4 900	4 900
111	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie	151,70	163,86	290	285,00	285	285	285
111	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie	569,40	614,47	1 020	1 003,00	1 003	1 030	1 030
111	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti	189,76	204,79	412	406,00	406	406	406

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
111	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF	901,59	972,87	1 900	1 872,00	1 872	1 872	1 872
41	10.7.0	627	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - DDP	0,00	70,00	0	100,00	100	120	120
111	10.7.0	631001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - cestovné náhrady tuzemské	127,12	144,13	280	280,00	280	280	280
111	10.7.0	632003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - telekomunikačné služby	352,00	377,52	550	550,00	550	550	550
	10.7.0	632003	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - telekomunikačné služby	0,00	45,00	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	633006	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - kancelárske potreby	175,49	137,88	281	281,00	970	970	970
111	10.7.0	637014	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - stravovanie	878,82	368,00	2 515	2 515,00	2 515	2 515	2 515
	10.7.0	637014	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie	103,63	994,20	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	637016	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - prídela do sociálneho fondu	284,79	307,24	500	500,00	500	500	500
111	10.7.0	637035	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - dane (smeti)	67,68	45,12	68	68,00	100	100	100
	10.7.0	642015	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - na nemocenské dávky	174,94	100,35	0	0,00	0	0	0
							27 780,28	30 239,70	50 829	50 139,00	50 860	53 722	53 722
111	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - tarifný plat	0,00	0,00	0	14 470,00	14 470	28 125	28 125
111	10.7.0	612001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - osobný príplatok	0,00	0,00	0	5 756,00	5 756	10 500	10 500
111	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP	0,00	0,00	0	2 073,00	2 073	3 870	3 870
111	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	290,00	290	565	565
111	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie	0,00	0,00	0	2 902,00	2 902	5 400	5 400
111	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	166,00	166	350	350
111	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	623,00	623	1 186	1 186
111	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	207,00	207	385	385
111	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF	0,00	0,00	0	984,00	984	1 820	1 820
111	10.7.0	633006	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	281,00	1 200	1 200	1 200
41	10.7.0	637014	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - stravovanie	0,00	0,00	0	1 323,00	2 515	2 515	2 515
41	10.7.0	637016	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - prídela do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	342,00	500	500	500
41	10.7.0	637035	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - dane (smeti)	0,00	0,00	0	25,00	100	100	100
							0,00	0,00	0	29 442,00	31 786	56 516	56 516
Podprogram 15.5. - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb							808,16	1 032,87	0	1 934,33	0	0	0
	1020	637037	15	5	1	Vratky - Zariadenie pre seniorov	808,16	1 032,87	0	1 934,33	0	0	0
							808,16	1 032,87	0	1 934,33	0	0	0
PROGRAM 16 - Priemyselný park							0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4		16			Výdavky na program celkom za rok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty							108 799,50	47 335,72	488 162	23 685,60	150 973	22 415	8 700
Podprogram 17.1. - Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov							8 839,50	4 843,68	15 204	9 443,00	8 900	8 700	8 700
	04.7.4	637003	17	1		Propagácia, reklama a inzercia - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - povinná publicita projektu (stála tabuľa a polepy na dopravné prostriedky)	172,50	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	637003	17	1		Propagácia, reklama a inzercia - Povinná publicita projektov (informačné a pamätné tabule)	0,00	0,00	0	600,00	600	500	500
	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ	215,72	102,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - externého manažmentu na projekt "Novostavba Komunitného centra v meste LM" - VZ (refundácia)	217,00	12,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ	8 234,28	4 729,68	7 000	8 843,00	8 300	8 000	8 000
	04.7.4	637027	17	1		Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85%	0,00	0,00	6 717	0,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	1		Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10%	0,00	0,00	791	0,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	1		Interné riadenie projektu - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, VZ 5%	0,00	0,00	396	0,00	0	0	0
	04.7.4	637012	17	1		Poplatky a odvody (kolký)	0,00	0,00	300	0,00	0	200	200
Podprogram 17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb							99 960,00	42 492,04	472 958	14 242,60	142 073	13 715	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského - MTZ (Záverečná faktúra, 5% - refundácia)	0,00	249,60	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia)	0,00	452,69	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia)	0,00	8 867,56	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (KF, 85%)	84 966,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (ŠR, 15%)	9 996,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM", nákup zberných nádob (vlastné zdroje, 5%)	4 998,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3AA1	04.7.4	62,63	17	2		Dohody, odvody - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	0	10 288,00	12 900	10 115	0
	04.7.4	62,63	17	2		Dohody, odvody - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	2 700	0,00	0	0	0
	04.7.4	62,63	17	2		Dohody, odvody - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	15 300	0,00	0	0	0
	04.7.4	631002	17	2		Cestovné náhrady zahraničné - SALUTE4CE	0,00	1 838,90	300	0,00	0	1 800	0
	04.7.4	631002	17	2		Cestovné náhrady zahraničné - SALUTE4CE	0,00	0,00	1 700	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	2 250	1 200,00	0	1 800	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	12 750	0,00	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	2 250	1 000,00	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	12 750	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - SALUTE (85% ERDF)	0,00	0,00	12 750	0,00	0	0	0
41	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - SALUTE (15% VZ)	0,00	700,00	2 250	0,00	14 060	0	0
3AA1	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, ERDF 85%	0,00	0,00	0	1 355,52	1 963	0	0
3AA2	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, ERDF 10%	0,00	0,00	0	159,48	218	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, vlastné zdroje 5%	0,00	0,00	0	79,73	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie, neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	159,87	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odstránenie odpadu, ERDF 85%	0,00	18 376,22	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odstránenie odpadu, ERDF 10%	0,00	2 161,91	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -odstránenie odpadu, ERDF 5%	0,00	1 080,95	0	0,00	0	0	0
3AA1/3AA 2	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - projekt "Novostavba komunitného centra" - refundácia oprávnených výdavkov	0,00	0,00	0	0,00	14 721	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT - oprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	15 369	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT , vlastné zdroje 5%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT - neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	3 584	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia- VZ	0,00	229,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia"	0,00	1 599,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633003	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0,00	194,29	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633003	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - VZ	0,00	135,21	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia"	0,00	2 153,15	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633005	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Nákup športovej výbavy pre CVČ" - VZ	0,00	250,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Nákup športovej výbavy pre CVČ" - dotácia Úrad vlády SR (2018)	0,00	4 150,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637037	17	2		Vratky - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia"	0,00	53,56	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	2 026	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	238	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	119	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	10 004	0,00	0	0	0

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	1 177	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	589	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	82 522	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	9 708	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	4 854	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	31	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	4	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	2	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,620 ,637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska", (85 % ERDF)	0,00	0,00	3 568	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	4 039	0	0
41	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	1 461	0	0
	04.7.4	610,620 ,637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	1 698	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	200	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	100	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	7 372	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	868	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	434	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	31	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	4	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica"	0,00	0,00	2	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.7.4	610,620 , 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica", (85 % ERDF)	0,00	0,00	303	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	1 464	0	0
41	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	240	0	0
	04.7.4	610,620 , 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	11 831	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	1 392	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	696	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	36 134	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	4 251	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	2 126	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	31	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	4	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	2	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,620 , 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš", (85 % ERDF)	0,00	0,00	1 675	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	1 216	0	0
41	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	2 306	0	0
	04.7.4	610,620 , 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	12 540	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	1 475	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	738	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	9 256	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	1 089	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	545	0,00	0	0	0
	04.7.5	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	33 822	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	3 979	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	1 990	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	31	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	4	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	2	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,62,	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	2 097	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	4 331	0	0
41	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	235	0	0
41	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	1 035	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	15 682	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	1 845	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	922	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	11 588	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	1 363	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	682	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt ""Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	33 152	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt ""Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	3 900	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt ""Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	1 950	0,00	0	0	0
41	04.7.5	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt ""Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej", neoprávnené	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	61	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	7	0,00	0	0	0
	04.7.4	637003	17	2		Publicita - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej"	0,00	0,00	4	0,00	0	0	0
	04.7.4	610,620 637027	17	2		Interné mzdy - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej", (85 % ERDF)	0,00	0,00	1 838	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	6 676	0	0
41	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	159	0	0
41	04.7.5	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	2 540	0	0
3AA1	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (85 % ERDF)	0,00	0,00	47 399	0,00	23 686	0	0
3AA2	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (10 % ŠR)	0,00	0,00	5 576	0,00	2 787	0	0
41	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (5 % VZ)	0,00	0,00	2 788	0,00	1 393	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM" neoprávnené (rezerva)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3AA1	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš", (85 % ERDF)	0,00	0,00	0	0,00	7 497	0	0
3AA2	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš", (10 % ŠR)	0,00	0,00	0	0,00	882	0	0
41	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš" (5 % VZ)	0,00	0,00	0	0,00	441	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	0,00	4 000	0,00	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	0,00	11 000	0,00	0	0	0
41	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	0,00	1 500	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši" - neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	1 332	0	0
41	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši"	0,00	0,00	11 137	0,00	2 063	0	0
3AB1	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, KF 85%	0,00	0,00	0	0,00	11 322	0	0
3AB2	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	1 332	0	0
41	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	776	0	0
41	04.7.4	637037	17	2		Vratky - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie EÚ 85%	0,00	0,00	0	0,00	40	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	04.7.4	637037	17	2		Vratky - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	5	0	0
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií							236 635,86	212 946,18	222 884	192 212,39	162 348	130 716	118 085
Podprogram 18.1. - Dlhová služba							133 843,86	121 358,18	147 478	116 806,43	112 792	112 378	107 428
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - preklenovací úver VUB - Depozitár	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - preklenovací úver VUB-Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 2.etapa	122,43	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - investičný - Zimný štadión VUB	349,21	1 805,35	3 000	1 624,40	1 500	2 600	2 400
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - investičný - skládka TKO V. Poruba	0,00	0,00	18 000	0,00	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	365,05	198,47	200	59,91	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	356,09	180,19	180	36,44	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB	12 291,08	9 320,56	9 222	7 737,57	5 450	5 600	5 400
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke - Investičný úver 2016	38 488,80	32 498,22	33 364	30 202,29	27 064	27 000	27 000
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - investičný úver - Atletický ovál	0,00	0,00	0	0,00	720	720	720
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - preklenovací úver - Atletický ovál	0,00	0,00	0	0,00	250	350	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	0,00	0,00	0	0,00	790	790	590
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - preklenovací úver - SALUTE4CE	0,00	0,00	1 000	479,55	1 000	800	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Medziročné rozdiely	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	1 000	1 000
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	7 233,74	6 830,37	6 862	6 597,30	6 529	6 329	6 129
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	6 814,14	6 382,72	6 491	6 125,57	6 038	5 838	5 638
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	7 825,91	7 376,73	7 469	7 121,64	7 013	6 813	6 613
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	5 207,28	4 929,60	5 138	4 778,06	4 823	4 623	4 423
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 334,99	2 162,18	2 452	2 048,94	2 197	1 997	1 797
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 22 b.j. Nábřeží ŠFRB	9 181,93	8 669,46	8 731	8 371,58	8 204	8 004	7 804
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	5 902,21	5 596,82	5 785	5 433,00	5 452	5 252	5 052
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 22 b.j. Pltnicka ŠFRB	2 845,85	2 672,48	2 954	2 571,14	2 715	2 515	2 315
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	488,05	431,98	796	391,26	646	446	246
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	1 071,44	1 009,53	1 327	974,27	1 218	1 018	818
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	2 903,70	2 762,40	3 064	2 689,49	2 859	2 659	2 459
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	8 453,61	8 043,88	8 158	7 832,99	7 753	7 553	7 353
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	509,38	485,93	917	474,29	752	552	352
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/OTP	525,52	503,07	891	492,57	772	572	372
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	11 311,19	10 790,59	10 826	10 532,06	10 347	10 147	9 947
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	8 712,50	8 443,89	8 651	8 358,11	8 400	8 200	8 000
41	01.7.0	653001	18	1		Manipulačné poplatky	549,76	263,76	1 000	874,00	300	1 000	1 000
Podprogram 18.2. - Nákup akcií							102 792,00	91 588,00	75 406	75 405,96	49 556	18 338	10 657
41	01.1.2	637012	18	2		1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	102 792,00	91 588,00	75 406	75 405,96	49 556	18 338	10 657
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ							12 495 459,28	13 627 335,65	14 620 392	14 252 831,70	13 204 160	14 480 823	15 257 391
111,41	09.1.2					Bežné výdavky základné školy	4 651 355,39	5 419 309,02	5 157 370	5 834 103,00	5 265 143	5 718 064	5 718 064
41	09.1.1		11	2		Bežné výdavky materské školy	2 309 888,90	2 519 493,63	2 721 317	2 756 182,00	2 783 914	2 957 153	2 957 153
41	09.6.0		11	3		Bežné výdavky školské jedálne	1 371 672,46	1 687 213,27	1 448 144	1 039 939,00	1 090 445	1 155 206	1 155 206
72f	09.6.0		11	3		Bežné výdavky - školské jedálne- stravovanie (nákup potravín)	0,00	0,00	389 709	403 413,00	588 132	588 132	588 132
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky školské kluby	432 152,86	487 289,89	569 222	564 709,00	588 265	642 977	642 977

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky Základná umelecká škola	778 218,06	815 746,00	860 000	860 000,00	879 952	968 842	968 842
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky CVC	279 382,26	305 843,28	270 327	295 341,00	274 839	281 536	281 536
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA							9 822 669,93	11 234 895,09	11 416 089	11 753 687,00	11 470 690	12 311 910	12 311 910
41	08.2.0	611	13	5		Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat	63 624,80	61 473,20	74 915	75 000,00	75 000	82 500	84 975
41	08.2.0	611	13	5		Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat - Palúdzka	2 617,72	4 400,24	5 280	5 200,00	5 200	5 800	5 974
41	08.2.0	612001	13	5		Príplatky - osobný príplatok	21 087,78	21 692,46	22 500	23 000,00	23 000	25 300	26 059
41	08.2.0	612002	13	5		Príplatky - ostatné príplatky (za riadenie)	2 464,24	2 920,58	3 300	3 400,00	3 400	2 800	2 884
41	08.2.0	612002	13	5		Príplatky - ostatné príplatky (So. Ne.....)	2 551,98	5 385,00	4 000	4 000,00	4 000	6 000	6 180
	08.2.0	614	13	5		Odmeny	14 210,83	18 150,69	0	2 000,00	0	0	0
41	08.2.0	621	13	5		Poistné do VŠZP	9 761,10	9 924,04	11 000	10 000,00	10 000	12 000	12 360
41	08.2.0	623	13	5		Poistné do ostatných zdrav. poisťovní (Dôvera)	1 770,43	2 015,26	2 420	2 200,00	2 200	2 500	2 575
	08.2.0	623	13	5		Poistné do ostatných zdrav. poisťovní (Union)	0,00	44,27	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625001	13	5		Na nemocenské poistenie	1 653,09	1 736,43	2 010	1 300,00	1 300	2 000	2 060
41	08.2.0	625002	13	5		Na starobné poistenie	17 176,51	17 766,61	19 350	16 000,00	16 000	17 000	17 510
41	08.2.0	625003	13	5		Na úrazové poistenie	1 024,26	1 091,21	1 800	1 200,00	1 200	1 400	1 442
41	08.2.0	625004	13	5		Na invalidné poistenie	3 543,75	3 756,09	4 180	3 700,00	3 700	4 000	4 120
41	08.2.0	625005	13	5		Na poistenie v nezamestnanosti	1 180,63	1 240,06	1 397	1 200,00	1 200	1 400	1 442
41	08.2.0	625007	13	5		Na poistenie do RF solidarity	5 826,77	6 027,13	6 800	6 000,00	6 000	6 500	6 695
41	08.2.0	631001	13	5		Cestovné náhrady tuzemské	36,83	57,90	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	631002	13	5		Cestovné náhrady zahraničné	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	632001	13	5		Energie (elektrická energia)	17 380,65	15 004,62	25 000	17 000,00	23 000	25 000	25 750
41	08.2.0	632001	13	5		Energie (elektrická energia)	441,67	516,00	800	800,00	800	800	825
41	08.2.0	632001	13	5		Energie (teplo)	48 165,95	55 886,64	63 250	63 000,00	63 000	63 250	65 150
41	08.2.0	632001	13	5		Energie (teplo) - plyn Palúdzka	2 231,29	3 934,95	5 100	4 000,00	4 000	5 100	5 250
41	08.2.0	632002	13	5		Vodné, stočné	1 740,82	2 004,41	2 700	2 000,00	2 000	2 700	2 750
41	08.2.0	632002	13	5		Vodné, stočné Palúdzka	273,55	101,84	280	280,00	300	280	300
41	08.2.0	632003	13	5		Poštové služby	961,15	1 042,19	1 300	1 000,00	1 000	1 300	1 350
41	08.2.0	632005	13	5		Telekomunikačné služby	2 625,56	2 802,59	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	632004	13	5		Komunikačná infraštruktúra - FBA adm. prístup	993,60	828,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633001	13	5		Interierové vybavenie	2 271,67	10 548,91	5 000	1 000,00	4 000	5 000	5 000
41	08.2.0	633002	13	5		Výpočtová technika	1 513,90	2 727,09	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	08.2.0	633002	13	5		Výpočtová technika (AUVF)	646,57	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633003	13	5		Telekomunikačná technika	673,65	752,99	500	100,00	400	500	500
41	08.2.0	633004	13	5		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 900,82	4 624,65	7 000	7 000,00	2 000	7 000	7 000
	08.2.0	633004	13	5		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - (DK Palúdzka)	0,00	0,00	600	500,00	0	600	600
	08.2.0	633004	13	5		Prevádzk. technika, stroje, zariadenia (grant Europa Cinema)	0,00	0,00	0	8 000,00	0	0	0
	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál - kino AUVF)	383,59	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál + kurzy	6 650,78	11 925,90	5 000	3 000,00	4 000	5 000	5 000
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (údržbársky)	914,65	858,97	4 000	2 000,00	2 500	4 000	4 000
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (programy)	1 567,01	2 386,38	1 500	1 000,00	1 000	1 500	1 500
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (kancelársky)	881,17	546,70	600	500,00	600	600	600
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (KD Palúdzka)	304,40	0,00	300	200,00	100	300	300
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (čistiace prostriedky)	0,00	2,49	150	500,00	500	500	500
	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (kino)	473,14	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633009	13	5		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	398,61	205,59	200	100,00	100	200	200
41	08.2.0	633010	13	5		Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	75,00	0,00	80	80,00	80	80	80

