



# ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017



OKTÓBER 2014

## OBSAH

	strana
Úvod.....	3
Východiskové rámce makro a mikroekonomiky.....	3
Rozpočet príjmov.....	5
- bežné príjmy.....	5
- kapitálové príjmy .....	9
- príjmové finančné operácie.....	10
Rozpočet výdavkov .....	11
- bežné výdavky .....	11
- kapitálové výdavky .....	17
- výdavkové finančné operácie .....	18
Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš .....	20
Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016-2017.....	21
Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2015-2017.....	31
<b>Tabuľková časť .....</b>	<b>34</b>
- Bežné výdavky (TAB1) .....	34
- Kapitálové výdavky (TAB2) .....	83
- Výdavkové finančné operácie (TAB3) .....	94
- Požiadavky na kapitálové výdavky nekryté v rozpočte zdrojmi (TAB4) .....	96
- Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2015 a roky 2016-2017 (TAB 5,6).....	97
- Poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám návrh 2015(TAB7) .....	110
- Prehľad financovania rozpočtových organizácií na rok 2015(TAB8) .....	112
- Prehľad úverovej zadĺženosti (TAB9).....	113
- Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu na roky 2015-2017(TAB10,11).....	115
<b>Programová štruktúra mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016-2017 .....</b>	<b>117</b>
<b>Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2015 a roky 2016 - 2017.....</b>	<b>120</b>

## 1. ÚVOD

Predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, Nariadením vlády 668/2004 o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K návrhu rozpočtu je vypracovaný aj programový rozpočet na roky 2015 až 2017. Informuje verejnosť o navrhnutom rozpočte v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch.

## 2. VÝCHODISKOVÉ RÁMCE MAKRO A MIKROEKONOMIKY

### 2.1. Východiskové rámce makroekonomiky

Základným cieľom fiškálnej politiky je zabezpečenie dlhodobo udržateľných verejných financií, čo si vyžaduje pokračovanie v konsolidácii aj v ďalších rokoch a to aj napriek tomu, že Rada EÚ pre ekonomické a finančné záležitosti schválila ukončenie procedúry nadmerného deficitu pre SR. Makroekonomické predpoklady sú postavené na prognóze zo septembra 2014. Návrh rozpočtu verejnej správy, súčasťou ktorého sú aj samosprávy, vychádza z uvedených prognóz. Podľa odhadov MF SR ekonomika v roku 2014 dosiahne rast 2,4 % HDP a v roku 2015 sa zrýchli na 3 %. V rokoch 2016 -2017 sa postupne zrýchli až k 3,5 %. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, napr. financovanie preneseného výkonu štátnej správy a realizácia projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Finančné vzťahy štátu k mestu ovplyvňujú rozpočtovanie príjmov a tým aj výdavkov, ktoré s týmito príjmami súvisia.

**Pri rozpočtovaní výdavkov obcí v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2015** sa vychádza z úrovne východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 pri zohľadnení zmien grantov a transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí. Bežné výdavky sa v roku 2015 oproti roku 2014 rozpočtujú vyššie o 12,3 % aj z titulu zohľadnenia dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom období. V kapitálových výdavkoch sa oproti roku 2014 predpokladajú nižšie výdavky, pokles o 13,3 % nadväzne na očakávaný pokles výdavkov po komunálnych voľbách. Návrh rozpočtu obcí na rok 2015 predpokladá prebytok v metodike ESA 2010 141 182 tis. eur.

Pri príprave Návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 - 2017 sme vychádzali z:

- Návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2015,
- Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí.

### 2.2. Východiskové rámce mesta Liptovský Mikuláš

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 a roky 2016 – 2017 zohľadňuje hlavne výdavky mesta potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta, výkonu funkcií prenesenej štátnej správy. Návrh rozpočtu je zostavený tak, že bežný rozpočet je prebytkový. Prebytkom bežného rozpočtu kryjeme výdavkové finančné operácie a to – splátky istín úverov ŠFRB a časť splátok istín komerčných úverov.