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.2.0	633013	13	5		Softvér	1 512,43	1 332,35	800	800,00	800	800	800
41	08.2.0	633016	13	5		Reprezentačné	266,47	392,48	250	100,00	150	250	250
41	08.2.0	633019	13	5		Komunikačná infraštruktúra (materiál)	96,28	0,00	100	50,00	100	100	100
41	08.2.0	635002	13	5		Rutinná a štand.údržba (údržba VT)	342,90	0,00	0	400,00	400	400	400
41	08.2.0	635002	13	5		Rutinná a štand.údržba (údržba VT Synergon)	0,00	0,00	2 000	0,00	1 200	2 000	2 000
41	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení (AUVF)	699,84	0,00	0	4 000,00	4 000	5 000	5 000
	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štand.údržba prev.strojov,technika a náradia (grant Europa Cinema)	0,00	9 899,60	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení	18 728,83	18 057,44	5 000	500,00	500	5 000	5 000
	08.2.0	635004	13	5		Údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - kino	1 016,64	170,00	2 000	2 000,00	0	2 000	2 000
41	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štandardná údržba prev. zariadení a techniky (KD Palúdzka)	98,00	590,40	200	0,00	200	200	200
41	08.2.0	635006	13	5		Rutinná a štand. údržba budov,priestorov (strecha)	10 212,15	6 193,00	12 000	5 000,00	5 000	12 000	12 000
41	08.2.0	637001	13	5		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	340,00	115,00	200	100,00	200	200	200
72c	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (OOCR)	23 158,00	23 010,00	23 500	18 500,00	18 500	23 500	23 500
41	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (programy DK)	150 494,17	124 060,46	80 000	40 000,00	45 000	80 000	80 000
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (PAN 2020)	3 500,00	0,00	0	6 700,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (ples primátora)	6 600,00	11 969,68	7 000	12 354,50	0	0	0
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (ŠF - kultúrne poukazy)	1 432,00	270,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (Mikulášsky domček)	328,11	502,43	400	400,00	400	400	400
41	08.2.0	637003	13	5		Propagácia, reklama, inzercia	19,92	19,92	200	100,00	100	200	200
41	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby DK	12 651,23	20 753,03	11 500	10 000,00	12 000	13 000	13 000
72c	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (OOCR)	0,00	19 990,00	0	5 000,00	5 000	0	0
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (PAN 2020)	11 500,00	0,00	0	11 300,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (dokumentácia GDPR)	2 966,40	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (kino)	5 341,95	4 727,50	6 000	4 000,00	6 000	6 500	6 500
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (grant Europa Cinema)	0,00	437,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (zo ŠR na Tanečnú horúčku Liptova)	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (za vedenie účtov, ostatné)	4 860,67	7 076,16	3 000	3 303,00	3 000	3 000	3 000
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (AUVF - požičovné kino)	111,00	918,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (požičovné filmov - grant EÚ)	0,00	114,82	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (požičovné za filmy - kino)	11 937,85	14 036,06	20 000	10 000,00	15 000	20 000	20 000
41	08.2.0	637014	13	5		Stravovanie	4 150,30	4 028,64	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	637015	13	5		Poistné (poistenie majetku)	2 057,96	2 204,03	2 200	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	637016	13	5		Prídel do SF	916,88	993,66	1 100	1 000,00	1 200	1 100	1 200
41	08.2.0	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - DK)	6 847,45	7 568,69	6 700	5 000,00	6 700	7 000	7 000
41	08.2.0	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru - Palúdzka	1 001,04	704,54	1 200	800,00	1 000	1 200	1 200
41	08.2.0	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - kino)	12 394,85	14 294,48	14 000	10 000,00	14 000	15 000	15 000
41	08.2.0	637035	13	5		Dane	1 767,22	242,92	800	800,00	800	1 200	1 200
	08.2.0	637035	13	5		Dane (z OOCR - zrážková daň)	342,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637036	13	5		Reprezentačné výdavky	873,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642012	13	5		Na odstupné	1 249,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642015	13	5		Na nemocenské dávky (PN)	531,25	564,43	0	0,00	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ							546 846,31	569 618,80	492 162	432 167,50	416 530	506 660	514 781
41	08.2.0	611	13	6		Tarifný plat	77 487,53	85 656,54	97 000	97 000,00	100 500	101 000	101 000
	08.2.0	611	13	6		Tarifný plat 85% ESF	5 832,69	0,00	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.2.0	611	13	6		Tarifný plat 15% ŠR	1 045,01	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	612001	13	6		Osobný príplatok	13 958,68	15 657,69	21 500	21 500,00	21 500	22 000	22 000
41	08.2.0	612002	13	6		Ostatné príplatky okrem osobných	4 790,25	7 638,82	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000
	08.2.0	614	13	6		Odmeny	8 842,15	6 880,10	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	621	13	6		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 905,18	9 491,66	10 280	10 280,00	8 800	9 000	9 000
	08.2.0	621	13	6		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 85% ESF	581,23	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	621	13	6		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15% ŠR	93,61	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	623	13	6		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 392,09	1 380,76	2 370	2 370,00	4 200	4 200	4 200
41	08.2.0	625001	13	6		Na nemocenské poistenie	1 354,79	1 580,70	1 800	1 800,00	1 900	1 950	1 950
	08.2.0	625001	13	6		Na nemocenské poistenie 85% ESF	81,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625001	13	6		Na nemocenské poistenie 15% ŠR	14,01	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625002	13	6		Na starobné poistenie	14 799,17	15 937,84	17 750	17 750,00	18 500	18 800	18 800
	08.2.0	625002	13	6		Na starobné poistenie 85% ESF	813,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625002	13	6		Na starobné poistenie 15% ŠR	140,05	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625003	13	6		Na úrazové poistenie	832,51	918,01	1 030	1 030,00	1 050	1 060	1 060
	08.2.0	625003	13	6		Na úrazové poistenie 85% ESF	46,49	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625003	13	6		Na úrazové poistenie 15% ŠR	8,02	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625004	13	6		Na invalidné poistenie	3 067,73	3 192,95	3 800	3 800,00	4 000	4 100	4 100
	08.2.0	625004	13	6		Na invalidné poistenie 85% ESF	174,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625004	13	6		Na invalidné poistenie 15% ŠR	30,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625005	13	6		Na poistenie v nezamestnanosti	1 135,69	1 055,15	1 290	1 290,00	1 350	1 360	1 360
	08.2.0	625005	13	6		Na poistenie v nezamestnanosti 85% ESF	58,14	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625005	13	6		Na poistenie v nezamestnanosti 15% ŠR	9,98	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625007	13	6		Na poistné rezervný fond solidarity	5 020,60	5 406,99	6 020	6 020,00	6 300	6 350	6 350
	08.2.0	625007	13	6		Na poistenie do rezervného fondu solidarity 85% ESF	276,08	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625007	13	6		Na poistenie do rezervného fondu solidarity 15 % ŠR	47,53	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	631001	13	6		Cestovné náhrady - tuzemské	7,10	6,70	300	100,00	100	300	300
	08.2.0	631002	13	6		Cestovné náhrady - zahraničné	183,14	71,20	200	0,00	0	200	200
111	08.2.0	632001	13	6		Energie	1 430,00	1 765,00	1 000	500,00	500	1 000	1 000
41	08.2.0	632001	13	6		Energie	17 598,17	22 785,71	27 000	27 000,00	28 000	28 000	28 000
41	08.2.0	632002	13	6		Vodné, stočné	908,38	1 917,03	2 100	2 100,00	2 100	2 100	2 100
41	08.2.0	632003	13	6		Poštové služby	288,41	319,01	300	150,00	150	300	300
41	08.2.0	632004	13	6		Komunikačná infraštruktúra	3 376,34	4 471,20	4 000	5 500,00	5 500	4 000	4 000
41	08.2.0	632005	13	6		Telekomunikačné služby	2 046,81	2 097,74	2 600	2 200,00	2 200	2 600	2 600
	08.2.0	633001	13	6		Interiérové vybavenie	0,00	10 702,68	1 400	0,00	0	1 400	1 400
41	08.2.0	633001	13	6		Interiérové vybavenie depozitov	5 669,20	450,00	500	500,00	500	500	500
	08.2.0	633002	13	6		Výpočtová technika	0,00	840,88	650	650,00	0	650	650
41	08.2.0	633004	13	6		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	31,10	10 228,81	500	500,00	500	500	500
	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál z darov	950,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál	23 067,02	20 678,00	12 000	13 000,00	13 000	12 000	12 000
41	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál - nákup zbierk. predmetov, mater. konzervátor	0,00	728,10	1 000	500,00	500	1 000	1 000
	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál Komis	0,00	0,00	0	64,00	0	0	0
71	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál - komis	0,00	1 317,35	1 500	1 000,00	1 000	1 500	1 500
	08.2.0	633009	13	6		Knihy, časopisy, noviny	35,00	54,70	50	50,00	0	50	50
	08.2.0	633009	13	6		Knihy časopisy, noviny - do knižnice	110,54	20,54	250	150,00	0	250	250
41	08.2.0	633010	13	6		Pracovné odevy, obuv a prac. pomocky	662,42	0,00	300	150,00	150	300	300

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.2.0	633016	13	6		Reprezentačné	361,26	463,65	200	50,00	150	200	200
41	08.2.0	634004	13	6		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	186,11	452,77	0	500,00	500	0	0
	08.2.0	635001	13	6		Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia	0,00	0,00	500	0,00	0	500	500
41	08.2.0	635002	13	6		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	0,00	130,00	600	0,00	600	600	600
41	08.2.0	635004	13	6		Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariadenia	201,10	299,10	300	290,00	300	300	300
41	08.2.0	635006	13	6		Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	15 586,75	7 031,71	4 000	6 850,00	5 000	4 000	4 000
	08.2.0	635006	13	6		Rutinná a štandardná údržba - pamätných tabúl	132,00	0,00	1 000	800,00	0	1 000	1 000
	08.2.0	635006	13	6		Reštaurovanie obrazov, muzeálií	0,00	0,00	300	0,00	0	300	300
111	08.2.0	635006	13	6		Reštaurovanie - muzeálií zo ŠR	0,00	0,00	500	0,00	500	1 000	1 000
41	08.2.0	635009	13	6		Rutinná a štandardná údržba - softvéru	883,05	484,80	500	144,00	500	500	500
	08.2.0	636008	13	6		Nájomné - komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	330	0,00	0	330	330
41	08.2.0	637001	13	6		Služby - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	189,60	300	100,00	100	300	300
41	08.2.0	637002	13	6		Konkurzy a súťaže - vlaste výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťou	1 276,57	1 440,29	1 200	1 100,00	1 100	1 200	1 200
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby	26 634,91	18 308,99	15 000	15 000,00	11 000	15 000	15 000
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia, oslavy Belopotocký	343,01	2 926,34	3 000	3 000,00	3 000	500	500
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - z finančného príspevku	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
72c	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - letná a zimná sezóna	0,00	0,00	11 000	7 500,00	7 500	7 500	7 500
72c	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - výst. činnosť - OOCR	4 000,00	3 000,00	4 000	3 000,00	3 000	4 000	4 000
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - A. Stodola	0,00	11 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - edičná činnosť + monografia mesta 2. pol 20. storočia	3 000,00	1 480,67	3 500	3 500,00	3 500	3 500	3 500
41	08.2.0	637005	13	6		Hlavná expozícia	0,00	0,00	5 000	3 897,00	1 500	5 000	5 000
41	08.2.0	637012	13	6		Poplatky , odvody	244,35	258,54	800	800,00	800	800	800
	08.2.0	637012	13	6		Poplatky a odvody Dary	0,00	0,00	0	43,00	0	0	0
72a	08.2.0	637012	13	6		Poplatky a odvody darovací účet	54,40	65,60	100	0,00	100	100	100
41	08.2.0	637014	13	6		Stravovanie	5 406,85	6 632,08	8 000	7 500,00	8 000	8 000	8 000
41	08.2.0	637015	13	6		Poistné	1 708,84	1 708,84	2 300	2 700,00	3 340	2 300	2 300
41	08.2.0	637016	13	6		Prídely do SF	1 106,48	1 275,06	1 450	1 200,00	1 450	1 450	1 450
41	08.2.0	637027	13	6		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 423,38	5 892,52	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637035	13	6		Dane - zrážková daň	0,25	1,12	2	2,00	0	2	2
41	08.2.0	642006	13	6		Členské príspevky	357,00	416,00	500	500,00	500	500	500
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J. KRÁĽA L. MIKULÁŠ							274 108,60	297 709,54	292 872	285 430,00	284 740	295 352	295 352
111	10.2.0	611	15	5	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	117 736,53	117 967,13	193 974	186 943,00	217 645	217 645	217 645
41	10.2.0	611	15	5	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	42 362,62	63 847,19	32 543	32 543,00	8 872	35 798	35 798
	10.2.0	611	15	5	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	1 163,59	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	612001	15	5	1	Osobný príplatok	18 100,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	612001	15	5	1	Osobný príplatok	16 799,33	7 729,22	47 613	45 000,00	47 613	47 613	47 613
	10.2.0	612002	15	5	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	17 000,00	19 382,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	612002	15	5	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8 615,39	11 560,71	45 844	42 500,00	45 844	48 456	48 456
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny	1 000,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny	19 156,90	14 596,00	0	16 000,00	0	22 900	22 900
111	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do VZP	12 894,00	12 000,00	15 384	15 384,00	15 546	15 546	15 546
41	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 619,14	7 625,17	11 987	8 500,00	11 184	11 346	11 346

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	113,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500,00	4 838,00	4 013	4 530,00	6 219	6 219	6 219
41	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 839,43	1 827,84	3 127	3 127,00	921	4 722	4 722
111	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	1 628,05	2 358,00	2 716	2 716,00	3 047	3 047	3 047
41	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	1 733,97	1 378,61	2 116	1 550,00	1 785	2 224	2 224
	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	17,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie	21 890,61	23 574,00	27 156	27 156,00	30 470	30 470	30 470
41	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie	11 778,73	13 814,19	21 160	16 500,00	17 846	22 238	22 238
	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie	156,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	1 664,36	1 347,00	1 552	1 552,00	1 741	1 741	1 741
41	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	286,03	788,01	1 209	1 000,00	1 020	1 271	1 271
	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	7,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	4 788,54	5 051,00	5 819	5 819,00	6 529	6 529	6 529
41	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	2 343,67	2 804,78	4 534	3 200,00	3 824	4 373	4 373
	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	34,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1 240,74	1 684,00	1 940	1 940,00	2 177	2 177	2 177
41	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1 124,83	930,98	1 511	950,00	1 274	1 589	1 589
	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	12,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 086,01	7 998,00	9 214	9 214,00	10 338	10 338	10 338
41	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 254,99	4 686,44	7 179	5 000,00	6 055	7 545	7 545
	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	52,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	627	15	5	1	DDP	0,00	757,53	2 000	4 270,00	4 700	4 700	4 700
41	10.2.0	631001	15	5	1	Cestovné náhrady tuzemské	144,53	51,60	400	100,00	200	200	200
41	10.2.0	632001	15	5	1	Energie	25 649,82	26 860,14	30 177	31 500,00	31 500	31 500	31 500
41	10.2.0	632002	15	5	1	Vodné, stočné	3 010,65	3 371,61	3 832	3 832,00	3 832	3 832	3 832
41	10.2.0	632003	15	5	1	Poštové služby	95,55	87,15	120	160,00	160	160	160
	10.2.0	632004	15	5	1	Komunikačná infraštruktúra	910,80	0,00	1 000	0,00	0	0	0
41	10.2.0	632004	15	5	1	Telekomunikačné služby	981,77	1 964,56	1 500	2 000,00	2 100	2 100	2 100
	10.2.0	633001	15	5	1	Interiérové vybavenie- dar	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633001	15	5	1	Interiérové vybavenie	5 316,02	6 016,00	1 200	1 200,00	1 200	1 200	1 200
41	10.2.0	633002	15	5	1	Výpočtová technika	0,00	1 660,80	500	500,00	500	500	500
	10.2.0	633003	15	5	1	Telekomunikačná technika	0,00	529,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633004	15	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 574,78	68,90	500	500,00	500	500	500
	10.2.0	633004	15	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	455,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633006	15	5	1	Všeobecný materiál (dar)	0,00	468,39	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	5	1	Všeobecný materiál	17 539,21	11 212,55	10 500	10 500,00	11 000	11 000	11 000
41	10.2.0	633009	15	5	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenzač. pom.	65,80	293,20	150	230,00	240	240	240
41	10.2.0	633010	15	5	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	845,93	1 437,72	500	700,00	700	700	700
	10.2.0	633010	15	5	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633011	15	5	1	Potraviny	132 618,55	130 605,14	134 120	133 297,00	134 120	134 120	134 120
41	10.2.0	633013	15	5	1	Softvér	1 465,93	1 549,49	1 800	1 239,00	1 650	1 650	1 650
41	10.2.0	633015	15	5	1	Palivá ako zdroj energie	0,00	22,69	150	50,00	150	150	150
	10.2.0	633016	15	5	1	Komunikačná infraštruktúra	0,00	76,89	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	634001	15	5	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	206,84	126,63	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	634002	15	5	1	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	743,55	85,00	300	300,00	300	300	300
41	10.2.0	634003	15	5	1	Poistenie	323,62	548,24	350	350,00	350	350	350

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 2

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	10.2.0	634005	15	5	1	Karty, známky, poplatky	0,00	5,00	10	10,00	10	10	10
41	10.2.0	635001	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	0,00	675,00	500	500,00	500	500	500
41	10.2.0	635002	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	150	150,00	150	150	150
41	10.2.0	635004	15	5	1	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 643,89	1 382,50	2 500	2 500,00	1 500	1 500	1 500
41	10.2.0	635006	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	13 259,81	6 204,12	2 500	2 200,00	2 500	2 500	2 500
	10.2.0	635009	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00	0,00	0	53,00	0	0	0
41	10.2.0	636001	15	5	1	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	483,00	42,00	253	253,00	264	264	264
41	10.2.0	637001	15	5	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	502,00	185,00	697	500,00	700	700	700
	10.2.0	637003	15	5	1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637004	15	5	1	Všeobecné služby	2 801,27	2 927,10	1 100	1 600,00	1 600	1 600	1 600
41	10.2.0	637005	15	5	1	Špeciálne služby	4 685,10	1 484,99	1 300	1 800,00	2 000	2 000	2 000
41	10.2.0	637006	15	5	1	Náhrady - lekárske prehliadky	531,00	626,00	800	400,00	660	660	660
41	10.2.0	637012	15	5	1	Poplatky a odvody	312,16	1 467,54	1 300	1 550,00	1 600	1 600	1 600
41	10.2.0	637014	15	5	1	Stravovanie	4 962,61	5 094,20	5 500	5 500,00	5 500	5 500	5 500
41	10.2.0	637015	15	5	1	Poistné	577,40	577,40	600	1 400,00	1 700	1 700	1 700
	10.2.0	637015	15	5	1	Poistné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637016	15	5	1	Prídel do sociálneho fondu	2 845,47	3 136,28	3 350	3 380,00	3 680	3 680	3 680
	10.2.0	637018	15	5	1	Vratky príjmov z min.rokov	322,74	0,00	0	156,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	5	1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	333,00	249,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637031	15	5	1	Pokuty a penále	0,00	15,40	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637035	15	5	1	Dane	588,82	586,48	650	589,00	650	650	650
41	10.2.0	637036	15	5	1	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
	10.2.0	642012	15	5	1	Na odstupné	715,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642013	15	5	1	Na odchodné	2 959,00	0,00	3 840	3 840,00	2 300	2 300	2 300
41	10.2.0	642015	15	5	1	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	767,45	1 004,84	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
111	10.2.0	611	15	5	2	Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat	6 255,00	6 152,00	9 710	9 710,00	10 831	10 831	10 831
41	10.2.0	611	15	5	2	Tarifný plat, osobný, základ., funkčný plat	1 721,00	2 262,00	1 427	1 000,00	306	1 570	1 570
	10.2.0	612001	15	5	2	Osobný príplatok	1 000,00	1 071,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	612001	15	5	2	Osobný príplatok	158,00	145,00	2 087	870,00	2 087	2 087	2 087
	10.2.0	612002	15	5	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	868,00	1 739,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	612002	15	5	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	130,00	600,00	2 010	1 400,00	2 084	2 084	2 084
111	10.2.0	621	15	5	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	817,00	896,00	971	971,00	1 083	1 083	1 083
41	10.2.0	621	15	5	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	372,00	300,00	553	234,00	441	459	459
111	10.2.0	625001	15	5	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	111,00	125,00	136	136,00	152	152	152
41	10.2.0	625001	15	5	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	55,00	42,00	77	50,00	61	90	90
111	10.2.0	625002	15	5	2	Poistné do SP na starobné poistenie	1 137,00	1 255,00	1 360	1 360,00	1 516	1 516	1 516
41	10.2.0	625002	15	5	2	Poistné do SP na starobné poistenie	560,00	423,00	774	450,00	618	900	900
111	10.2.0	625003	15	5	2	Poistné do SP na úrazové poistenie	65,00	73,00	78	78,00	87	87	87
41	10.2.0	625003	15	5	2	Poistné do SP na úrazové poistenie	37,00	24,00	44	25,00	35	52	52
111	10.2.0	625004	15	5	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	244,00	269,00	291	291,00	325	325	325
41	10.2.0	625004	15	5	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	125,00	90,00	166	76,00	132	182	182
111	10.2.0	625005	15	5	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	81,00	90,00	97	97,00	108	108	108
41	10.2.0	625005	15	5	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	48,00	30,00	55	27,00	44	64	64
111	10.2.0	625007	15	5	2	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	384,00	426,00	461	461,00	514	514	514
41	10.2.0	625007	15	5	2	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	274,00	143,00	262	150,00	209	306	306
41	10.2.0	632001	15	5	2	Energie	1 000,00	1 260,00	1 323	1 400,00	1 400	1 400	1 400

ZDROJ 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	10.2.0	632002	15	5	2	Vodné, stočné	0,00	142,00	168	168,00	200	200	200
41	10.2.0	633006	15	5	2	Všeobecný materiál	1 320,00	1 844,00	800	800,00	500	500	500
41	10.2.0	633011	15	5	2	Potraviny	5 380,00	5 880,00	5 880	5 880,00	5 880	5 880	5 880
	10.2.0	637005	15	5	2	Špeciálne služby	126,00	0,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L. MIKULÁŠ							578 504,53	596 825,35	686 870	677 267,00	690 479	756 093	756 093
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ							11 222 129,37	12 699 048,78	12 887 993	13 148 551,50	12 862 439	13 870 015	13 878 136

REKAPITULÁCIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV:

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA	12 495 459,28	13 627 335,65	14 620 392	14 252 831,70	13 204 160	14 480 823	15 257 391
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	11 222 129,37	12 699 048,78	12 887 993	13 148 551,50	12 862 439	13 870 015	13 878 136
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	23 717 588,65	26 326 384,43	27 508 385	27 401 383,20	26 066 599	28 350 838	29 135 527

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 3 - Interné služby mesta							96 105,78	15 912,81	53 000	48 219,36	43 578	123 000	176 350
Podprogram 3.1 - Právne služby							33 449,76	1 462,00	41 000	43 000,00	2 001	115 000	167 350
Prvok 3.1.2 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný							33 449,76	1 462,00	41 000	43 000,00	2 001	115 000	167 350
	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice , výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej	5 000,00	0,00	0	0,00	0	35 000	70 000
43	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov	28 447,76	1 461,00	10 000	43 000,00	2 000	50 000	67 350
	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - Baťova ulička (vyvlastnenie)	0,00	0,00	31 000	0,00	0	0	0
	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na rozšírenie cintorína v Lipt. Ondrašovej	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	30 000
43	01.1.1	712001	03	1	2	Nákup budov, objektov alebo ich častí - nepredvídané žiadosti o výkup stavieb	2,00	1,00	0	0,00	1	0	0
Podprogram 3.4. - Mestský informačný systém							53 879,86	10 474,80	10 000	5 000,00	31 550	6 000	7 000
	01.1.1	711003	03	4		Nákup softvéru	27 034,56	0,00	10 000	5 000,00	0	6 000	7 000
	01.1.1	711003	03	4		Nákup softvéru	0,00	9 394,80	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	711003	03	4		Nákup softvéru	25 468,80	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	713002	03	4		Nákup výpočtovej techniky	1 376,50	0,00	0	0,00	31 550	0	0
	01.1.1	718002	03	4		Rekonštrukcia a modernizácia - výpočtovej techniky	0,00	1 080,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.6. - Správa,prevádzka a údržba MsÚ							8 776,16	3 976,01	2 000	219,36	10 027	2 000	2 000
	01.1.1	713001	03	6		Nákup interiérového vybavenia	2 052,16	0,00	2 000	0,00	0	2 000	2 000
41	01.1.1	713002	03	6		Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0,00	4 221	0	0
	01.1.1	713004	03	6		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	3 976,01	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	717002	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia prístupové dvere - zadný vstup	0,00	0,00	0	0,00	5 806	0	0
	01.1.1	717002	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia - úprava fakturačného merania elektrickej energie MsÚ L. Mikuláš	6 724,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	718004	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia - zabezpečovacia ústredňa (tieseň matrika)	0,00	0,00	0	219,36	0	0	0
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom							0,00	5 532,35	40 000	127 056,00	4 050	68 000	20 000
Podprogram 4.5. - Prevádzka Domu smútku							0,00	5 532,35	40 000	104 971,00	4 050	68 000	20 000
	08.4.0	713004	04	5		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - zábradlie cintorín L. Ondrašová	0,00	5 532,35	0	9 500,00	0	0	0
43	08.4.0	716	04	5		Prípravná a projektová dokumentácia - Kolumbárium	0,00	0,00	4 000	0,00	3 850	0	0
	08.4.0	716	04	5		Prípravná a projektová dokumentácia - cintorín Ploštín	0,00	0,00	4 000	4 000,00	0	0	0
	08.4.0	717001	04	5		Realizácia nových stavieb - Kolumbárium (urnový háj)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	717002	04	5		Rekonštrukcia a modernizácia - cintorín Ploštín	0,00	0,00	0	81 471,00	0	35 000	10 000
	08.4.0	717001	04	5		Realizácia nových stavieb - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica	0,00	0,00	10 250	0,00	0	0	0
43	08.4.0	717001	04	5		Realizácia nových stavieb - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica	0,00	0,00	11 750	0,00	100	22 000	10 000

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	08.4.0	721001	04	5		Transfer VPS (kapitálový) - Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica, Palúdzka. Demänovská ulica	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100	11 000	0
Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba budov a verejnopospešných zariadení							0,00	0,00	0	22 085,00	0	0	0
	08.4.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica	0,00	0,00	0	11 750,00	0	0	0
	08.4.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - projekt Rozšírenie cintorína Liptovský Mikuláš - Vrbica	0,00	0,00	0	10 335,00	0	0	0
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť							58 466,66	142 080,03	19 000	26 275,73	3 384	0	0
Podprogram 5.1. - Mestská polícia							39 294,27	129 746,01	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713004	05	1		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-duo kontajner, vl. Zdroje	2 498,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713004	05	1		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-duo kontajner, dotácia MV SR	9 993,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"- tester na alkohol, dotácia MV SR	1 762,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality"-tester na alkohol, vl. Zdroje	440,61	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP	202,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - kamerový systém	3 537,83	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Prevenca kriminality 2018" - modernizácia kamerového systému (80 % MV SR)	0,00	25 000,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt "Prevenca kriminality 2018" - modernizácia kamerového systému (20 % VZ)	0,00	6 252,01	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt Prevenca kriminality 2019 "Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš" (MV SR)	0,00	6 034,08	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - projekt Prevenca kriminality 2019 "Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš" (VZ)	0,00	88 465,92	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	714001	05	1		Nákup osobných automobilov	5 858,64	3 694,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	714001	05	1		Nákup osobných automobilov	15 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	716	05	1		Prípravná a projektová dokumentácia - MsP - projekt "Prevenca kriminality 2019" - Zvyšovanie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogram 5.2. - Civilná ochrana							0,00	0,00	0	11 929,63	0	0	0
	02.2.0	713003	05	2		Nákup telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	2 354,95	0	0	0
	02.2.0	717002	05	2		Rekonštrukcia a modernizácia prístupových dverí (stavebný úrad, výber daní, hlavné dvere)	0,00	0,00	0	9 574,68	0	0	0
Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi							17 383,26	10 142,02	14 000	14 346,10	3 384	0	0
Prvok 5.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)							0,00	0,00	14 000	14 000,00	0	0	0
	03.2.0	714005	05	3	1	Nákup špeciálnych automobilov - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	14 000	14 000,00	0	0	0
Prvok 5.3.2 Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)							17 383,26	10 142,02	0	346,10	3 384	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice L. Ondrašová (aktualizácia PD)	144,00	5 761,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice L. Ondrašová (aktualizácia PD)	45,00	168,02	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Ploštín	2 475,06	4 213,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Ploštín	14 719,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - požiarne zbrojnica Ploštín (NN prípojka)	0,00	0,00	0	346,10	0	0	0
41	03.2.0	713005	05	3	2	PO - Nákup špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení - Dobrovoľný hasičský zbor - kamerový systém a alarm	0,00	0,00	0	0,00	3 384	0	0
Podprogram 5.4. - Protipovodňová ochrana							1 789,13	2 192,00	5 000	0,00	0	0	0
	04.2.1	716	05	4		Prípravná a projektová dokumentácia -protipovodňové opatrenia Bodice, Ploštín	1 789,13	0,00	5 000	0,00	0	0	0
	04.2.1	716	05	4		Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Iľanovo	0,00	192,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	716	05	4		Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo							63 233,88	20 782,52	1 200 000	0,00	5 100	35 000	15 000
Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov							0,00	0,00	0	0,00	100	15 000	15 000
	05.1.0	721001	06	1		Transfer VPS (kapitálový) - prístrešok na nebezpečné odpady Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	721001	06	1		Transfer VPS (kapitálový) - vysokozdvížny vozík - separačná hala	0,00	0,00	0	0,00	100	15 000	15 000
Podprogram 6.2. - Z neškodňovanie odpadov							63 233,88	20 782,52	1 200 000	0,00	5 000	20 000	0
	05.1.0	716	06	2		Prípravná a projektová dokumentácia - Kompostáreň Okoličné (geodetické zameranie)	342,00	120,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	0,00	0,00	1 200 000	0,00	0	0	0
43	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - fermentor (prípravná a projektová dokumentácia)	0,00	0,00	0	0,00	3 062	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - fermentor (prípravná a projektová dokumentácia)	0,00	0,00	0	0,00	1 938	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - fermentor (realizácia nových saviieb)	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica Komunálneho odpadu Okoličné (II.etapa)	3 177,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica Komunálneho odpadu Okoličné (II.etapa)	50 127,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - rozšírenie kamerového systému Okoličné	9 587,88	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka Veterná Poruba - meracie zariadenie	0,00	17 150,52	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - evidenčný systém odpadov pre zberné dvory	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka Veterná Poruba - meracie zariadenie	0,00	3 512,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie							387 439,46	400 632,64	334 950	192 119,00	179 815	355 296	166 296
Podprogram 8.1 Správa a údržba miestnych komunikácií							0,00	0,00	0	0,00	12 740	0	0
41	04.5.1	721001	08	1		Transfer VPS (kapitálový) - nákup úžitkového vozidla Opel Movano	0,00	0,00	0	0,00	12 240	0	0
41	04.5.1	721001	08	1		Transfer VPS (kapitálový) - nákup kropickeho kontajnera	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
Podprogram 8.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií							387 439,46	400 632,64	334 950	192 119,00	167 075	355 296	166 296
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš	1 957,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš	18 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Parkovacie senzory na parkovacích miestach vyhradených pre osoby so ZŤP v meste LM	4 850,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Nasvietenie priechodu pre chodcov na zjazde z cyklochodníka na ul. Revolučnej	2 376,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Nasvietenie priechodu pre chodcov na zjazde z cyklochodníka na ul. Revolučnej	744,06	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš	23 807,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš (VZ 5% + dofinancovanie)	3 862,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová (dofinancovanie grantu)	0,00	1 468,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Merače rýchlosti Liptovská Ondrašová	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - Parkovacie senzory na platených parkovacích miestach v meste LM	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obyvt.súboru Palúdzka	2 160,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Stošická	420,00	37,00	0	300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Stošická	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - parkovací dom Podbreziny	9 960,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy - ul. Jilemnického	52,13	96,00	0	419,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Stošická	1 050,00	37,00	0	300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Revitalizácia námestia v Iľanove	4 900,00	1 465,01	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Rekonštrukcia ul. Hradišská Podbreziny	1 990,00	357,00	0	300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Nábrežie 4 apríla - parkovacie plochy + kontajnery	3 590,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Cédrová	1 125,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Palúčanská + VO + autobusová zástavka	2 007,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Palúčanská + VO + autobusová zástavka	5 973,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Svetelná signalizácia na križovatke cesty I/18 a III/2335	4 426,00	400,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - miestne komunikácie	28 337,09	4 430,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - dopravné značenie rekonštrukcie chodníka v Demänovej	300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Zg. Vrbického	0,00	3 450,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Zg. Vrbického	0,00	250,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie parkovacích plôch cintorín Vrbica	0,00	157,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok 1. mája 1949	0,00	350,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Chalúpkova + parkoviská	0,00	3 008,80	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok ul. Tehliarska 255/1	0,00	3 920,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická	0,00	2 150,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - na Kút - Ploštín	0,00	2 850,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia ul. Majerská (inžinierska činnosť)	0,00	337,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné osvetlenie ul. Borbisova	0,00	728,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - studnička na pitné účely na cyklochodníku	0,00	402,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy MK ul. Majerská II. etapa - projekt PO	0,00	50,00	0	300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok 1. mája 1945	0,00	4 000,00		0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. 1. mája	0,00	550,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Glejárska	0,00	63,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Nová - cesta	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. kpt. Nálepku od Družstevnej	0,00	0,00	2 000	3 110,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Textilná (kolónia druhá, tretia)	0,00	24,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - parkovisko ul. Vrbická	0,00	0,00	2 000	300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Vrlíkova (18 parkovacích miest pri 72 BJ)	0,00	4 280,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lesnícka	0,00	3 150,00	2 000	0,00	0		0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lesnícka - kanalizácia	0,00	4 932,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - prejazd cyklochodníka - most Okoličné	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Žiarska - parkovacie plochy 601-604	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Kollárova - rekonštrukcia + parkovacie plochy	0,00	0,00	3 000	3 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - chodník pre preších - prepojenie z kruhového objazdu po existujúci chodník do Demänovej	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - podzemné kontajnery Podbreziny	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
41	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok Hradiška - parkoviská	0,00	0,00	0	300,00	250	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok Majerská, Socháňova, Borbisova, Za havlovci	0,00	5 293,64	0	1 014,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - zvýhodnenie mestskej dopravy v Lipt. Mikuláši a preferencia MHD - BUS pruh cesta č. I/18	0,00	0,00	10 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie križovatky ul. Priemyselná	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - obnova informačného systému mesta Liptovský Mikuláš	0,00	4 920,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - park plochy ul. Jefremovská (15 park. plôch)	0,00	1 501,50	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - náučný chodník stará Vrbica	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
41	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - dráha Pumptrack	0,00	0,00	0	0,00	5 664	0	0
41	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Výstavba cyklistických komunikácií v euroregióne Tatry	0,00	0,00	0	0,00	3 631	0	0
41	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - spracovanie projektovej dokumentácie	0,00	0,00	0	0,00	330	0	0
72c	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - projekty OOCR	0,00	0,00	0	0,00	15 000	0	0
72c	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - obnova informačného systému mesta Liptovský Mikuláš (OOCR)	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0
43	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - obnova informačného systému mesta Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	100	40 000	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - Prístrešky mestskej autobusovej dopravy	12 222,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - protipožiarny potôčik- odklonenie vody z Demänovky	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - informačný peší systém	0,00	0,00	0	0,00	0	40 000	1 000
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády - I. etapa	117 999,96	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády - I. etapa	17 035,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - miestna komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb	8 732,13	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších pri II/584 Demänová	215,79	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších pri II/584 Demänová - verejné osvetlenie	4 701,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších pri II/584 Demänová	62 121,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - Námestie mieru - zahradzovacie stĺpiky	2 233,32	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - koordinátor BOZP	3 590,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Jilemnického II. etapa (vyhotovenie GP)	0,00	267,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - výjazd z bývalých kasární ul. Hurbanova	0,00	0,00	0	350,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - stavebný dozor	770,00	0,00	8 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - STL prípojka ul. Bernoláková	172,28	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Zgútha - Vrbického	0,00	167 540,06	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy ul. Jilemnického pri BD 870 a 871	0,00	60 285,82	0	419,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Komenského - nabíjaná studňa	0,00	770,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2018 (RF)	0,00	111 910,81	122 100	122 100,00	0	165 296	165 296
41	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2018	0,00	0,00	0	0,00	122 100	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2021 (RF)	0,00	0,00	174 850	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k NKP Háj Nicovô, Ul. Kpt. Nálepku - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	0,00	0,00	0	59 607,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia ulice Za mostom	0,00	0,00	0	0,00	0	70 000	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ZŠ s MŠ Demänovská ul. - náhradná výsadba	1 129,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - Úprava pešej zóny sever - Námestie mieru - cyklochodník	16 885,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - Prepoj cyklochodníka na ul. Alexyho	13 179,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko ZŠ s MŠ Demänovská cesta (výrub stromov a náhradná výsadba)	2 493,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova - náhradná výsadba na školskom dvore ZŠ s MŠ Demänová	1 873,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - náhradná výsadba ul. Komenského	0,00	375,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ZŠ s MŠ Okoličné - náhradná výsadba	0,00	827,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 9 - Prostredie pre život							74 573,60	46 488,00	30 000	27 646,00	14 160	25 000	7 000
Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene							69 542,00	46 488,00	0	3 646,00	200	0	0
	04.4.3	716	09	1		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútrobloky Podbreziny	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	716	09	1		Prípravná a projektová dokumentácia - revitalizácia vnútrobloku - ul. Lipová (podbreziny)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - viacúčelové komunálne vozidlo	60 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - vysávač lístia	0,00	0,00	0	0,00	200	0	0
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - schody času	4 332,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - outdoorové ihrisko	1 794,30	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - základové pätky k infotabuliam a spevnené plochy	2 278,73	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - komunikácia k prístrešku	1 136,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - teleskopická plošina	0,00	46 488,00	0	0,00	0	0	0
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - oplotenie detského ihriska Demänová	0,00	0,00	0	3 646,00	0	0	0
Podprogram 9.2. - Hygiena prostredia							0,00	0,00	7 000	7 000,00	0	0	0
	04.4.3	717001	09	2		Realizácia nových stavieb - Výbeh pre psov (RF)	0,00	0,00	7 000	7 000,00	0	0	0
Podprogram 9.3. - Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc							5 031,60	0,00	23 000	17 000,00	13 960	25 000	7 000
	04.4.3	713004	09	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - detské zariadenia	5 031,60	0,00	5 000	5 000,00	0	5 000	5 000
111	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská - Nové outdoorové fitnes prvky v m. č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0	0
41	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská - Nové outdoorové fitnes prvky v m. č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš - spoluúčasť	0,00	0,00	0	0,00	960	0	0
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská	0,00	0,00	10 000	4 000,00	0	10 000	1 000
72c	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - Lesopark (OOCR)	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - Lesopark	0,00	0,00	8 000	8 000,00	0	10 000	1 000
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie							29 043,08	19 500,00	5 900	0,00	9 412	0	20 000
Podprogram 10.1. - Prevádzka osvetľovacej sústavy							16 002,90	19 500,00	0	0,00	9 412	0	20 000