Návrh rozpočtu mesta v príjmovej časti vychádza z návrhu štátneho rozpočtu a to u príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce je zostavený **na úrovni poukázaných transferov v roku 2014, nakoľko návrh štátneho rozpočtu nepočíta s valorizáciou týchto transferov.** Výnimkou je transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, ktorý je navýšený cca o 1 %. Pri návrhu rozpočtu dane z príjmov zo závislej činnosti poukazovanej obciam sme vychádzali z prognózy plnenia týchto príjmov v roku 2014 a návrhu štátneho rozpočtu (prognóza september 2014). Miestne dane a poplatky a nedaňové príjmy v návrhu rozpočtu na rok 2015 vychádzajú z odhadu plnenia v roku 2014, so zapracovaním prírastkov a úbytkov týkajúcich sa roku 2015. Pri návrhu rozpočtu sa brali do úvahy len príjmy, ktoré mesto môže reálne dosiahnuť. V návrhu rozpočtu sú zapracované príjmy z projektov financovaných EÚ a ŠR a to projekt „NP Terénna sociálna práca v obciach, projekt „Rómske občianske hliadky“, projekt „eMesto Liptovský Mikuláš“, projekt „Depozitár MJK Liptovský Mikuláš“ a príjmy z vyúčtovania projektu „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré mesto môže reálne získať v roku 2015. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 18 programov. Návrh výdavkov bežného rozpočtu tak ako aj v predchádzajúcich dvoch rozpočtových obdobiach pokrýva iba nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a tiež financovania projektov, či už v rámci štátu, ale aj projektov

spolufinancovaných s EÚ. Návrh výdavkov kapitálového rozpočtu zohľadňuje výdavky na investičné akcie schválené v rozpočte pre rok 2014, ktorých ukončenie bude v roku 2015.

Návrh rozpočtu výdavkov zohľadňuje tiež finančné väzby na rozpočtové, príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. **Transfery príspevkovým organizáciám mesta** Liptovský Mikuláš sú v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014 nižšie o 973 246,- eur a dosiahli sumu 2 470 843,- eur. (tabuľka č. 7). Z celkových transferov pre príspevkové organizácie sú transfery na kapitálové výdavky vo výške 268 840,- eur a transfery na bežné výdavky vo výške 2 202 003,- eur. **Výdavky rozpočtových organizácií** mesta Liptovský Mikuláš sú v návrhu rozpočtu na rok 2015 vyššie ako v roku 2014 o 71 169,- eur (tabuľka č.8).

**Ako silnú stránku** tohto rozpočtu vidíme to, že je zostavený z reálnych príjmov, čo umožňuje vo výdavkovej časti rozpočtovať aj reálne výdavky. Bežný rozpočet je zostavený prebytkový a z prebytku navrhujeme kryť splátky istín úverov ŠFRB a splátky istín komerčných úverov.

**Slabou stránkou** zostaveného rozpočtu sú kapitálové príjmy, ktoré sú rizikové, nemusia byť v priebehu roka dosiahnuté a v tom prípade bude treba hľadať iné zdroje na krytie kapitálových výdavkov v bežnom rozpočte prípadne výberom iného majetku na predaj. Ďalšou slabou stránkou je skutočnosť, že v dobe prípravy rozpočtu školských rozpočtových organizácií na rok 2015 ešte neboli zverejnené základné štatistické ukazovatele (celoslovenský počet žiakov v prepočítanom stave), ktorý je základom pre výpočet celoslovenského koeficientu. Z uvedeného vyplýva, že v priebehu roka 2015 môže dôjsť k prehodnoteniu rozpočtu u školských rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a následne u všetkých neštátnych škôl a školských zariadení patriacich do územnej pôsobnosti mesta.

**Rozpočet mesta je zostavený** v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v členení na:

- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie – príjmové a výdavkové

Predložený **rozpočet** mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 (bežný a kapitálový) je **navrhnutý ako prebytkový** vo výške 1 168 074 eur, po zapojení finančných operácií v celkovej výške na strane príjmov 22 594 431,- eur na strane výdavkov 22 339 071 eur. Na rok 2016 a 2017 je zostavený tiež prebytkový rozpočet.

**Bežné príjmy** sú rozpočtované vo výške **19 052 686,- eur**. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške **17 600 375,- eur**. Bežný rozpočet je navrhnutý **ako prebytkový** vo výške **1 452 311,- eur**.

**Kapitálové príjmy** sú rozpočtované vo výške **2 638 633,- eur**, kapitálové výdavky vo výške **2 922 870,- eur**. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške **284 237,- eur**. Schodok kapitálového rozpočtu je navrhnutý vykrytý z príjmových finančných operácií.

**Príjmové finančné operácie** sú rozpočtované vo výške **903 112,- eur**, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **1 815 826,- eur**.