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	06.4.0	713004	10	1		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - zakúpenie novej vianočnej výzdoby	0,00	0,00	0	0,00	9 212	0	0
41	06.4.0	721001	10	1		Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba	16 002,90	15 960,00	0	0,00	200	0	20 000
	06.4.0	717001	10	1		Transfer VPS (kapitálový) - Systém hlásenia porúch na VO v LM	0,00	3 540,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 10.2. - Rozšírenie siete verejného osvetlenia							13 040,18	0,00	5 900	0,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2		Realizácia nových stavieb - verejné osvetlenie novovybudovaného chodníka v Demänovej	13 040,18	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	717002	10	2		Rekonštrukcia a modernizácia - optimalizácia pouličného osvetlenia	0,00	0,00	5 900	0,00	0	0	0
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež							380 328,05	320 971,39	27 733	62 033,58	71 191	200 690	0
Podprogram 11.1. - Základné školy							261 293,77	21 683,36	3 400	60 063,58	47 500	138 690	0
	09.1.2.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha blok B	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - detské ihrisko	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - rekonštrukcia kotolne	0,00	0,00	3 400	3 400,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - havarijná situácia strešnej konštrukcie so zateplením	0,00	0,00	0	44 500,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - havarijná situácia strešnej konštrukcie so zateplením	0,00	0,00	0	12 163,58	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - budova telocvične po havárii (strecha, podhlad strechy, okná, podlaha, elektroinštalácia)	120 021,55	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ - okná	58 420,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády - strecha	4 430,93	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády - dlažba	23 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ J. Kráľa - rekonštrukcia ústredného kúrenia a vyregulovanie vykurovacej zostavy	36 923,09	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	721002	11	1		Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy oplotenia ZŠ Čsl. Brigády	1 420,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Dr. A. Stodolu - okná telocvičňa	0,00	18 483,36	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - plynová kotolňa	0,00	0,00	0	0,00	0	138 690	0
	09.2.1.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - budova telocvične (južná strana)	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - budova telocvične	14 578,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
111	09.2.1.1.	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Dr.A.Stodolu - výmena vyplňových konštrukcií (dotácia 95%)		0,00	0	0,00	47 500	0	0
	09.2.1.1.	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Dr.A.Stodolu - výmena vyplňových konštrukcií (VZ 5%) (RF)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.2. - Materské školy							57 296,31	18 990,00	0	1 970,00	23 691	22 000	0
	09.1.1.1.	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Ondrašová - rozšírenie oplotenia	0,00	0,00	0	1 970,00	0	0	0
41	09.1.1.1.	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Okoličianska - rozšírenie kapacít	0,00	0,00	0	0,00	5 900	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská - Rekonštrukcia UK, vyregulovanie UK	1 719,30	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - okná, dvere	14 517,83	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A. Stodolu - dvere	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A. Stodolu - dvere	11 963,18	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vranovská - okná, terasa	3 596,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - okná	25 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kláštorňá - stavebné úpravy terás, chodníkov a hlavného vstupu	0,00	18 990,00	0	0,00	0	0	0
41	09.1.1.1	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábřežie A. Stodolu - rekonštrukcia a modernizácia strešného pláštá so zateplením (havarijný stav)	0,00	0,00	0	0,00	17 791	0	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská - oplotenie	0,00	0,00	0	0,00	0	22 000	0
Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve							61 737,97	280 048,03	24 333	0,00	0	40 000	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ 4. apríla - technologické zariadenie kuchyne	262,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ 4. apríla - technologické zariadenie kuchyne	20 000,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ ul. Okoličianska - technologické zariadenie kuchyne	5 297,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ ul. Okoličianska - technologické zariadenie kuchyne	441,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne	11 200,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa	0,00	74 078,40	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa	0,00	37 300,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - kuchyňa	0,00	28 440,40	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - technologické zariadenie kuchyne	13 940,40	0,00	14 000	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne	8 503,20	0,00	10 333	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov a zariadení - ŠJ ZŠ M. Janošku - kuchyňa	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	09.6.0.1	716	11	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	716	11	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa	0,00	1 440,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	717002	11	3		Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ 4. apríla - kuchyňa	2 092,57	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	717002	11	3		Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa	0,00	109 686,42	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	717002	11	3		Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne	0,00	28 802,81	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.4. - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							0,00	250,00	0	0,00	0	0	0
	09.5.0	716	11	4		Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia ZUŠ	0,00	250,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 12 - Šport							2 356 498,63	368 945,74	994 819	1 256 460,39	114 396	0	0
Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe							0,00	0,00	13 800	13 800,00	0	0	0
	08.1.0	722001	12	3		Kapitálový transfer MHK 32 a.s. - generálna oprava rolby	0,00	0,00	13 800	13 800,00	0	0	0
Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta							2 328 501,63	368 945,74	981 019	1 230 634,39	114 396	0	0
Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň							23 999,82	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	1	Transfer VPS (kapitálový) - výmena šatňových skriniek v šatniach pre návštevníkov (muži+ženy)	23 999,82	0,00	0	0,00	0	0	0
Prvok 12.4.2 Zimný štadión							2 304 501,81	276 429,47	981 019	1 230 634,39	114 396	0	0
	08.1.0	716	12	4	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Zimný štadión v meste Liptovský Mikuláš (rekonštrukcia vnútornej kanalizácie)	564,06	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	1 500 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (úver)	601 008,80	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	98 991,20	0,00	0	0,00	15 378	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Kordinátor BOZP a iné ...)	2 418,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Kordinátor BOZP a iné ...)	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (autorský dozor)	15 000,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste L. Mikuláš (aut. dohľad arch. realizácie exteriéru)	6 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (kanalizačná a vodovodná prípojka, zemné práce, oceľové konštrukcie, dobud. bezpečnostných prvkov, nátery, dažďové zvodny)	77 519,75	121 327,77	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (zabezpečovací systém)	0,00	33 120,80	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	4	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018) - VZ	0,00	0,00	61 000	60 257,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	4	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	1 800,00	0	0	0
131I	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018)	0,00	108 984,90	889 215	822 938,39	68 077	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018) - VZ (RF)	0,00	9 996,00	30 804	1 230,00	0	0	0
	08.1.0	717003	12	4	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Zimný štadión - snehové zachytávače	0,00	0,00	0	13 177,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	0,00	0,00	0	200 000,00	0	0	0
41	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	0,00	0,00	0	131 232,00	30 941	0	0
Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia							0,00	92 516,27	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	723001	12	4	7	Transfery nefinančným subjektom - Mestské športové zariadenia, s.r.o. - dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši	0,00	92 516,27	0	0,00	0	0	0
Podprogram 12.5. - Športoviská							27 997,00	0,00	0	12 026,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	5		Prípravná a pojektová dokumentácia - šatne - ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	5		Rekonštrukcia a modernizácia - Revitalizácia a zavlažovací systém ihriska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová	0,00	0,00	0	12 026,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	5		Rekonštrukcia a modernizácia - sociálne zariadenia, šatne - ŠK Demänová	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	5		Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby	4 997,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	5		Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby	20 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 13 - Kultúra							15 277,37	20 900,00	19 000	25 432,76	502 423	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogram 13.2. - Pamiatková starostlivosť							0,00	20 000,00	0	6 656,00	502 423	0	0
	08.2.0	716	13	2		Prípravná a projektová dokumentácia - Obnova NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	0	5 856,00	0	0	0
41	08.2.0	717001	13	2		Realizácia nových stavieb - označenie Námestia Ústavy SR	0,00	0,00	0	0,00	3 500	0	0
131K	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Nicovô - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	0,00	0,00	0	0,00	449 533	0	0
41	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Háj Nicovô (stavebný dozor, autorský dozor, geodet	0,00	0,00	0	800,00	9 696	0	0
41	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Háj Nicovô (naviac práce)	0,00	0,00	0	0,00	39 694	0	0
	08.2.0	719014	13	2		Vratky - Obnova NKP Háj Nicovô - príspevok MK SR (statické zabezpečenie projektu)	0,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 13.5. - Dom kultúry							15 277,37	900,00	19 000	18 776,76	0	0	0
Prvok 13.5.1 Prevádzka a údržba DK							15 277,37	900,00	19 000	18 776,76	0	0	0
	08.2.0	716	13	5	1	Prípravná a projektová dokumentácia - Dom kultúry (kaviareň)	0,00	900,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	716	13	5	1	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy Dom kultúry Lipt. Mikuláš - južná strana	15 277,37	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	716	13	5	1	Prípravná a projektová dokumentácia - Dom kultúry (parkovacie plochy kaviareň)	0,00	0,00	0	99,58	0	0	0
	08.2.0	717002	13	5	1	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom kultúry (kaviareň)	0,00	0,00	19 000	18 677,18	0	0	0
PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory							35 897,61	36 276,20	0	0,00	3 004	20 000	0
Podprogram 14.1. - Bytová problematika, nájomné byty							25 049,61	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	713003	14	1		Nákup telekomunikačnej techniky - kamerového systému FO BD ul.1. mája 1913	2 023,69	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	1		Prípravná a projektová dokumentácia - asanácia RD č.s. 319 ul. Vrbická	750,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717002	14	1		Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie fasády mestského bytu č. 6 ul. Tehliarska č. 154/10	3 303,92	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717003	14	1		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - prestrešenie balkónov BD P. Štraussa č. 876 FO	18 972,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 14.3. - Nebytové priestory							10 848,00	36 276,20	0	0,00	3 004	20 000	0
	06.1.0	716	14	3		Prípravná a projektová dokuemntácia - plynová prípojka KD Demänová	180,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	3		Realizácia nových stavieb - prípojka NN Zvonica Demänová	0,00	1 530,20	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717002	14	3		Rekonštrukcia a modernizácia FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a izby	0,00	19 896,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717002	14	3		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Rekonštrukcia Mestskej ubytovne Štefánikova 1528/8"	0,00	14 850,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	06.1.0	717002	14	3		Rekonštrukcia a modernizácia- Kultúrny dom Palúdzka (výmena strešnej krytiny, latovania, výmena dažďových žlabov, zvodov, oprava komínových telies) (RF)	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
41	06.1.0	717002	14	3		Nákup telekomunikačnej techniky - kamerový systém - tribúna Demänová	0,00	0,00	0	0,00	3 004	0	0
	06.1.0	717003	14	3		Realizácia nových stavieb - plynová prípojka KD Demänová	10 668,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc							12 544,40	0,00	14 000	10 752,00	0	0	0
Podprogram 15.1. - Sociálne služby							10 550,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba							10 550,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	1020	714001	15	1	2	Nákup dopravných prostriedkov - osobný automobil - OS staroba	550,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	1020	714001	15	1	2	Nákup dopravných prostriedkov - osobný automobil - OS staroba	9 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	1020	714001	15	1	2	Nákup dopravných prostriedkov - osobný automobil - OS staroba	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám							1 994,40	0,00	14 000	10 752,00	0	0	0
Prvok 15.2.1 Detské jasle							1 994,40	0,00	14 000	10 752,00	0	0	0
	10.4.0	713004	15	2	1	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – univerzálny robot Detské jasle	1 994,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	716	15	2	1	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia detské jasle Mikulášik	0,00	0,00	14 000	10 752,00	0	0	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty							1 135 268,38	659 292,37	1 572 149	434 028,12	1 938 180	163 292	70 000
Podprogram 17.1. - Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie							20 065,08	2 262,07	23 000	20 335,40	19 778	20 000	20 000
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum	8 405,08	1 392,07	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK"	890,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Kríženie cesty I/18 s cyklochodníkom (štúdia)	2 671,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - budovanie dažďových záhrad ako adapčných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v školských zariadeniach v meste L.Mikuláš	7 198,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 4. etapa " (cyklochodník Okoličné - Z. Poruba)	900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum, spevnené plochy, vnútrobloky	0,00	0,00	4 000	305,40	8 300	20 000	20 000

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Administratívna budova VPS	0,00	0,00	0	0,00	11 478	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - revitalizácia areálu CVČ	0,00	120,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	12 750	12 104,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "SALUTE4CE"	0,00	0,00	2 250	2 136,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Atletický ovál	0,00	0,00	4 000	5 277,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - "Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj - Nicovô" (Lesopark)	0,00	0,00	0	513,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Multifunkčná športová plocha Podbreziny - štúdia realizovateľnosti	0,00	750,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb							1 115 203,30	657 030,30	1 549 149	413 692,72	1 918 402	143 292	50 000
	04.7.4	713003	17	2		Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, ERDF 85%	0,00	3 014,44	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713003	17	2		Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, ŠR 10%	0,00	354,64	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713003	17	2		Nákup telekomunikačnej techniky - Projekt Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského (refundácia)	0,00	177,32	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup kontajnerov (záverečná faktúra - refundácia)	42 660,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, ERDF 85 %	0,00	0,00	0	5 099,90	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, ŠR 10 %	0,00	0,00	0	599,99	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, VZ 5 %	0,00	0,00	0	299,99	0	0	0
	04.7.4	713005	17	2		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ERDF 85 %	0,00	0,00	0	9 535,16	0	0	0
	04.7.4	713005	17	2		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ŠR 10 %	0,00	0,00	0	1 121,78	0	0	0
	04.7.4	713005	17	2		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - kamerový systém, VZ 5 %	0,00	0,00	0	560,90	0	0	0
	06.1.0	714005	17	2		Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup špeciálnych automobilov (KF, 85%)	512 499,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	06.1.0	714005	17	2		Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup špeciálnych automobilov (ŠR, 10%)	60 294,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	714005	17	2		Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup špeciálnych automobilov (vlastné zdroje 5%)	30 147,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Komunálne vozidlo z Envirofondeu" (95 %)	0,00	0,00	142 500	0,00	0	0	0
	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Komunálne vozidlo z Envirofondeu" (VZ 5 %)	0,00	0,00	7 500	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia -Projekt "Zníženie energetickej náročnosti Destských jaslí Mikulášik" z Envirofondeu (95%)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia -Projekt "Zníženie energetickej náročnosti Destských jaslí Mikulášik" VZ 5% (oprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia -Projekt "Zníženie energetickej náročnosti Destských jaslí Mikulášik"- stavebný dozor	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, ERDF 85 %	0,00	0,00	0	5 485,76	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, ŠR 10 %	0,00	0,00	0	645,38	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce, VZ 5 %	0,00	0,00	0	322,69	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké - stavebné práce (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	1 497,43	0	0	0
3AA1	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85%	0,00	0,00	418 110	0,00	309 910	0	0
3AA2	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10%	0,00	0,00	49 188	0,00	36 460	0	0
41	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, VZ 5%	0,00	0,00	24 595	0,00	18 453	0	0
3AA1	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, STAVEBNÝ DOZOR, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	4 433	0	0
3AA2	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, STAVEBNÝ DOZOR, ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	522	0	0
41	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, STAVEBNÝ DOZOR, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	261	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A. Stodolu - koordinátor BOZP	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A. Stodolu, neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	647	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - 3. etapa (35%)	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, ERDF 85%	99 486,01	207 677,03	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, ŠR 10 %	11 704,23	24 432,60	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa, VZ 5 %	5 852,12	12 216,32	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (neoprávnené výdavky)	1 515,55	49 574,36	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (neoprávnené výdavky - rozdelenie cyklostojanu)	0,00	1 223,23	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa (stavebný dozor - refundácia)	6 336,00	0,00	0	0,00	0	0	0
131K	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (MDaV SR, 95%)	0,00	0,00	388 433	0,00	383 712	0	0
41	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (VZ, 5%)	0,00	0,00	20 447	0,00	20 196	0	0
131K	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová, stavebný dozor, (MDaV SR, 95%)	0,00	0,00	0	0,00	4 731	0	0
41	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník", stavebný dozor - prepojenie s m.č.Ondrašová (VZ, 5%) (RF)	0,00	0,00	0	0,00	249	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová, koordinátor BOZP, VZ	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová, autorský dozor projektanta, VZ	0,00	0,00	0	0,00	3 500	0	0
3AA1	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	61 533	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
3AA2	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	7 239	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	3 619	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	15 531	0	0
3AA1	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, Stavebný dozor, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	1 231	0	0
3AA2	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, Stavebný dozor, ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	145	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, Stavebný dozor, VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	78	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3. etapa, Stavebný dozor - oprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	1 548	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3. etapa, Stavebný dozor - neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	0,00	1 652	0	0
1AB1	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 85 % KF	0,00	0,00	0	0,00	91 240	0	0
3AB2	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 10 % ŠR	0,00	0,00	0	0,00	10 734	0	0
41	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 5 % VZ	0,00	0,00	0	0,00	5 370	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch	0,00	0,00	21 000	864,00	100	50 000	50 000
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4. etapa, ERDF 85%	0,00	0,00	0	42 027,71	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4. etapa, ŠR 10 %	0,00	0,00	0	4 944,44	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4. etapa, VZ 5 %	0,00	0,00	0	2 822,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa (neoprávnené výdavky)	0,00	1 140,00	0	2 246,36	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
52	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, preklenovací úver	0,00	0,00	0	0,00	80 000	0	0
52	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, úver	0,00	0,00	0	0,00	280 000	0	0
3AA1	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	11 832	0	0
3AA2	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	1 392	0	0
43	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	106	0	0
3AA1	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	36 134	0	0
3AA2	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	4 251	0	0
43	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	126	0	0
3AA1	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	1 658	0	0
3AA2	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	195	0	0
43	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	97	0	0
3AA1	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	7 219	0	0
3AA2	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	849	0	0
43	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 5% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	425	0	0
3AA1	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	10 996	0	0
3AA2	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	1 293	0	0
43	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	147	0	0
3AA1	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	9 277	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
3AA2	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	1 091	0	0
43	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	146	0	0
3AA1	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	35 147	0	0
3AA2	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	4 135	0	0
43	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	167	0	0
3AA1	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	14 146	0	0
3AA2	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	1 664	0	0
43	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	132	0	0
3AA1	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	10 127	0	0
3AA2	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	1 191	0	0
43	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	296	0	0
3AA1	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	32 931	0	0
3AA2	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	3 874	0	0
43	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	237	0	0
3AA1	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	19 982	0	0
3AA2	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	2 351	0	0
43	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	176	0	0
3AA1	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	4 012	0	0
3AA2	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	472	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
43	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	236	0	0
3AA1	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	0,00	0	0,00	70 546	0	0
3AA2	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	8 298	0	0
43	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	150	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Zavlažovací systém ihriska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová - dotácia SFZ	0,00	0,00	15 000	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Zavlažovací systém ihriska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová - vl. Zdroje	0,00	0,00	863	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Zavlažovací systém ihriska ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová - vl. Zdroje	0,00	0,00	17 575	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši"	0,00	0,00	4 099	4 560,88	0	0	0
41	04.7.4	717001	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši" - cyklostojany - neoprávnený výdavok	0,00	0,00	0	0,00	19 544	0	0
52	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "SALUTE4CE" (preklenovací úver)	0,00	0,00	0	0,00	51 009	0	0
43	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "SALUTE4CE" (VZ)	0,00	0,00	0	0,00	9 001	0	0
52	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" (preklenovací úver)	0,00	0,00	0	0,00	49 937	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" (VZ)	0,00	0,00	0	0,00	8 699	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" (VZ - neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia prístupového schodiska k hlavnému vstupu do Domu kultúry ("SALUTE4CE")	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", ERDF 85%	0,00	0,00	228 147	222 444,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", ŠR 10%	0,00	0,00	26 841	26 170,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", vlastné zdroje 5%	0,00	400,00	13 452	13 117,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš, VZ (refundácia)	0,00	0,00	0	2 390,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš, VZ 5%	0,00	0,00	0	1 890,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	5 610,00	0	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš - navyše práce	0,00	0,00	0	0,00	1 836	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš - stavebný dozor (refundácia)	0,00	0,00	0	0,00	1 590	0	0
43	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš - Elektronicky zabezpečovací systém	0,00	0,00	0	0,00	4 583	0	0
	01.1.1.1	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia VN prípojky a merania budovy MsÚ	4 398,38	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.1	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia VN prípojky a merania budovy MsÚ	162,55	0,00	0	0,00	0	0	0
1AA1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	5 304	0,00	1 849	0	0
1AA2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	624	0,00	217	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska"	0,00	0,00	312	0,00	109	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	28	0	0
1AA1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	3 570	0,00	931	0	0
1AA2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	420	0,00	109	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	0,00	0,00	210	0,00	55	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	14	0	0
1AA1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovvej"	0,00	0,00	2 719	0,00	880	0	0
1AA2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovvej"	0,00	0,00	320	0,00	103	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovvej"	0,00	0,00	160	0,00	52	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	0	0,00	14	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice (dotácia z MV SR)	29 063,86	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice (vlastné zdroje)	640,68	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice (vlastné zdroje)	889,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice	1 811,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice	1 787,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Zimný štadión - stavebný dozor	23 580,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - televična ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu - dotácia ŠR (MV SR)	0,00	123 900,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - televična ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu - vlastné zdroje	0,00	13 369,04	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna (dotácia SZLH)	79 999,99	20 000,01	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna (vlastné zdroje)	10 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, ERDF 85%	152 899,31	115 919,81	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, ŠR 10 %	17 988,16	13 637,64	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, VZ 5 %	8 994,07	8 164,06	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (záverečná faktúra, 5% - refundácia)	0,00	896,82	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (neoprávnené výdavky)	0,00	28 117,19	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (autorský dozor)	0,00	900,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského (Neoprávnené výdavky)	11 495,19	0,00	0	0,00	0	0	0
1311	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarňa zbrojnica Ondrašová 1. etapa - dotácia MV SR	0,00	0,00	30 000	2 910,00	27 091	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
43	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa- vlastné zdroje	0,00	0,00	91 688	33 544,00	35 010	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa - výrub stromov	0,00	0,00	0	542,00	0	0	0
43	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa - podlaha	0,00	0,00	0	0,00	5 565	0	0
131I	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa - dotácia MV SR	0,00	0,00	30 000	15 626,00	14 299	0	0
43	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa- vlastné zdroje	0,00	0,00	6 072	0,00	10 892	0	0
43	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa- NN prípojka	0,00	0,00	0	0,00	48	0	0
131K	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa	0,00	0,00	0	0,00	11 264	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa - vlastné zdroj	0,00	0,00	0	0,00	0	93 292	0
41	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Úprava podesty pri hlavnom vstupe do Domu kultúry	0,00	0,00	0	0,00	19 000	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - KF 85 %	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" -nákup zberového vozidla - KF 85 %	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" -nákup zberového vozidla - ŠR 10 %	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" -nákup zberového vozidla - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, ŠR 10% (neoprávnené výdavky)	0,00	3 275,80	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, ERDF 85% (neoprávnené výdavky)	0,00	27 844,47	0	0,00	0	0	0	
131I	04.7.4	719014	17	2		Vratky - požiarna zbrojnica Ploštín 1.etapa - dotácia MV SR	0,00	0,00	0	0,00	75	0	0	
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - MŠ Komenského, ERDF 85 %	0,00	711,80	0	6 098,00	0	0	0	
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - MŠ Komenského, SR 10 %	0,00	83,72	0	717,35	0	0	0	
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ							4 644 676,90	2 057 314,05	4 310 551	2 210 022,94	2 888 693	990 278	474 646	
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež							20 934,80	9 330,00	0	0,00	0	0	0	0
Podprogram 11.1. - Základné školy							3 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	0.9.2.11	713004	11	1		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ZŠ s MŠ Okoličianska	3 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve							15 138,80	9 330,00	0	0,00	0	0	0	0
	09603	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ J. Kráľa	9 034,80	0,00	0	0,00	0	0	0	
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ M.R.M.	6 104,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ M.R.M. - umývačka riadu a kotol	0,00	9 330,00	0	0,00	0	0	0	
Podprogram 11.4. - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							1 896,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	0950	713004	11	4		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - CVČ	1 896,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA							20 934,80	9 330,00	0	0,00	0	0	0	
PROGRAM 13 - Kultúra							97 756,45	0,00	0	0,00	0	68 167	30 000	
Podprogram 13.5 Dom kultúry							75 478,38	0,00	0	0,00	0	68 167	30 000	
	08.2.0	713001	13	5		Interiérové vybavenie - premietacie plátno	2 491,20	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	713004	13	5		Nákup prev. Strojov, prístrojov (LCD preojektor)	2 998,00	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	713005	13	5		Nákup špeciálnej techniky (kamerový systém)	4 249,22	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	717002	13	5		Rekonštrukcia a modernizácia (EC šatne účinkujúci)	15 746,00	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	717002	13	5		Rekonštrukcia a modernizácia (vestibul klubovej sály)	19 999,96	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	718004	13	5		Rekonštrukcia prevádzkových zariadení (stmievače - dimre, veľká sála)	29 994,00	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	718004	13	5		Rekonštrukcia vstupného schodiska do Domu kultúry	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	717002	13	5		Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia toaliet 3. poschodie	0,00	0,00	0	0	0	0	30 000	
	08.2.0	718004	13	5		Rekonštrukcia prev. strojov, prístrojov, zariadení a techniky - STMIEVAČE - DIMRE - klubová sála	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	712002	13	5		Rekonštrukcia a modernizácia - tretie poschodie viacúčelové sály	0,00	0,00	0	0	0	38 167	0	
	08.2.0	712002	13	5		Rekonštrukcia a modernizácia - obslužné miestnosti (kancelárie)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	08.2.0	712002	13	5		Rekonštrukcia a modernizácia - foyer	0,00	0,00	0	0	0	30 000	0	
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.Mikuláš							75 478,38	0,00	0	0,00	0	68 167	30 000	

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 3

ZDROJ rok 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogram 13.6. - Múzeum Janka Kráľa							22 278,07	3 990,70	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717001	13	6		Realizácia nových stavieb - Záhradné sedenie s ohniskom v záhrade RD	0,00	3 990,70	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	6		Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia chodníka - expozícia Tatrín	14 799,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	6		Rekonštrukcia a modernizácia - modernizácia expozície	7 478,87	0,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MJK							22 278,07	3 990,70	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Dom KULTÚRY L.Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa							97 756,45	0,00	0	0,00	0	68 167	30 000
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO							118 691,25	13 320,70	0	0,00	0	68 167	30 000
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							4 763 368,15	2 070 634,75	4 310 551	2 210 022,94	2 888 693	1 058 445	504 646

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

ZDROJ ROK 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 3 - Interné služby mesta							0,00	12 826,58	31 247	21 081,00	15 893	22 405	15 385
Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ							0,00	12 826,58	31 247	21 081,00	15 893	22 405	15 385
	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Osobný automobil	0,00	0,00	15 000	0,00	0	10 000	10 000
41	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Škoda Fabia Combi 1.0 TSI	0,00	5 071,17	2 512	2 512,00	2 666	692	0
41	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style	0,00	7 755,41	4 330	4 330,00	4 413	2 238	0
41	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure	0,00	0,00	9 405	6 757,00	4 262	4 752	2 138
41	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - KIA Sportage	0,00	0,00	0	7 482,00	4 552	4 723	3 247
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť							0,00	3 743,89	2 463	2 463,00	2 538	2 615	1 388
Podprogram 5.1. - Mestská polícia							0,00	3 743,89	2 463	2 463,00	2 538	2 615	1 388
41	03.1.0	824	05	1		MsP - LEASING - Škoda Scala	0,00	3 743,89	2 463	2 463,00	2 538	2 615	1 388
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo							0,00	0,00	0	0,00	0	45 000	45 000
Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov							0,00	0,00	0	0,00	0	45 000	45 000
43	05.1.0	824	06	1		LEASING - ramenový nosič kontajnerov	0,00	0,00	0	0,00	0	45 000	45 000
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie							0,00	39 011,55	117 274	117 273,48	45 316	166 281	125 640
Podprogram 8.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií							0,00	39 011,55	117 274	117 273,48	45 316	166 281	125 640
Prvok 8.1.1 tavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka							0,00	39 011,55	117 274	117 273,48	45 316	166 281	125 640
41	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - Multicar (RF)	0,00	18 053,53	18 472	18 471,59	18 939	19 418	1 640
41	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - Citymaster (RF)	0,00	20 958,02	23 802	23 801,89	24 377	22 863	0
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom	0,00	0,00	37 500	37 500,00	1 000	47 000	47 000
	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom	0,00	0,00	37 500	37 500,00	0	50 000	50 000
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - Citymaster (multifunkčný)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	27 000	27 000
PROGRAM 9 - Prostredie pre život							0,00	0,00	0	0,00	9 000	9 000	9 000
Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene							0,00	0,00	0	0,00	9 000	9 000	9 000
43	05.3.0	824	09	1		LEASING - kropnica-nadstavba	0,00	0,00	0	0,00	9 000	9 000	9 000
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií							1 237 488,02	1 290 213,05	1 332 508	1 263 511,68	1 234 735	1 115 134	1 026 545
Podprogram 18.1. - Dlhová služba							987 252,02	1 021 441,05	1 049 834	980 837,68	1 121 202	1 004 580	985 170
	01.7.0	821005	18	1		Splátky istiny - ICR AQUAPARK	52 575,24	52 575,24	26 269	26 269,39	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa	49 790,88	49 790,88	33 194	33 193,90	0	0	0
41	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	68 307,00	0,00	0	0,00	135 720	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií (RF)	67 413,00	135 720,00	135 720	135 720,00	0	135 720	135 720
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Preklenovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier 2.etapa	45 760,78	0,00	0	0,00	0	0	0
3AA1	01.7.0	821005	18	1		Splátky istiny - Preklenovací úver - SALUTE4CE (ERDF 85 %)	0,00	0,00	68 000	0,00	90 440	22 610	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

ZDROJ ROK 2021	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2021	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016	0,00	0,00	0	0,00	433 404	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016 (RF)	433 404,00	433 404,00	433 404	433 404,00	0	433 404	433 404
41	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - investičný úver Zimný štadión	0,00	0,00	0	0,00	75 720	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - investičný úver Zimný štadión (RF)	0,00	75 720,00	75 720	75 720,00	0	75 720	75 720
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Atletický ovál	0,00	0,00	0	0,00	0	28 008	28 008
72c	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - preklenovací - Atletický ovál	0,00	0,00	0	0,00	80 000	0	0
41	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	0,00	0,00	0	0,00	25 008	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna (RF)	0,00	0,00	0	0,00	0	25 008	25 008
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	33 437,79	33 847,52	34 164	34 058,42	34 476	34 676	34 876
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 892,54	1 915,99	1 934	1 927,64	1 952	2 152	2 352
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 22 b.j. Pltníčka ŠFRB	14 739,91	14 913,28	15 048	15 014,63	15 191	15 391	15 591
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	30 711,06	31 142,48	31 478	31 399,64	31 841	32 041	32 241
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	8 522,14	8 925,51	9 246	9 158,58	9 592	9 792	9 992
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 18 b.j. J.Janoška ŠFRB	3 367,89	3 540,70	3 679	3 653,94	3 841	4 041	4 241
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	9 570,11	10 082,58	10 491	10 380,47	10 936	11 136	11 336
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	11 539,98	11 681,28	11 790	11 754,20	11 898	12 098	12 298
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	5 218,12	5 280,03	5 328	5 315,30	5 378	5 578	5 778
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	37 824,01	38 273,19	38 622	38 528,28	38 986	39 186	39 386
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	25 246,19	25 551,58	25 788	25 715,40	26 026	26 226	26 426
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 688,03	1 744,10	1 789	1 784,82	1 836	2 036	2 236
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	42 024,49	42 545,09	42 947	42 803,63	43 334	43 534	43 734
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	23 081,52	23 359,20	23 574	23 510,75	23 794	23 994	24 194
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	19 356,70	19 625,31	19 829	19 711,10	19 985	20 185	20 385
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké 2013 ŠFRB	1 780,64	1 803,09	1 820	1 813,59	1 844	2 044	2 244
Podprogram 18.2. - Nákup akcií							250 236,00	268 772,00	282 674	282 674,00	113 533	110 554	41 375
	06.4.0	814001	18	2		1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku (RF)	250 236,00	251 184,00	102 970	102 970,00	0	110 554	41 375
41	06.4.0	814001	18	2		1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	0,00	7 540	7 540,00	113 533	0	0
	06.4.0	814001	18	2		1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	17 588,00	172 164	172 164,00	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE							1 237 488,02	1 345 795,07	1 483 492	1 404 329,16	1 307 482	1 360 435	1 222 958

Organizácia							
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Originálne kompetencie							
MŠ 4.april							
200 Nedaňové príjmy	21 299,48	18 570,96	13 950	11 000	13 050	13 050	13 050
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
Spolu MŠ 4. apríl	21 299,48	18 570,96	13 950	11 000	13 050	13 050	13 050
MŠ Agátova							
200 Nedaňové príjmy	23 372,84	21 509,06	15 300	10 800	15 300	15 300	15 300
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu MŠ Agátova	23 372,84	21 509,06	15 300	10 800	15 300	15 300	15 300
MŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	42 151,20	29 784,04	21 060	18 335	24 675	24 675	24 675
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu MŠ Čsl.brigády	42 151,20	29 784,04	21 060	18 335	24 675	24 675	24 675
MŠ Komenského							
200 Nedaňové príjmy	8 984,79	8 584,51	8 100	6 954	8 250	8 250	8 250
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu MŠ Komenského	8 984,79	8 584,51	8 100	6 954	8 250	8 250	8 250
MŠ Palúčanská							
200 Nedaňové príjmy	5 008,86	4 511,01	3 000	2 843	3 000	3 000	3 000
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu MŠ Palúčanská	5 008,86	4 511,01	3 000	2 843	3 000	3 000	3 000
ZŠ s MŠ Demänovská ulica							
200 Nedaňové príjmy	6 436,50	5 510,00	4 500	3 015	4 500	4 500	4 500
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
ZŠ s MŠ Demänovská ulica	6 436,50	5 510,00	4 500	3 015	4 500	4 500	4 500
MŠ Ondrašová							
200 Nedaňové príjmy	8 779,11	5 653,94	3 300	3 136	3 450	3 450	3 450
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu MŠ Ondrašová	8 779,11	5 653,94	3 300	3 136	3 450	3 450	3 450
MŠ Vranovská							
200 Nedaňové príjmy	14 188,19	11 788,55	9 000	7 500	8 000	8 000	8 000
300 Granty a transfery	0,00	0		0	0	0	0
Spolu MŠ Vranovská	14 188,19	11 788,55	9 000	7 500	8 000	8 000	8 000
MŠ Kláštorná							