V návrhu rozpočtu na rok 2015 a roky 2016 – 2017 sa nepočíta s prijatím nových návratných zdrojov financovania, len s dočerpaním úveru z roku 2014 na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Súčasťou návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je aj návrh rozpočtu na rok 2015 a roky 2016-2017 pre spoločné obecné úradovne (tab.č. 10,11).

## Úverová zadlženosť TAB. č. 9

Predpokladáme, že sa načerpá komerčný úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 969 786,- eur a mesto k 31.12.2014 dosiahne stav komerčných úverov započítavajúcich sa do úverovej zadlženosti podľa § 17 ods. 7 a 8 7 783 643,- eur, t.j. 40,9 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

V prípade realizácie jednorázovej splátky úveru vo výške 650 000,- eur mesto k 31.12.2014 dosiahne stav komerčných úverov započítavajúcich sa do úverovej zadlženosti podľa § 17 ods. 7 a 8 7 133 643,- eur, t.j. 37,5 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

### 3. ROZPOČET PRÍJMOV MESTA

**Bežné príjmy (v tom príjmy RO organizácií)**

**19 052 686 eur**

**100 Daňové príjmy**

**12 286 784 eur**

**Položka 110**

**Dane z príjmov a kapitálového majetku**

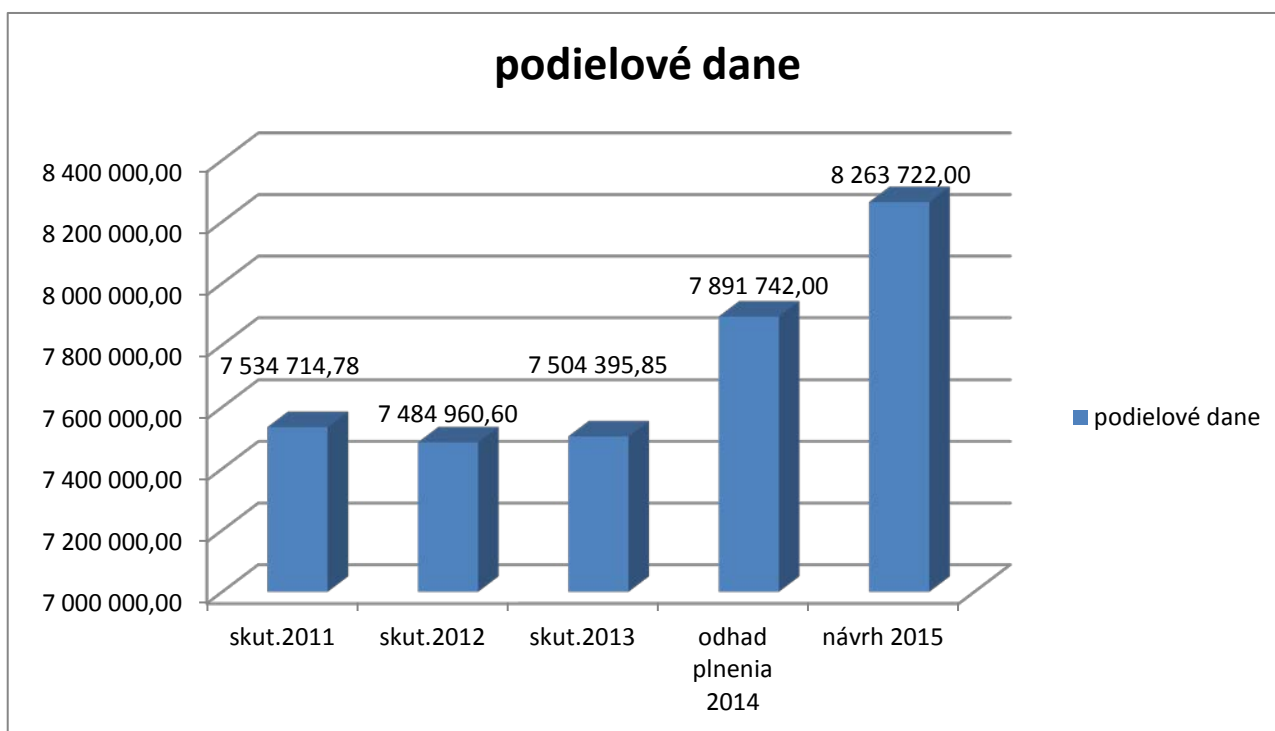
**Výnos dane z príjmu fyzických osôb**

**8 263 722 eur**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z.z. Pri návrhu rozpočtu mesta výnosu dane z príjmu právnických osôb sme vychádzali z odhadu skutočného plnenia v roku 2014 a návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2015. Odhad plnenia vychádza zo septembrovej prognózy MF SR, ktorá je na úrovni rozpisu rozpočtu dane z príjmov fyzických osôb pre mesto LM, t.j. 7 891 742,- eur. Návrh rozpočtu DPFO na roku 2015 