ROZPOČET PRÍJMOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 5

200 Nedaňové príjmy	7 976,8	7 472,5	6 700	4 500	6 300	6 300	6 300
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
Spolu MŠ Kláštorňa	7 976,80	7 472,46	6 700	4 500	6 300	6 300	6 300
MŠ A.Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	17 606,19	13 477,82	10 000	9 357	10 000	10 000	10 000
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
Spolu MŠ A.Stodolu	17 606,19	13 477,82	10 000	9 357	10 000	10 000	10 000
ZŠ s MŠ Okoličianska							
200 Nedaňové príjmy	5 874,00	5 625,00	5 250	4 000	5 250	5 250	5 250
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska	5 874,00	5 625,00	5 250	4 000	5 250	5 250	5 250
Materské školy spolu:	161 677,96	132 487,35	100 160	81 440	101 775	101 775	101 775
ŠJ ZŠ J. Kráľa							
200 Nedaňové príjmy	58 411,46	46 551,70	27 000	19 779	24 000	24 000	24 000
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
223003 Stravovanie	229 811,47	156 912,36	91 000	61 114	82 188	82 188	82 188
Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa	288 222,93	203 464,06	118 000,00	80 893,00	106 188,00	106 188,00	106 188,00
ŠJ ZŠ M.R.M.							
200 Nedaňové príjmy	74 946,18	67 864,74	58 000	40 160	54 000	54 000	54 000
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
223003 Stravovanie	192 348	123 093	54 000	124 000	190 000	190 000	190 000
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	267 294,06	190 957,34	112 000	164 160	244 000	244 000	244 000
ŠJ ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	258,44	354,70	0	252	100	100	100
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
223003 Stravovanie	1 274,83	1 554,71	0	0	0	0	0
Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu	1 533,27	1 909,41	0	252	100	100	100
ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy	2 574,32	3 160,73	15 000	13 500	11 430	11 430	11 430
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
223003 Stravovanie	17 697,63	29 450,72	18 500	15 500	15 354	15 354	15 354
Spolu ŠJ ZŠ a MŠ Demänovská ulica	20 271,95	32 611,45	33 500,00	29 000,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00
ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska							
200 Nedaňové príjmy	1 644,04	4 088,87	21 852	7 400	29 000	29 000	29 000
300 Granty a transfery	0,00	0	0	4 200	0	0	0
223003 Stravovanie	15 187,18	25 650,73	30 009	30 009	105 300	105 300	105 300
Spolu ŠJ s MŠ Okoličianska	16 831,22	29 739,60	51 861,00	41 609,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00
ŠJ MŠ 4.apríla							

200 Nedaňové príjmy	2 620,88	13 117,76	9 000	8 000	11 000	11 000	11 000
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
223003 Stravovanie	25 153,55	41 968,31	30 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	27 774,43	55 086,07	39 000,00	33 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
ŠJ MŠ Agátová							
200 Nedaňové príjmy	773,80	2 296,81	5 000	4 000	5 500	5 500	5 500
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
223003 Stravovanie	21 556,38	31 229,78	33 000	24 000	34 000	34 000	34 000
Spolu ŠJ MŠ Agátová	22 330,18	33 526,59	38 000,00	28 000,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
ŠJ MŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	15 820,36	20 189,94	20 580	15 620	15 620	15 620	15 620
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
223003 Stravovanie	67 525,46	64 280,63	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	83 345,82	84 470,57	75 580	70 620	70 620	70 620	70 620
ŠJ MŠ Komenského							
200 Nedaňové príjmy	458,32	538,70	500	399	750	750	750
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
223003 Stravovanie	9 458,79	11 052,14	9 500	8 190	8 190	8 190	8 190
Spolu ŠJ MŠ Komenského	9 917,11	11 590,84	10 000	8 589	8 940	8 940	8 940
ŠJ MŠ Palúčanská							
200 Nedaňové príjmy	0,00	0	0	0	0	0	0
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	0,00	0	0	0	0	0	0
ŠJ MŠ Ondrašová							
200 Nedaňové príjmy	304,36	327,90	250	245	350	350	350
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
223003 Stravovanie	6 157,84	7 076,31	6 100	4 500	6 100	6 100	6 100
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	6 462,20	7 404,21	6 350,00	4 745,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
ŠJ MŠ Vranovská							
200 Nedaňové príjmy	6 663,64	7 300,92	6 000	4 000	6 000	6 000	6 000
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0
223003 Stravovanie	32 905,27	28 315,89	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	39 568,91	35 616,81	34 000	32 000	34 000	34 000	34 000
ŠJ MŠ Kláštorňá							
200 Nedaňové príjmy	386,12	407,66	380	260	340	340	340
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
223003 Stravovanie	7 060,35	7 288,76	5 600	3 100	5 000	5 000	5 000
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá	7 446,47	7 696,42	5 980,00	3 360,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00

ŠJ MŠ A.Stodolu								
200 Nedaňové príjmy	747,52	2 588,07	8 280	6 322	8 280	8 280	8 280	8 280
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0	0
223003 Stravovanie	15 357,58	23 512,05	29 000	25 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	16 105,10	26 100,12	37 280	31 322	37 280	37 280	37 280	37 280
ZŠ Miloša Janošku -Stravovanie				58 753				
SŠ J. Rumana - stravovanie				13 690				
Školské jedálne - bežné výdavky	807 103,65	168 788,50	171 842,00	119 937,00	166 370,00	166 370,00	166 370,00	166 370,00
63 Stravovanie		551 384,99	389 709,00	475 856,00	588 132,00	588 132,00	588 132,00	588 132,00
ŠKD ZŠ Miloša Janošku								
200 Nedaňové príjmy	8 006,50	8 036,50	6 000	4 223	5 600	5 600	5 600	5 600
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku	8 006,50	8 036,50	6 000	4 223	5 600	5 600	5 600	5 600
ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica								
200 Nedaňové príjmy	13 640,50	16 076,60	8 812	7 112	7 500	7 500	7 500	7 500
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	13 640,50	16 076,60	8 812	7 112	7 500	7 500	7 500	7 500
ŠKD ZŠ A. Stodolu								
200 Nedaňové príjmy	897,75	1 095,75	740	600	600	600	600	600
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	897,75	1 095,75	740	600	600	600	600	600
ŠKD ZŠ J.Kráľa								
200 Nedaňové príjmy	10 984,50	8 444,50	8 000	6 000	7 200	7 200	7 200	7 200
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	10 984,50	8 444,50	8 000	6 000	7 200	7 200	7 200	7 200
ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska								
200 Nedaňové príjmy	4 771,50	4 329,90	5 500	2 550	4 500	4 500	4 500	4 500
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska	4 771,50	4 329,90	5 500	2 550	4 500	4 500	4 500	4 500
ŠK ZŠ Okoličné								
200 Nedaňové príjmy	0,00	0	0		0	0	0	0
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ Okoličné	0,00	0	0		0	0	0	0
ŠKD ZŠ M.R.M.								
200 Nedaňové príjmy	13 500,50	13 532,50	13 000	12 500	13 000	13 000	13 000	13 000
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	13 500,50	13 532,50	13 000	12 500	13 000	13 000	13 000	13 000
Školské kluby spolu:	51 801,25	51 515,75	42 052	32 985	38 400	38 400	38 400	38 400

ZUŠ								
200 Nedaňové príjmy	71 063,76	68 525,24	68 075	68 075	68 075	68 075	68 075	68 075
300 Granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Spolu ZUŠ:	71 063,76	68 525,24	68 075	68 075	68 075	68 075	68 075	68 075
CVČ								
200 Nedaňové príjmy	47 472,22	60 418,19	13 000	29 626	13 050	13 050	13 050	13 050
300 Granty a transfery	0,00	0	0	9 339	0	0	0	0
Spolu CVČ:	47 472,22	60 418,19	13 000	38 965	13 050	13 050	13 050	13 050
Originálne kompetencie spolu:	1 139 118,84	1 033 120,02	784 838,00	817 258	975 802	975 802	975 802	975 802
Prenesené kompetencie								
ZŠ Miloša Janošku								
200 Nedaňové príjmy	10 097,43	5 215,13	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
300 Granty a transfery		0	0	0	0	0	0	0
Spolu ZŠ Miloša Janošku	10 097,43	5 215,13	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ZŠ s MŠ Dem.ulica								
200 Nedaňové príjmy	32 137,24	13 875,06	6 500	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0	0
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	32 137,24	13 875,06	6 500	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500
ZŠ A. Stodolu								
200 Nedaňové príjmy	12 066,24	6 782,15	7 338	4 095	5 748	5 748	5 748	5 748
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0	0
Spolu ZŠ A. Stodolu	12 066,24	6 782,15	7 338	4 095	5 748	5 748	5 748	5 748
ZŠ J. Kráľa								
200 Nedaňové príjmy	52 621,03	80 815,00	7 000	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500
300 Granty a transfery	0,00	0	0	60 709	23 922	0	0	0
Spolu ZŠ J. Kráľa	52 621,03	80 815,00	7 000	66 209	30 422	6 500	6 500	6 500
ZŠ s MŠ Okoličianska								
200 Nedaňové príjmy	12 711,59	13 432,28	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
300 Granty a transfery	0,00	0	0	14 500	15 424	0	0	0
Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska	12 711,59	13 432,28	1 400	15 900	16 824	1 400	1 400	1 400
ZŠ Okoličné								
200 Nedaňové príjmy	0,00	0	0		0	0	0	0
300 Granty a transfery	0,00	0	0		0	0	0	0
Spolu ZŠ Okoličné	0,00	0	0		0	0	0	0
ZŠ M. R. M.								
200 Nedaňové príjmy	28 545,42	63 115,28	2 000	10 400	2 000	2 000	2 000	2 000
300 Granty a transfery		0	0	193	0	0	0	0

Organizácia							
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Odhad skutočnosti 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
61 Mzdy	186 965,56	211 391,48	233 992	233 992,00	233 992	262 159	262 159
62 Odvody	65 903,67	73 854,19	81 780	81 780,00	81 780	91 625	91 625
63 Tovary a služby	79 921,15	77 883,18	69 475	71 704,00	94 500,00	94 500	94 500
635006/41-oprava budov,objektov	0,00	2 815,32	0		0,00	0	0
64 Bežné transfery	1 667,66	1 094,55	5 495	5 495,00	6 192,00	6 192	6 192
Spolu MŠ 4. apríl	334 458,04	367 038,72	390 742	392 971,00	416 464	454 476	454 476
MŠ Agátova							
61 Mzdy	200 629,49	229 756,13	245 764	245 764,00	247 602	261 916	261 916
62 Odvody	68 470,44	79 715,71	87 106	87 106,00	90 445	92 890	92 890
63 Tovary a služby	115 652,41	92 976,89	94 796	96 496,00	103 221	103 221	103 221
64 Bežné transfery	773,28	5 544,52	4 466	4 460,00	5 054	5 054	5 054
Spolu MŠ Agátova	385 525,62	407 993,25	432 132	433 826,00	446 322	463 081	463 081
MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	235 688,36	262 562,02	311 562	311 562,00	316 162	315 138	315 138
62 Odvody	83 190,31	94 153,97	108 891	108 891,00	110 491	110 250	110 250
63 Tovary a služby	86 985,30	80 542,39	63 574	72 729,00	65 474	65 474	65 474
64 Bežné transfery	1 419,53	6 568,13	13 200	13 200,00	14 500	14 500	14 500
Spolu MŠ Čsl.brigády	407 283,50	443 826,51	497 227	506 382,00	506 627	505 362	505 362
MŠ Komenského							
61 Mzdy	84 619,74	102 028,57	137 208	137 208,00	137 964	145 372	145 372
62 Odvody	30 295,47	36 307,79	49 394	49 394,00	49 658	52 247	52 247
63 Tovary a služby	32 636,48	35 350,47	39 854	44 863,00	41 164	41 164	41 164
64 Bežné transfery	187,30	0,00	2 643	2 643,00	400	400	400
Spolu MŠ Komenského	147 738,99	173 686,83	229 099	234 108,00	229 186	239 183	239 183
MŠ Palúčanská							
61 Mzdy	55 647,75	61 796,14	68 562	68 562,00	68 562	86 053	86 053
62 Odvody	18 951,57	20 911,36	23 962	23 962,00	23 962	30 075	30 075
63 Tovary a služby	17 063,69	14 861,20	12 983	15 401,00	14 077	14 077	14 077
64 Bežné transfery	451,71	299,36	400	400,00	400	400	400
Spolu MŠ Palúčanská	92 114,72	97 868,06	105 907	108 325,00	107 001	130 605	130 605
MŠ Demän. ulica							
61 Mzdy	50 311,58	56 528,16	58 531	58 531,00	63 501	68 820	68 820
62 Odvody	18 122,84	20 847,77	20 457	20 457,00	22 194	24 053	24 053

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 6

63 Tovary a služby	12 906,31	12 593,02	14 886	13 593,00	15 078	15 078	15 078
64 Bežné transfery	2 202,89	250,82	2 192	2 000,00	2 000	2 000	2 000
Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica	83 543,62	90 219,77	96 066	94 581,00	102 773	109 951	109 951
MŠ Ondrašová							
61 Mzdy	54 457,88	62 323,58	67 008	67 008,00	67 095	73 175	73 175
62 Odvody	19 014,08	21 540,19	23 419	23 419,00	23 449	25 574	25 574
63 Tovary a služby	19 478,43	13 965,42	13 269	17 414,00	14 412	14 412	14 412
635006/41 - údržba budov,objektov			10 000	8 030,00			
64 Bežné transfery	0,00	0,00	1 327	1 327,00	2 410	2 410	2 410
Spolu MŠ Ondrašová	92 950,39	97 829,19	115 023	117 198,00	107 366	115 571	115 571
MŠ Kláštorňa							
61 Mzdy	88 821,46	102 776,80	112 432	112 432,00	114 101	125 674	125 674
62 Odvody	30 432,61	36 002,79	40 200	40 200,00	41 574	45 297	45 297
63 Tovary a služby	40 456,75	30 554,26	26 067	30 385,00	26 067	26 067	26 067
635006/41-oprava budov,objektov	0,00	17 898,95	0	0,00	0	0	0
64 Bežné transfery	330,74	233,30	2 850	2 850,00	1 850	1 850	1 850
Spolu MŠ Kláštorňa	160 041,56	187 466,10	181 549	185 867,00	183 592	198 888	198 888
MŠ Vranovská							
61 Mzdy	124 944,16	150 113,91	158 022	158 022,00	162 697	181 183	181 183
62 Odvody	44 064,99	53 033,49	55 229	55 229,00	56 861	63 322	63 322
63 Tovary a služby	39 912,77	33 719,29	37 741	40 850,00	40 000	40 000	40 000
64 Bežné transfery	434,80	126,10	300	300,00	300	300	300
Spolu MŠ Vranovská	209 356,72	236 992,79	251 292	254 401,00	259 858	284 805	284 805
MŠ A.Stodolu							
61 Mzdy	167 023,24	173 110,36	189 937	189 937,00	192 569	206 584	206 584
62 Odvody	58 752,42	63 408,12	73 542	73 542,00	74 463	80 525	80 525
63 Tovary a služby	74 886,54	63 918,11	40 935	47 671,00	43 500	43 500	43 500
64 Bežné transfery	1 009,54	4 664,06	4 966	4 966,00	1 200	1 200	1 200
Spolu MŠ A.Stodolu	301 671,74	305 100,65	309 380	316 116,00	311 732	331 809	331 809
MŠ Okoličianska (vznik od 1.9.2015)							
61 Mzdy	55 213,82	60 965,19	64 871	64 871,00	64 871	72 599	72 599
62 Odvody	19 778,74	21 564,86	22 672	22 672,00	22 672	25 373	25 373
63 Tovary a služby	20 211,44	27 844,30	25 207	24 764,00	25 300	25 300	25 300
633004/41-nákup prevádz.strojov	0,00	990,94	0		0	0	0
64 Bežné transfery	0,00	106,47	150	100,00	150	150	150
Spolu MŠ Okoličianska	95 204,00	111 471,76	112 900	112 407	112 993	123 422	123 422
Materské školy spolu:	2 309 888,90	2 519 493,63	2 721 317	2 756 182,00	2 783 914	2 957 153	2 957 153

ŠJ ZŠ J. Kráľa								
61 Mzdy	86 101,04	99 344,78	110 000	110 000,00	110 900	115 175	115 175	
62 Odvody	30 000,68	35 010,73	38 445	38 445,00	38 795	40 254	40 254	
63 Tovary a služby	54 759,27	49 633,20	46 657	46 857,00	46 857	46 857	46 857	
63 kapitálové výdavky	9 034,80	0,00	0	0,00	0	0	0	
633011 Stravovanie	232 228,41	228 248,08	91 000	61 114,00	82 188	82 188	82 188	
64 Bežné transfery	262,27	1 744,51	600	400,00	400	400	400	
Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa	403 351,67	413 981,30	286 702	256 816,00	279 140	284 874	284 874	
ŠJ ZŠ M.R.M.								
61 Mzdy	74 000,15	90 444,56	99 700	99 700,00	109 700	113 416	113 416	
62 Odvody	25 148,64	30 937,86	34 845	34 845,00	38 145	39 639	39 639	
63 Tovary a služby	65 742,10	54 854,04	54 150	36 310,00	55 700	55 700	55 700	
63 kapitálové výdavky	6 104,00	9 330,00			0			
633011 Stravovanie	195 219,01	203 381,17	54 000	124 000,00	190 000	190 000	190 000	
64 Bežné transfery	487,35	1 861,16	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	360 597,25	381 478,79	243 695	295 855,00	394 545	399 755	399 755	
ŠJ ZŠ A. Stodolu								
61 Mzdy	4 441,33	4 900,82	5 379	5 379,00	5 379	6 477	6 477	
62 Odvody	1 528,45	1 736,83	1 879	1 879,00	1 879	2 263	2 263	
63 Tovary a služby	15 297,96	11 015,93	13 731	13 731,00	13 731	13 731	13 731	
633011 Stravovanie	270,90	7 460,68	0	0,00	0	0	0	
64 Bežné transfery	63,52	30,39	100	100,00	100	100	100	
Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu	21 602,16	25 144,65	21 089	21 089,00	21 089	22 571	22 571	
ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska								
61 Mzdy	17 586,35	29 022,03	65 617	65 617,00	65 617	71 694	71 694	
62 Odvody	6 209,14	10 241,47	22 933	22 933,00	22 933	25 057	25 057	
63 Tovary a služby	13 739,60	23 826,32	22 800	24 600,00	25 500	25 500	25 500	
633011 Stravovanie	14 659,60	46 865,95	30 009	30 009,00	105 300	105 300	105 300	
64 Bežné tranfery	78,25	281,71	300	120,00	150	150	150	
Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska	52 272,94	110 237,48	141 659	143 279,00	219 500	227 701	227 701	
ŠJ ZŠsMŠ Demänovská ulica								
61 Mzdy	24 465,47	32 284,30	34 484	34 484,00	37 988	39 124	39 124	
62 Odvody	8 248,06	10 249,72	12 052	12 052,00	13 282	13 674	13 674	
63 Tovary a služby	16 662,29	14 564,49	26 599	25 099,00	22 649	22 649	22 649	
633011 Stravovanie	15 543,11	54 798,57	18 500	15 500,00	15 354	15 354	15 354	
64 Bežné transfery	230,64	157,13	2 150	2 150,00	2 530	2 530	2 530	
Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica	65 149,57	112 054,21	93 785	89 285,00	91 803	93 331	93 331	
ŠJ MŠ 4.apríla								

61 Mzdy	23 372,39	43 406,37	46 175	46 175,00	47 760	53 978	53 978
62 Odvody	8 473,96	15 472,89	16 138	16 138,00	16 738	18 865	18 865
63 Tovary a služby	8 667,46	16 094,44	9 025	9 076,00	11 000	11 000	11 000
633011 Stravovanie	26 533,05	46 079,76	30 000	25 000,00	30 000	30 000	30 000
64 Bežné transfery	0,00	213,32	500	100,00	500	500	500
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	67 046,86	121 266,78	101 838	96 489,00	105 998	114 343	114 343
ŠJ MŠ Agátová							
61 Mzdy	18 643,42	24 009,38	43 186	43 186,00	43 486	47 748	47 748
62 Odvody	6 460,76	7 810,53	15 094	15 094,00	15 194	16 688	16 688
63 Tovary a služby	7 254,30	11 168,66	9 963	10 163,00	10 163	10 163	10 163
633011 Stravovanie	22 136,91	33 758,10	33 000	24 000,00	34 000	34 000	34 000
64 Bežné transfery	976,95	57,38	200	200,00	200	200	200
Spolu ŠJ MŠ Agátová	55 472,34	76 804,05	101 443	92 643,00	103 043	108 799	108 799
ŠJ MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	45 984,22	56 619,86	60 630	60 630,00	61 280	66 820	66 820
62 Odvody	16 571,48	20 352,45	21 314	21 314,00	21 664	23 596	23 596
63 Tovary a služby	11 047,37	14 586,88	17 748	17 748,00	18 348	18 348	18 348
633011 Stravovanie	65 612,03	69 428,30	55 000	55 000,00	55 000	55 000	55 000
64 Bežné transfery	72,74	1 000,41	6 000	6 000,00	5 400	5 400	5 400
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	139 287,84	161 987,90	160 692	160 692,00	161 692	169 164	169 164
ŠJ MŠ Komenského							
61 Mzdy	12 218,24	15 471,53	19 734	19 734,00	19 734	22 484	22 484
62 Odvody	4 454,01	5 582,03	7 137	7 137,00	7 137	8 098	8 098
63 Tovary a služby	3 779,46	3 966,50	9 352	9 251,00	9 251,00	9 251,00	9 251,00
633011 Stravovanie	9 070,30	14 709,19	9 500	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00
64 Bežné transfery	73,28	0,00	120	120,00	120	120	120
Spolu ŠJ MŠ Komenského	29 595,29	39 729,25	45 843	44 432,00	44 432	48 143	48 143
ŠJ MŠ Palúčanská							
61 Mzdy	4 181,54	5 121,48	5 694	5 694,00	5 794	6 346	6 346
62 Odvody	1 473,93	1 822,99	1 990	1 990,00	2 040	2 217	2 217
63 Tovary a služby	1 393,26	1 919,98	2 619	2 619,00	2 619	2 619	2 619
633011 Stravovanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
64 Bežné transfery	96,10	0,00	80	80,00	80,00	80,00	80,00
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	7 144,83	8 864,45	10 383	10 383,00	10 533	11 262	11 262
ŠJ MŠ Ondrašová							
61 Mzdy	6 857,26	8 349,16	10 421	10 421,00	11 321	12 388	12 388
62 Odvody	2 391,72	2 942,43	3 642	3 642,00	3 962	4 330	4 330
63 Tovary a služby	2 257,64	3 365,27	3 663	3 663,00	3 663	3 663	3 663

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 6

633011 Stravovanie	6 629,98	8 588,83	6 100	4 500,00	6 100	6 100	6 100
64 Bežné transfery	23,13	0,00	80	80,00	80	80	80
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	18 159,73	23 245,69	23 906	22 306,00	25 126	26 561	26 561
ŠJ MŠ Vranovská							
61 Mzdy	25 263,03	29 121,63	33 000	33 000,00	34 200	38 840	38 840
62 Odvody	9 162,16	10 537,59	11 850	11 850,00	12 450	13 575	13 575
63 Tovary a služby	12 698,56	10 615,08	12 368	12 368,00	12 368	12 368	12 368
633011 Stravovanie	34 807,29	32 919,93	28 000	28 000,00	28 000	28 000	28 000
64 Bežné transfery	1 153,20	63,40	2 225	2 225,00	2 417	2 417	2 417
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	83 084,24	83 257,63	87 443	87 443,00	89 435	95 200	95 200
ŠJ MŠ Kláštorňá							
61 Mzdy	8 907,41	10 724,03	11 614	11 614,00	11 614	14 298	14 298
62 Odvody	3 143,75	3 686,05	4 549	4 549,00	4 549	4 998	4 998
63 Tovary a služby	3 912,90	2 768,61	3 325	3 325,00	5 500	5 500	5 500
633011 Stravovanie	7 298,48	8 573,87	5 600	3 100,00	5 000	5 000	5 000
64 Bežné transfery	0,00	0,00	2 100	1 674,00	300	300	300
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá	23 262,54	25 752,56	27 188	24 262,00	26 963	30 096	30 096
ŠJ MŠ A.Stodolu							
61 Mzdy	13 590,38	27 145,00	44 634	44 634,00	46 134	50 500	50 500
62 Odvody	5 693,81	10 320,39	16 456	16 456,00	17 256	19 150	19 150
63 Tovary a služby	10 989,57	13 272,79	11 888	11 888,00	11 888	11 888	11 888
633011 Stravovanie	15 327,29	25 197,55	29 000	25 000,00	29 000	29 000	29 000
64 Bežné transfery	44,15	0,00	500	500,00	1 000	1 000	1 000
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	45 645,20	75 935,73	102 478	98 478	105 278	111 538	111 538
ZŠ Miloša Janošku		27 472,80		58 753			
SŠ J. Rumana				13 690			
Školské jedálne bežné výdavky:	724 942,84	877 810,51	1 448 144	1 039 939,00	1 090 445	1 155 206	1 155 206
63 Stravovanie	646 729,62	809 402,76	389 709,00	475 856,00	588 132,00	588 132,00	588 132,00
ŠKD ZŠ Miloša Janošku							
61 Mzdy	61 114,72	70 528,22	84 067	84 067,00	87 967	96 280	96 280
62 Odvody	22 235,61	25 648,73	29 381	29 381,00	30 881	33 650	33 650
63 Tovary a služby	1 924,22	1 440,79	5 700	3 864,00	5 640	5 640	5 640
64 Bežné transfery	389,64	512,62	1 000	1 060,00	1 060	1 060	1 060
Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku	85 664,19	98 130,36	120 148	118 372,00	125 548	136 630	136 630
ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska							
61 Mzdy	26 243,68	34 022,00	38 867	38 867,00	38 867	40 655	40 655
62 Odvody	10 121,44	12 781,46	13 584	13 584,00	13 584	14 209	14 209

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 6

63 Tovary a služby	12 107,52	9 323,23	12 487	8 600,00	12 600	12 600	12 600
64 Bežné transfery	0,00	78,84	50	130,00	150	150	150
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska	48 472,64	56 205,53	64 988	61 181,00	65 201	67 614	67 614
ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica							
61 Mzdy	56 863,62	67 913,85	74 197	74 197,00	74 497	80 714	80 714
62 Odvody	20 201,33	23 949,58	25 932	25 932,00	26 032	28 209	28 209
63 Tovary a služby	5 042,81	5 587,57	7 600	5 987,00	7 687	7 687	7 687
64 Bežné transfery	419,81	381,33	812	725,00	725	725	725
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	82 527,57	97 832,33	108 541	106 841,00	108 941	117 335	117 335
ŠKD ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	20 827,76	22 495,16	25 536	25 536,00	25 736	27 861	27 861
62 Odvody	7 339,26	7 969,12	8 924	8 924,00	9 174	9 737	9 737
63 Tovary a služby	2 998,88	3 411,94	2 601	2 601,00	2 601	2 601	2 601
64 Bežné transfery	0,00	546,05	100	100,00	100	100	100
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	31 165,90	34 422,27	37 161	37 161,00	37 611	40 299	40 299
ŠKD ZŠ J.Kráľa							
61 Mzdy	47 192,39	44 330,74	71 993	71 993,00	72 493	79 500	79 500
62 Odvody	12 480,33	16 341,74	25 162	25 162,00	25 412	27 786	27 786
63 Tovary a služby	9 987,21	15 900,53	7 600	7 600,00	7 600	7 600	7 600
64 Bežné transfery	0,00	202,47	100	100,00	100	100	100
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	69 659,93	76 775,48	104 855	104 855,00	105 605	114 986	114 986
ŠKD ZŠ M.R.M.							
61 Mzdy	77 839,09	81 368,48	89 780	94 007,00	97 080	112 570	112 570
62 Odvody	28 059,08	29 737,10	31 379	29 922,00	34 079	39 343	39 343
63 Tovary a služby	6 783,48	12 610,38	11 970	11 370,00	13 800	13 800	13 800
64 Bežné transfery	1 980,98	207,96	400	1 000,00	400	400	400
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	114 662,63	123 923,92	133 529	136 299	145 359	166 113	166 113
Školské kluby spolu:	432 152,86	487 289,89	569 222	564 709,00	588 265,00	642 977,00	642 977,00
ZUŠ							
61 Mzdy	503 612,76	542 940,45	592 204	592 204,00	592 204	658 073	658 073
62 Odvody	168 106,95	183 967,75	206 976	206 976,00	206 976	229 997	229 997
63 Tovary a služby	102 963,35	79 163,81	52 432	52 432,00	77 427	77 427	77 427
64 Bežné transfery	3 535,00	9 673,99	8 388	8 388,00	3 345	3 345	3 345
Spolu ZUŠ:	778 218,06	815 746,00	860 000	860 000	879 952	968 842	968 842
CVČ							
61 Mzdy	143 479,96	159 468,68	170 343	170 343,00	172 343	180 226	180 226
62 Odvody	53 146,05	57 950,72	62 186	62 186,00	64 186	63 000	63 000

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 6

63 Tovary a služby	80 596,25	88 423,88	31 203	59 665,00	38 000	38 000	38 000
63 kapitálové výdavky	1 896,00	0,00	0	0,00	0	0	0
64 Bežné transfery	2 160,00	0,00	6 595	3 147,00	310	310	310
Spolu CVČ:	279 382,26	305 843,28	270 327	295 341	274 839	281 536	281 536
Originálne kompetencie spolu:	5 171 314,54	5 815 586,07	6 258 719,00	5 992 027,00	6 205 547,00	6 593 846,00	6 593 846,00
Prenesené kompetencie							
ZŠ Miloša Janošku							
61 Mzdy	485 948,20	533 623,48	570 202	558 289,00	556 998	612 698	612 698
62 Odvody	170 195,63	185 961,23	199 286	205 456,00	194 670	214 137	214 137
63 Tovary a služby	127 423,77	139 244,11	115 642	161 036,00	103 873	103 873	103 873
635006/41-oprava budov,objektov	0,00	25 000,00	0	0,00	0	0	0
64 Bežné transfery	23 483,55	16 143,44	11 103	20 151,00	15 684	15 684	15 684
Spolu ZŠ Miloša Janošku	807 051,15	899 972,26	896 233	944 932,00	871 225	946 392	946 392
ZŠ s MŠ Dem.ulica							
61 Mzdy	499 045,83	586 464,48	608 653	642 406,00	634 640	698 104	698 104
62 Odvody	181 204,07	212 435,42	212 725	231 614,00	221 807	243 988	243 988
63 Tovary a služby	166 642,01	177 073,26	140 631	175 572,00	129 502	129 502	129 502
64 Bežné transfery	14 479,97	9 450,10	2 500	11 881,00	5 500	5 500	5 500
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	861 371,88	985 423,26	964 509	1 061 473,00	991 449	1 077 094	1 077 094
ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	285 360,52	328 622,91	309 344	293 567,00	293 567	350 292	350 292
62 Odvody	96 504,75	114 305,65	108 115	102 602,00	102 602	122 427	122 427
63 Tovary a služby	92 162,63	95 102,84	73 117	121 944,00	58 506	58 506	58 506
635006/41-oprava budov,objektov		0,00					
600 -projekt-MPC - vzdelávacie centrum		0,00					
64 Bežné transfery	10 529,00	550,26	1 840	1 840,00	1 840	2 380	2 380
Spolu ZŠ A. Stodolu	484 556,90	538 581,66	492 416	519 953,00	456 515	533 605	533 605
ZŠ s MŠ Okoličianska							
61 Mzdy	398 339,00	457 546,76	457 392	472 226,00	472 226	519 449	519 449
62 Odvody	143 584,84	164 372,95	159 859	165 043,00	165 043	181 548	181 548
63 Tovary a služby	105 925,51	122 728,03	104 523	181 405,00	100 858	100 858	100 858
637005 - špeciálne práce - búranie komína	7 000,00	0,00	0			0	0
kapitálové výdavky	3 900,00	0,00					
600-projekt Asistent učiteľa		0,00					
64 Bežné transfery	15 475,50	17 243,92	1 600	1 600,00	1 600	1 600	1 600
Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska	670 324,85	761 891,66	723 374	820 274,00	739 727	803 455	803 455
ZŠ J.Kráľa							

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2021 A ROKY 2022 - 2023

TAB 6

61 Mzdy	494 424,17	625 601,46	611 762	673 929,00	637 521	701 273	701 273
62 Odvody	174 612,50	219 438,72	213 811	236 378,00	222 814	245 095	245 095
63 Tovary a služby	168 791,12	155 634,42	120 830	208 781,00	126 139	126 139	126 139
635006/41 - oprava oplotenia	10 000,00	0,00	0	0,00		0	0
600-projekt inkluzívne vzdelávanie		0,00		0,00			
64 Bežné transfery	8 794,56	16 044,27	5 000	8 031,00	1 500	1 500	1 500
Spolu ZŠ J.Kráľa	856 622,35	1 016 718,87	951 403	1 127 119,00	987 974	1 074 007	1 074 007
ZŠ M. R. M.							
61 Mzdy	590 586,00	711 474,80	711 126	824 706,00	775 140	852 653	852 653
62 Odvody	205 046,56	244 867,01	248 539	287 895,00	270 911	298 002	298 002
63 Tovary a služby	169 467,41	251 947,59	167 750	244 230,00	170 202	130 856	130 856
600-projekt ERASMUS		0,00	0				
64 Bežné transfery	6 328,29	8 431,91	2 020	3 521,00	2 000	2 000	2 000
Spolu ZŠ M. R. M.	971 428,26	1 216 721,31	1 129 435	1 360 352	1 218 253	1 283 511	1 283 511
Prenesené kompetencie spolu:	4 651 355,39	5 419 309,02	5 157 370	5 834 103,00	5 265 143,00	5 718 064,00	5 718 064
Školy a školské zariadenia celkom:	9 822 669,93	11 234 895,09	11 416 089	11 826 130,00	11 470 690,00	12 311 910,00	12 311 910,00

**PREHLAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2021 - príspevkové organizácie**

TAB 7

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky PO 2021	Kapit. výdavky PO 2021	Transfery celkom 2021
		1	2	1+2
TRANSFERY PRE VPS CELKOM		2 658 765	18 340	2 677 105
2	Propagácia, prezentácia a CR	6 500	0	6 500
	Transfer VPS - podujatia	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - Stoličné dni	500	0	500
	Transfer VPS - Vianočné trhy	500	0	500
	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	500	0	500
4	Služby poskytované občanom	168 170	100	168 270
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	45 000	0	45 000
	Transfer VPS - Dom smútku - vybavenie	4 200	0	4 200
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	55 950	0	55 950
	Transfer VPS - údržba cintorína Andice	500	0	500
	Transfer VPS - údržba cintorína Lipt. Ondrašová	500	0	500
	Transfer VPS - údržba cintorína Bodice	500	0	500
	Transfer VPS - údržba cintorína Vitálišovce	500	0	500
	Transfer VPS (kapitálový) - Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbica, Palúdzka, Demänovská ulica	0	100	100
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	60 020	0	60 020
	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov	1 000	0	1 000
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 660	0	3 660
	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	3 560	0	3 560
	Transfer VPS - údržba protipovodňového kanála Ploštín	100	0	100
6	Odpadové hospodárstvo	1 023 826	5 100	1 028 926
	Transfer VPS - nakladanie s kuchynským odpadom	75 000	0	75 000
	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	108 595	0	108 595
	Transfer VPS - odvoz odpadov	351 595	0	351 595
	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	3 500	0	3 500
	Transfer VPS - všeobecný materiál	600	0	600
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka zberných dvorov	147 300	0	147 300
	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	13 000	0	13 000
	Transfer VPS - oprava nadstavby Rotopress	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	8 000	0	8 000
	Transfer VPS - opravy áut z projektu separačná hala	3 100	0	3 100
	Transfer VPS - revízie áut z kompostárne	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	2 500	0	2 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka prekládkovej stanice	163 000	0	163 000
	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	47 616	0	47 616
	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	21 520	0	21 520
	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	61 000	0	61 000
	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	2 500	0	2 500
	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - fermentor (prípravná a projektová dokumentácia)	0	5 000	5 000
	Transfer VPS (kapitálový) - vysokozdvížny vozík - separačná hala	0	100	100
8	Miestne komunikácie	648 050	12 740	660 790
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	250 000	0	250 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-súvislé opravy vozoviek a chodníkov	100 000	0	100 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	21 320	0	21 320
	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	130 000	0	130 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	110 465	0	110 465
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	20 535	0	20 535
	Transfer VPS (kapitálový) - nákup úžitkového vozidla Opel Movano	0	12 240	12 240
	Transfer VPS (kapitálový) - nákup kropaceho kontajnera	0	500	500
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 730	0	15 730
9	Prostredie pre život	411 800	200	412 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	289 464	0	289 464
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	20 536	0	20 536

**PREHL'AD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2021 - príspevkové organizácie**

TAB 7

	Transfer VPS - údržba lesoparku	3 000	0	3 000
	Transfer VPS - Lesopark z OOCR	3 000	0	3 000
	Transfer VPS - práca koordinátorov pre mesto	16 700	0	16 700
	Transfer VPS (kapitálový) - vysávač lístia	0	200	200
	Transfer VPS - revitalizácia parkov	3 000	0	3 000
	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	38 000	0	38 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - zvoz uhynutých zvierat	5 200	0	5 200
	Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry	12 400	0	12 400
	Transfer VPS - údržba a kontrola detských ihrísk	14 500	0	14 500
	Transfer VPS - údržba otvorených športových ihrísk	1 000	0	1 000
10	Verejné osvetlenie	31 560	200	31 760
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	4 460	0	4 460
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	27 100	0	27 100
	Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba	0	200	200
12	Šport	342 499	0	342 499
	Transfer VPS - krytá plaváreň	290 500	0	290 500
	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	0	2 000
	Transfer VPS - umelý trávnik	32 000	0	32 000
	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	7 780	0	7 780
	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	0	4 219
	Transfer VPS - údržba skateparku	3 500	0	3 500
	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk (športovisko v zmysle legis.)	2 500	0	2 500
13	Kultúra	6 200	0	6 200
	Transfer VPS - MTZ kult. - spol. podujatí mesta	3 100	0	3 100
	Transfer VPS - osvetlenie NKP Háj-Nicovô	500	0	500
	Transfer VPS - vlajková výzdoba	2 600	0	2 600
14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	16 500	0	16 500
	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	4 500	0	4 500
	Transfer VPS - nebytové priestory	9 500	0	9 500
	Transfer VPS - nájomné byty FO	500	0	500
	Transfer VPS - nájomné byty	2 000	0	2 000
TRANSFER IC MESTA CELKOM		142 795	0	142 795
	Transfer IC - prevádzkové náklady	142 795	0	142 795
Transfery príspevkových organizáciám mesta celkom		2 801 560	18 340	2 819 900