pre mesto LM je 8 698 655 eur. Oproti rozpisu roku 2014 je rozpis DPFO pre mesto LM o 10,22% vyšší. Aj v roku 2015 pristupujeme s rozpočtovaním tejto dane s opatrnosťou a nerozpočtujeme 100% rozpisu dane aký je v návrhu štátneho rozpočtu. Návrh ŠR počíta s úpravou percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce na 68,5%, na rok 2014 bol 67%. Každoročne je však skutočné plnenie dane z príjmov nižšie ako je schválený rozpočet. Do návrhu rozpočtu 2015 sme rozpočtovali navrhovanú daň z príjmov oproti návrhu štátneho rozpočtu zníženú o 5%. 5%, zníženie predstavuje čiastku 434 933 eur. Návrh rozpočtu výnosu dane z príjmov FO tvorí 43,37 % návrhu rozpočtu celkových bežných príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015. Príjem z výnosu dane z príjmu FO je rozpočtovaný medzioročne s nárastom 1,55 % pre rok 2016 a 1,54 % pre rok 2017.

#### Prehľad príjmov z podielových daní mesta Liptovský Mikuláš roky 2011-2015

rok	skut.2011	skut.2012	skut.2013	odhad plnenia 2014	návrh 2015
podielové dane	7 534 714,78	7 484 960,60	7 504 395,85	7 891 742,00	8 263 722,00



**Položka 120**

**Dane z majetku**

**Daň z nehnuteľnosti**

**2 951 646 eur**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov,

daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľnosti sme vychádzali z očakávaného plnenia k 31.12.2014, predpokladu vyrubenia dane na rok 2015 a predpokladaného príjmu dane z predchádzajúcich rokov spoločnosti Maytex v konkurze. Daň z nehnuteľnosti v rozpočte na rok 2015 je rozpočtovaná vo výške 2 951 646,- eur. Rozpočtované príjmy z dane z nehnuteľností tvoria 15,9 % celkových bežných príjmov rozpočtovaných na rok 2015 a 25 % rozpočtovaných daňových príjmov.