PREHĽAD FINANCOVANIA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2021

TAB 8

údaje v eur

č. Programu	Druh organizácie	výdavky	výdavky	Výdavky	Formy krytia výdavkov				Prijmy RO
	Organizácia	RO celkom	RO celkom	celkom	dotácie mesta	dotácie štátu a ostatné	transfery celkom	vlastné príjmy RO	celkom
		1	2	1+2	3	4	5=3+4	6	5+6
11	Základné školy	5 265 143		5 265 143	0	5 203 149	5 203 149	61 994	5 265 143
	Materské školy	2 783 914		2 783 914	2 682 139	0	2 682 139	101 775	2 783 914
	Školské jedálne	1 090 445		1 090 445	924 075	0	924 075	166 370	1 090 445
	Školské jedálne - stravovanie	588 132		588 132	0	0	0	588 132	588 132
	Školské kluby	588 265		588 265	549 865	0	549 865	38 400	588 265
	ZUŠ	879 952		879 952	811 877	0	811 877	68 075	879 952
	CVČ	274 839		274 839	261 789	0	261 789	13 050	274 839
	Súčet školstvo	11 470 690	0	11 470 690	5 229 745	5 203 149	10 432 894	1 037 796	11 470 690
13	MJK	284 740		284 740	245 648	11 600	257 248	27 492	284 740
	DK	416 530		416 530	273 080	23 500	296 580	119 950	416 530
	Súčet kultúra	701 270	0	701 270	518 728	35 100	553 828	147 442	701 270
15	ZPSaDSS	690 479		690 479	166 519	308 328	474 847	215 632	690 479
	Súčet soc. oblasť	690 479	0	690 479	166 519	308 328	474 847	215 632	690 479
CELKOM		12 862 439	0	12 862 439	5 914 992	5 546 577	11 461 569	1 400 870	12 862 439

DĹzník (veriteľ)		PS úveru k 1.1.2020	čerpánie úverov 2020	plánovaná skutočnosť 2020			2021				2022		2023	
				splátka istiny k 31.12.2020	splátka úrokov k 31.12.2020	Stav úverov k 31.12.2020	plánované čerpanie 2021	splátka istiny 2021	splátka úrokov 2021	stav úverov 2021	splátka istiny 2022	splátka úrokov 2022	splátka istiny 2023	splátka úrokov 2023
SZRB	ŠFRB 50527662002	168 407,83		9 263,11	6 492,77	159 144,72	0	9 592	6 529	149 552,72	9 792	6 329	9 992	6 129
20b.j.Palúdzka 278.364,- €														
SZRB	ŠFRB 5054052004	509 286,82		31 503,91	6 021,29	477 782,91	0	31 841	6 038	445 941,91	32 041	5 838	32 241	5 638
32 b.j. Palúdzka 944.998,- €														
SZRB	ŠFRB 50513292006	708 970,93		38 640,73	7 009,19	670 330,20	0	38 986	7 013	631 344,20	39 186	6 813	39 386	6 613
50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €														
SZRB	ŠFRB 50516872007	474 975,28		23 582,31	4 706,49	451 392,97	0	26 026	4 823	425 366,97	23 994	4 623	24 194	4 423
30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €														
SZRB	ŠFRB 50518252000	46 690,71		3 694,76	2 008,12	42 995,95	0	3 841	2 197	39 154,95	4 041	1 997	4 241	1 797
18 b.j. J.Janošku 94.901,- €														
SZRB	ŠFRB 50533482001	189 439,17		10 513,76	8 238,28	178 925,41	0	10 936	8 204	167 989,41	11 136	8 004	11 336	7 804
22 b.j. Nábrevie 312.056,- €														
SZRB	ŠFRB 50517582008	539 783,45		25 795,07	5 353,33	513 988,38	0	23 794	5 452	490 194,38	26 226	5 252	26 426	5 052
30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €														
SZRB	ŠFRB 5059462005	256 285,08		15 057,06	2 528,70	241 228,02	0	15 191	2 715	226 037,02	15 391	2 515	15 591	2 315
22 b.j.Pltnicka 455.620,- €														
SZRB	ŠFRB 50511892006	13 300,08		1 796,41	379,67	11 503,67	0	1 844	646	9 659,67	2 036	446	2 236	246
Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €														
SZRB	ŠFRB 50511902006	97 003,07		5 330,75	958,81	91 672,32	0	5 378	1 218	86 294,32	5 578	1 018	5 778	818
9 b.j.Hlboké 162.949,- €														
SZRB	ŠFRB 5051552010	266 920,64		11 792,02	2 651,66	255 128,62	0	11 898	2 859	243 230,62	12 098	2 659	12 298	2 459
15 b.j.Palúdzka 374.220,- €														
SZRB	ŠFRB 5054962013	48 785,56		1 819,95	486,21	46 965,61	0	1 952	752	45 013,61	2 152	552	2 352	352
12 b.j.Hlboké 59.750,- €														
SZRB	ŠFRB 5052292010	777 340,31		34 168,29	7 723,11	743 172,02	0	34 476	7 753	708 696,02	34 676	7 553	34 876	7 353
27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €														
SZRB	ŠFRB 5055272011	47 028,54		1 934,06	467,86	45 094,48	0	1 836	772	43 258,48	2 044	572	2 244	372
12 b.j. Hlboké 62.230,- €														
SZRB	ŠFRB 5057222011	1 044 316,72		42 946,38	10 389,30	1 001 370,34	0	43 334	10 347	958 036,34	43 534	10 147	43 734	9 947
34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €														
SZRB	ŠFRB 5007132014	824 567,11		19 800,69	8 268,51	804 766,42	0	19 985	8 400	784 781,42	20 185	8 200	20 385	8 000
47 b.j.Dominanta 925.070,- €														
Úvery ŠFRB spolu		6 013 101,30	0,00	277 639,26	73 683,30	5 735 462,04		280 910	75 718	5 454 552,04	284 110	72 518	287 310	69 318
VÚB	215/2014 10.05.2024	587 287,32		135 720,00	7 416,06	451 567,32	0,00	135 720	5 450	315 847,32	135 720	5 600	135 720	5 400
Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 1.300.000,- €														
VÚB	1466/2015 25.10.2030	4 703 848,47		433 404,00	29 725,60	4 270 444,47	0,00	433 404	27 064	3 837 040,47	433 404	27 000	433 404	27 000
Refin.KÚ z Prima banky+investičný 6 337 390,47€ (refin.5872390,47 a inven.465000,-)														
		0,00	12 104,00	0,00	7,90	12 104,00	100 946,00	90 440	1 000	22 610,00	22 610	800	0	0
Prekleňovací - SALUTE4CE 181 623,-€														
VÚB	782/2017 25.07.2027	574 280,00		75 720,00	1 587,24	498 560,00	0,00	75 720	1 500	422 840,00	75 720	2 600	75 720	2 400
Rekonštrukcia zimného štadióna 650 000,-€														
OTP	550205029	33 193,90		33 193,90	39,94	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Pešia zóna III.etapa 746.863,17 €														
OTP	550205057	26 269,39		26 269,39	24,29	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
ICR AQUAPARK 644.028,40 €														
		0,00	280 000,00	0,00	11,20	280 000,00	0,00	0	720	280 000,00	28 008	720	28 008	720
Atletický ovál - bežný úver 280 000 €														
		0,00	80 000,00	0,00	3,40	80 000,00	0,00	80 000	250	0,00	0	350	0	0

Atletický ovál - prekleňovací úver- 80 000 €													
	0,00	200 000,00	0,00	121,34	200 000,00	0,00	25 008	790	174 992,00	25 008	790	25 008	590
Rekonštrukcia ľadovej plochy úver 200 000 €													
Úvery komerčné spolu	5 924 879,08	572 104,00	704 307,29	38 936,97	5 792 675,79	100 946,00	840 292,00	36 774,00	5 053 329,79	720 470,00	37 860,00	697 860,00	36 110,00
S P O L U	11 937 980,38	572 104,00	981 946,55	112 620,27	11 528 137,83	1 750 946,00	1 121 202,00	112 492,00	10 507 881,83	1 004 580,00	110 378,00	985 170,00	105 428,00

Prepočet očakávanej úverovej zadlženosti k 31.12.2021

§ 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

1	Počiatočný stav komerčných úverov k 1.1.2021 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacích)	5 700 572
2	Načerpanie komerčných úverov v roku 2021	0
3	Splátky istiny komerčných úverov k 31.12.2021	669 852
4	Zostatok úverov podľa § 17 zákona 583/2004 Z.z k 31.12.2021	5 030 720
5	Očakávané bežné príjmy predchádzajúceho roku 2020 + RO	29 044 997
7	Príjmy pre výpočet úverovej zadlženosti	29 044 997
8	% úverovej zadlženosti (max. 60%) k 31.12.2021	17,32
9	Prostriedky zo ŠR, EÚ a iné k 31.12.2021	8 939 318
10	% podielu sumy splátok návr. zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (max. 25%) k 31.12.2021	6,14

ROZPOČET SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU NA ROK 2021 A ROKY 2022-2023

TAB 10

		SOcÚ stavebný poriadok							SOcÚ sociálne služby						
EK	N á z o v	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Čerpanie k 30.11.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Čerpanie k 30.11.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
611	Tarifný plat	83 321,47	103 064,59	124 700	113 993,39	140 000	142 800	145 656	5 164,24	6 339,56	7 050	6 462,41	7 700	7 854	8 011
612	Osobný príplatok	26 584,73	19 357,84	28 000	17 827,91	26 300	26 826	27 363	877,75	280,07	280	206,61	280	286	291
612	Ostatné príplatky	1 132,13	1 401,90	1 800	1 398,23	1 980	2 020	2 060	232,50	275,86	350	283,87	390	398	406
614	Odmeny	9 946,49	9 620,00	5 000	3 660,00	5 000	5 100	5 202	665,94	408,00	500	226,00	500	510	500
	61-spolu	120 984,82	133 444,33	159 500	136 879,53	173 280	176 746	180 281	6 940,43	7 303,49	8 180	7 178,89	8 870	9 047	9 208
621	Zdravotné poistenie (VŠZP)	4 178,69	2 720,65	3 000	2 588,82	3 500	3 570	3 641	701,22	737,53	820	724,48	900	918	936
623	Ostatné zdr. poisťovne	8 023,59	10 718,59	13 100	11 190,91	14 000	14 280	14 566	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
625001	Na nemocenské poistenie	1 696,50	1 871,15	2 250	1 750,35	2 450	2 499	2 549	97,14	102,20	115	91,57	125	128	130
625002	Na starobné poistenie	16 971,23	18 715,57	22 400	17 508,76	24 300	24 786	25 282	971,62	1 022,44	1 145	915,84	1 250	1 275	1 301
625003	Úrazové poistenie	969,21	1 069,08	1 300	1 000,02	1 400	1 428	1 457	55,48	58,37	65	52,27	70	71	73
625004	Invalid.poistenie	3 628,87	4 001,21	4 800	3 741,07	5 200	5 304	5 410	208,18	219,11	245	196,28	270	275	281
625005	Fond zamestnanosti	1 209,39	1 333,54	1 600	1 246,80	1 750	1 785	1 821	69,41	73,02	85	65,40	90	92	94
625007	Rezervný fond	5 757,56	6 349,43	7 600	5 939,96	8 250	9 900	10 098	329,68	346,91	390	310,67	420	428	437
627	DDP	800,00	710,00	1 200	700,00	1 200	1 200	1 200	72,00	72,00	120	110,00	120	120	120
	62-spolu	43 235,04	47 489,22	57 250	45 666,69	62 050	64 752	66 023	2 504,73	2 631,58	2 985	2 466,51	3 245	3 308	3 371
631001	Cestovné náhrady	774,26	139,50	300	6,56	300	306	312	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
632001	Energie	2 250,00	2 250,00	2 700	2 700,00	2 700	2 754	2 809	135,00	135,00	150	135,00	150	153	156
632002	Vodné, stočné	324,00	324,00	360	360,00	360	367	375	21,60	21,60	40	21,60	40	41	42
632003	Poštové služby	20 984,15	14 273,50	25 000	11 690,85	24 000	24 480	24 970	3,80	0,00	40	0,00	15	15	16
632004	Internet	1 620,00	1 620,00	1 800	1 800,00	1 800	1 836	1 873	108,00	108,00	108	108,00	108	108	108
632005	Telekom. služby	706,14	838,03	1 080	794,22	1 080	1 102	1 124	28,80	22,49	50	18,85	25	26	26
633006	Všeobecný materiál	2 094,97	847,99	2 200	1 378,50	2 200	2 244	2 289	252,89	225,48	150	397,35	150	153	156
636001	Nájomné admin. budov	4 263,12	4 263,12	5 000	4 886,20	5 000	5 100	5 202	200,24	200,24	244	200,24	220	224	229
636002	Nájom stroj., príst. a zar.	3 390,40	3 390,40	3 800	4 783,87	5 101	5 203	5 307	180,00	180,00	200	180,00	200	204	208
636004	Nájom vozidiel	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637001	Školenia	0,00	1 294,60	500	0,00	500	510	520	0,00	0,00	50	0,00	50	51	52
637004	Všeobecné služby	1 544,50	1 733,59	2 040	1 700,37	2 040	2 081	2 122	72,00	72,00	150	72,00	100	102	104
637006	Náhrady (rekreač.poukazy)	0,00	319,99	2 750	497,92	2 750	2 805	2 861	0,00	103,22	165	0,00	165	168	172
637006	Náhrady (prevent.prehl.)	125,00	0,00	0	25,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637012	Poplatky banke	17,70	23,60	80	6,90	85	87	88	70,80	70,80	80	71,90	85	87	88
637014	Stravovanie zamest.	4 596,20	4 647,65	5 400	4 733,40	5 400	5 508	5 618	308,70	317,52	330	299,88	330	337	343
637016	Prídela do soc.fondu	1 796,76	1 983,38	2 400	1 797,11	2 600	2 652	2 705	101,09	109,54	130	94,61	135	138	140
637035	Zrážková daň	4,31	4,74	5	0,16	5	5	5	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637035	Odpad	180,48	203,04	230	203,58	350	357	364	22,56	22,56	23	22,62	35	36	36
642015	Nemocenské dávky	0,00	613,19	0	510,72	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
633002	Nákup vybavenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
633010	Nákup prac.odevov,obuv	0,00	751,08	1 500	0,00	1 500	1 000	1 020	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	63 - spolu	44 671,99	39 521,40	57 145	37 875,36	57 771	58 396	59 564	1 505,48	1 588,45	1 960	1 622,05	1 858	1 892	1 927
	Výdavky spolu:	208 891,85	220 454,95	273 895	220 421,58	293 101	299 894	305 868	10 950,64	11 523,52	13 125	11 267,45	13 973	14 247	14 506

PREDPIS PLATIEB OBCÍ DO SOcÚ NA ROK 2021

TAB 11

		<i>SOcÚ stavebný poriadok</i>			<i>SOcÚ sociálne služby</i>		
P.č.	Obec	počet obyvateľov k 31.12.2019	prisp./obyv.€ 6,12209 SR €	Zaplatiť Spolu:	počet obyvateľov k 31.12.2019	prisp./obyv.€ 0,38502 SR €	Zaplatiť Spolu:
1	Bobrovček	176	1 077,49	1 077			
2	Bobrovec	1 964	12 023,78	12 024	1 964	756,17	756
3	Bobrovník	135	826,48	826	135	51,98	52
4	Bukovina	97	593,84	594			
5	Dem.Dolina	0	0,00	0	314	120,90	121
6	Dúbrava	1 219	7 462,82	7 463			
7	Galovany	310	1 897,85	1 898	310	119,35	119
8	Gôtovany	474	2 901,87	2 902			
9	Huty	156	955,05	955			
10	Ižipovce	88	538,74	539			
11	Jakubovany	367	2 246,81	2 247			
12	Jalovec	306	1 873,36	1 873			
13	Kvačany	538	3 293,68	3 294	538	207,14	207
14	Lazisko	383	2 344,76	2 345			
15	Lipt. Anna	85	520,38	520	85	32,73	33
16	Lipt.Sielnica	605	3 703,86	3 704			
17	Lipt.Beharovce	78	477,52	478			
18	Lipt.Kľačany	378	2 314,15	2 314			
19	Lipt.Matiašovce	321	1 965,19	1 965			
20	Lipt.Mikuláš	31 000	189 784,67	189 785	31 000	11 935,50	11 936
21	Lipt.Trnovec	553	3 385,51	3 386	553	212,91	213
22	L'ubel'a	1 142	6 991,42	6 991			
23	Malatíny	237	1 450,93	1 451			
24	Malé Borové	117	716,28	716	117	45,05	45
25	Part.Lupča	1 266	7 750,56	7 751			
26	Pav.Lehota	396	2 424,35	2 424			
27	Pavlova Ves	267	1 634,60	1 635			
28	Prosiek	216	1 322,37	1 322	216	83,16	83
29	Smrečany	680	4 163,02	4 163	680	261,81	262
30	Svätý Kríž	829	5 075,21	5 075			
31	Trstené	222	1 359,10	1 359			
32	Uhorská Ves	500	3 061,04	3 061			
33	Veľké Borové	46	281,62	282			
34	Vet. Poruba	380	2 326,39	2 326	380	146,31	146
35	Vlachy	609	3 728,35	3 728			
36	Záv. Poruba	1 268	7 762,81	7 763			
37	Žiar	468	2 865,14	2 865			
	S P O L U	47 876	293 101,00	293 101	36 292	13 973,00	13 973
	Rozpočet 2021:		293 101			13 973	

Základná terminológia programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

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 sa vo všeobecnosti delí (obsahuje) na podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“). Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele. 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 zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky). Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

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).

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

Výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy.

Krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov.

Strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mesta per capita a pod.

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

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Relevantnosť je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.

Účinnosť je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.

Efektívnosť a hospodárnosť je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

Užitočnosť a dopad je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.

Stabilita a udržateľnosť je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.