### **Položka 130**

#### **Dane za tovary a služby**

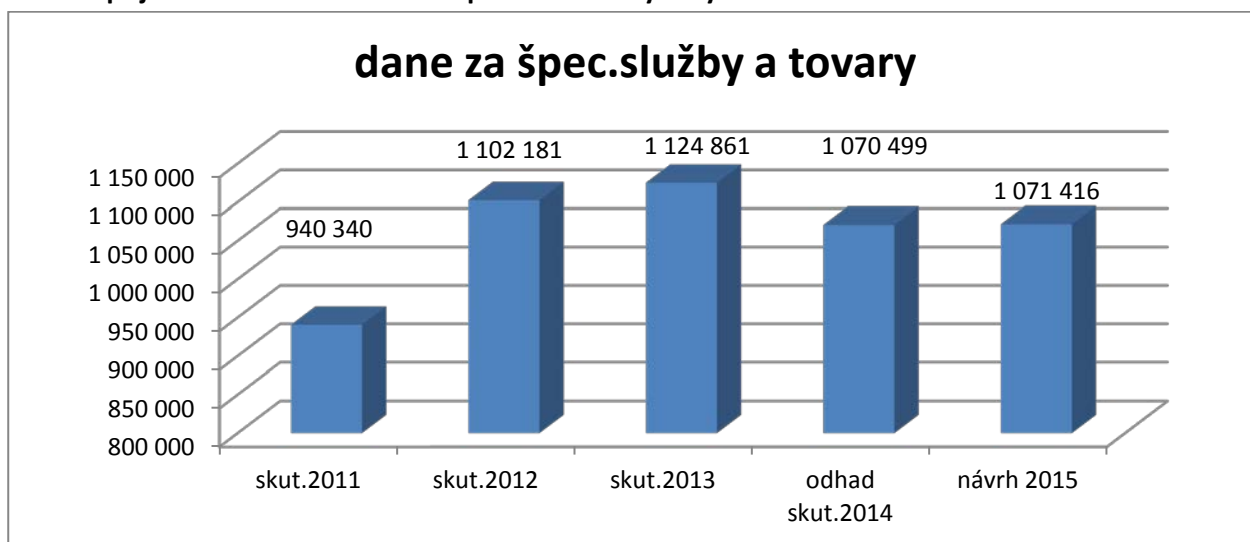
#### **Dane a špeciálne služby**

**1 071 416 eur**

Sú to jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Do rozpočtu príjmov na rok 2015 sú navrhované cca na úrovni odhadu plnenia v roku 2014:

- **daň za psa** – predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou - príjem je rozpočtovaný vo výške 37 774,- eur. Pri rozpočtovaní príjmu sme vychádzali z výšky vyrubenej poplatku k 31.7.2014. Mesto eviduje cca 2 000 psov.
- **daň za nevýherné hracie prístroje** – predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú za úplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru. Výška príjmu do rozpočtu z tohto poplatku je rozpočtovaná približne na úrovni plnenia za rok 2014. Mesto eviduje cca 10 nevýherných hracích prístrojov.
- **daň za predajné automaty** – predmetom dane sú predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za úplatu. Výška príjmu do návrhu rozpočtu na rok 2015 z tohto poplatku je rozpočtovaná na základe počtu prístrojov roku 2014. Mesto eviduje cca 39 predajných automatov. Prevažne sa jedná o automaty na kávu a predaj návlekov na obuv.
- **daň za ubytovanie** – predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Rozpočtovaný príjem pre rok 2015 je na úrovni roku 2014 vo výške 178 000,- eur. V roku 2015 sa nepredpokladá zvýšenie počtu zariadení poskytujúcich ubytovacie služby. Sadzba poplatku pre rok 2015 je 1 eur/noc/osoba. Mesto eviduje cca 290 ubytovateľov.
- **daň za užívanie verejného priestranstva** - vo výške 13 493,- eur – patrí tu poplatok za ambulatný predaj, prenosné platené garáže, parkovanie trvalé a ostatné užívanie VP – terasy. Návrh do rozpočtu z tohto príjmu je rozpočtovaný podľa očakávanej skutočnosti roku 2014. Tento príjem je pre rok 2015 rozpočtovaný nižší ako bol rozpočtovaný pre rok 2014 o 300 eur, nakoľko sa počíta s nižším príjmom za trvalé parkovanie.
- **poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** – sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:
  - fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
  - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
- Príjem je rozpočtovaný vo výške 838 000,- eur – pri návrhu tohto príjmu sme vychádzali z očakávaného plnenia za rok 2014 a predpokladu vyrubenia poplatku na rok 2015. Návrh rozpočtu príjmu z tohto poplatku je nižší ako v roku 2014.
- **poplatok za dobývací priestor** – je to časť poplatku v zmysle banského zákona za dobývací priestor, ktorý investor zaplatí štátu a časť z neho odvedie mestu, na území ktorého sa dobývací priestor nachádza. Je rozpočtovaný vo výške odhadu plnenia roku 2014 600,- eur.

## Prehľad príjmov mesta LM za dane a špecifické služby roky 2011 – 2015



### Nedaňové príjmy

**1 884 750 eur**

#### Položka 210

##### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

**929 300 eur**

Príjmy z dividend z majetkovej účasti mesta v spoločnosti LMT, a.s. sú rozpočtované vo výške 100 000,- eur. Príjmy z prenajatých pozemkov sú rozpočtované vo výške 21 000,- eur v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami, sú o cca 9 % nižšie ako v roku 2014 z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv. Nájomné za miesto pod stánky na Stoličné dni a Mikulášsky jarmok sú rozpočtované na úrovni rozpočtu roku 2014 vo výške 38 000 eur. Príjmy z prenajatých bytov, nebytových priestorov a technológie sú rozpočtované vo výške 766 460,- eur. Oproti roku 2014 sú príjmy z nájmov nižšie 38 277,- eur z dôvodu predaja Domu služieb. Nájom strojov, prístrojov a zariadení je rozpočtovaný vo výške 3 840,- eur.

#### Položka 220

##### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

**774 300 eur**

**Administratívne poplatky** - sú rozpočtované vo výške 102 000,- eur. Sú v porovnaní s rozpočtom roku 2014 nižšie o 33 000,- eur, nakoľko sa znížili príjmy za vydávanie licencií na výherné automaty a príjmy za poplatky na oddelení ŽP, dopravy a VP. V rámci podpoložky sú rozpočtované správne poplatky, ktoré mesto vyberá v súlade so zákonom o správnych poplatkoch. Sú to správne poplatky za výherné automaty vo výške 18 400,- eur, správne poplatky vyberané na evidencii obyvateľstva vo výške 1 900,- eur, na matrike vo výške 31 000,- eur, správne poplatky vyberané stavebným úradom vo výške 40 000,- eur, poplatky za rybárske lístky vo výške 5 000 eur, ostatné správne poplatky na oddelení dopravy a ŽP vo výške 5 700,- eur. Návrh rozpočtu na správne poplatky za výherné automaty sa oproti rozpočtu na rok 2014 znížili o 30 600,- eur, nakoľko sa znížil počet žiadateľov o licenciu a predpokladáme, že sa ešte zníži v roku 2015. Prístroje nahrádzajú videohry, na ktoré správny poplatok vyberá štát. V roku 2014 mesto eviduje 15 prístrojov. Pri rozpočtovaní správnych poplatkov sme vychádzali zo zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Ostatné poplatky sú rozpočtované na úrovni roku 2014.

**Pokuty a penále** a iné sankcie sú rozpočtované vo výške 21 250,- eur. V rámci položky sú rozpočtované pokuty vyrubované za porušovanie predpisov MSP, zmluvné pokuty, pokuty ukladané Stavebným úradom za porušenie stavebného zákona a ostatné pokuty vyberané Obvodným úradom v Liptovskom Mikuláši v priestupkovom konaní, ktoré sú príjmom mesta.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** – sú rozpočtované vo výške 648 850,- eur. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z očakávaného plnenia týchto príjmov v roku 2014. Rozpočtované príjmy sú nižšie ako v roku 2014 o 44 810,- eur, nakoľko sa znížili platby za poplatky el. a kúrenie nebytové priestory z dôvodu predaja Domu služieb.

**Ďalšie administratívne poplatky** - je tu rozpočtovaný poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia vo výške 2 200,- eur.

#### Položka 240

##### Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

**7 450 eur**

Na rok 2015 rozpočtujeme úroky z účtov vo výške 550,- eur a úroky z termínovaných vkladov vo výške 6 900,- eur. Návrh rozpočtu vychádza z odhadu plnenia v roku 2014.



## **Položka 290**

### **Iné nedaňové príjmy**

**173 700 eur**

Príjem na položke ostatné príjmy rozpočtujeme nasledovne:

- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 7 500,- eur, odvod z výťažku stávkových kancelárií v súlade so zákonom č. 478/2009 § 37 vo výške 135 000,- eur,
- príjem z dobropisov vo výške 15 000,- eur,
- vratky vo výške 10 000 eur,
- náhrady z poistného plnenia vo výške 6 000 eur.

## **Granty a transfery**

**4 112 545 eur**

### **Položka 311**

#### **Granty**

**42 000 eur**

Na tejto položke je rozpočtovaný príjem z grantu Oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej je mesto Liptovský Mikuláš členom. Rozpočet je vo výške 32 000,- eur na kultúrne akcie mesta, marketingové aktivity a tiež čistenie a údržbu centra mesta. Ďalej je na tejto položke rozpočtovaný príjem z recyklačného fondu vo výške 10 000,- eur.

### **Položka 312**

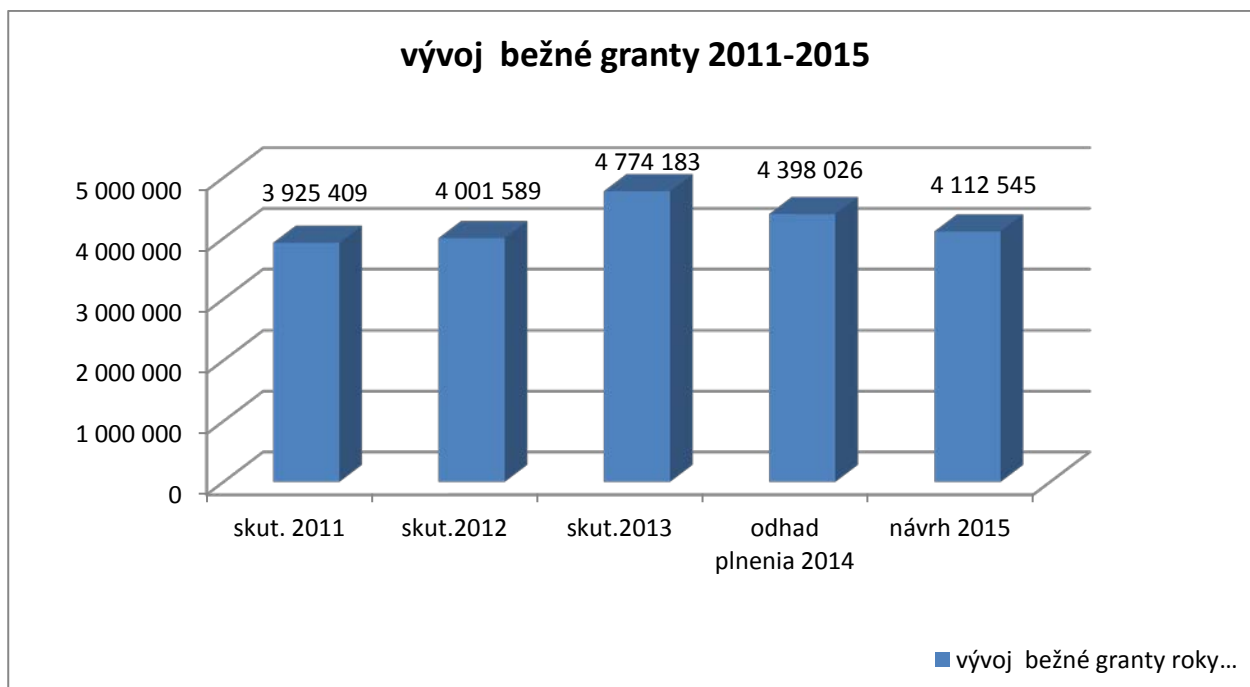
#### **Transfery v rámci verejnej správy**

**4 070 545 eur**

Predpokladané príjmy z tuzemských transferov zo štátneho rozpočtu na náklady preneseného výkonu štátnej správy sú pre rok 2015 rozpočtované cca na úrovni skutočnosti roku 2014 s výnimkou transferu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, kde sa ráta so zvýšeným príjmom cca o 1 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a transferu – osobitný príjemca, kde sa zvýšil počet poberateľov príspevku v hmotnej núdzi, u ktorých je osobitným príjemcom mesto LM. Návrh rozpočtu v porovnaní s návrhom roku 2014 je nižší z dôvodu zmeny zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – transfer z MPSVaR SR pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa už nežiada prostredníctvom mesta ale poskytovatelia ho žiadajú priamo z MPSVaR SR. Ostatné transfery na projekty sú rozpočtované v súlade s plánom jednotlivých aktivít projektov. Príjem na jednotlivé oblasti je rozpočtovaný nasledovne:

- na činnosť ZS a DSS vo výške 184 800,- eur
- na činnosť stavebného úradu 29 642,- eur
- na životné prostredie 2 987,- eur
- na matriku 34 682,- eur
- na register obyvateľstva 10 518,- eur
- na agendu ŠFRB 15 535,- eur
- na stavebný úrad – úsek dopravy 1 377,- eur
- na školský úrad 25 682,- eur
- na vojnové hroby Háj Nicovô 14 200,- eur
- na Dom opatrovateľskej služby 42 240,- eur
- na nocľaháreň 17 280,- eur
- na rodinné prídavky 8 000,- eur
- osobitný príjemca 45 000,- eur
- na projekt „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“ 8 102,- eur
- na projekt „eMesto Liptovský Mikuláš“ 47 528,- eur
- na projekt „Rómske občianske hliadky“ 53 505,- eur
- na projekt „NP Terénna sociálna práca v obciach“ 27 374,- eur
- na prenesené kompetencie na úseku školstva 3 502 093,- eur





### Bežné príjmy rozpočtových organizácií

**768 607 eur**

Sú to príjmy, ktoré vyberajú rozpočtové organizácie za príjem z náhodného predaja služieb, príjmy za prenájom nebytových priestorov a poplatky za pobyt detí v MŠ a školských zariadeniach v zmysle zákona 245/2008 Z.z. školský zákon. Návrh rozpočtu na rok 2015 je vo výške 768 607,- eur, čo je v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2014 menej o 48 117,- eur. Pokles príjmov je spôsobený hlavne znížením príjmov z nájmu a príjmov za poplatky (kino) Sú to nasledovné príjmy:

- **MJK** - rozpočtované príjmy vo výške 30 456,- eur, oproti rozpočtu roku 2014 sú nižšie o 8 926,-eur, nakoľko v roku 2014 bol rozpočtovaný príjem z vyúčtovania projektu „ Jánošík 300 rokov legendy“, ktorý bol realizovaný v roku 2013 vo výške 21 589,- eur v roku 2015 vo výške 12 589,- eur. Ostatné príjmy sú rozpočtované na úrovni príjmov roku 2014.
- **Dom kultúry** - rozpočtované príjmy vo výške 182 100,- eur. Príjmy sú nižšie v porovnaní s rokom 2014 z dôvodu znížených príjmov zo vstupného kino vo výške cca 23 000,- eur a príjmov z vylepovania plagátov.
- **ZS a DSS** – rozpočtované vlastné príjmy vo výške 205 908,- eur, oproti roku 2014 sa vlastné príjmy znížili o 12 717,- eur. Hlavným dôvodom nižších príjmov je znížená úhrada za poskytované sociálne služby a tiež prerušenie poskytovania starostlivosti klientov v zariadení (časté hospitalizácie). Pri návrhu rozpočtu príjmov na rok 2015 sa vychádzalo z platných zmlúv s klientmi zariadenia.
- **Školské rozpočtové organizácie** – vlastné príjmy rozpočtované vo výške 350 143,- eur, z toho 29 086,- eur sú príjmy základných škôl (prenesených kompetencií) a 321 057,- eur príjmy originálnych kompetencií. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 sú rozpočtované príjmy školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš vyššie o 746,- eur. Mesto Liptovský Mikuláš určí na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výšku dotácie na dieťa, žiaka vlastného zariadenia na základe schváleného rozpočtu na rok 2014 pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení ako pomer skutočných rozpočtovaných výdavkov a počtu detí, žiakov týchto zariadení vo VZN.

### Kapitálové príjmy

**2 638 633 eur**

#### Položka 230

#### Kapitálové príjmy

#### Príjmy z predaja kapitálových aktív

**268 248 eur**

V tejto položke rozpočtujeme príjem z predaja 1 bytu, ktorý je v obchodnej verejnej súťaži vo výške 30 000,- eur, príjem z predaja bytov podľa zákona č. 182/93 vo výške 338,- eur. Príjem je nižší ako v roku 2014, nakoľko splátky z predaja bytov podľa zákona č. 182/93 už končia. Ďalej je do návrhu rozpočtu na rok 2015 z príjmov z predaja kapitálových aktív započítaný príjem z predaja administratívnej budovy s.č.3938 (areál

Považských kasární LM) vo výške 79 853,- eur, príjem z predaja hasičskej zbrojnice Demänová vo výške 5 948,- eur, z predaja výmenníkovej stanice ul.Komenského vo výške 9 885,- eur, príjem z predaja výmenníkovej stanice Nábrežie vo výške 18 084,- eur a príjem od LVS, a.s. Liptovský Mikuláš vo výške 124 140,- eur, v súlade so splátkovým kalendárom. Výška návrhu rozpočtu z tohto príjmu je rozpočtovaná na základe predpokladaného záujmu o odkúpenie nehnuteľností.

**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** **104 220 eur**

V tejto položke sú rozpočtované príjmy z odpredaja pozemkov pri:

- administratívnej budove s.č.3938 (areál Považských kasární LM) vo výške 50 646,- eur,
- pri hasičskej zbrojnici Demänová vo výške 10 252,- eur,
- pri výmenníkovej stanici ul.Komenského vo výške 6 615,- eur,
- pri výmenníkovej stanici Nábrežie vo výške 16 916,- eur a príľahlé pozemky vo výške 1 816,- eur,
- z predaja pozemkov JL aréna, s.r.o vo výške 15 975,- eur,
- z predaja pozemkov podľa zákona č. 182/93 vo výške 2 000,- eur.

### **Položka 320**

#### **Tuzemské kapitálové granty a transfery**

**Transfery v rámci verejnej správy** **2 266 165 eur**

V týchto príjmoch sú rozpočtované príjmy zo štátneho rozpočtu – záverečné vyúčtovanie projektu „ Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“ vo výške 608 153,- eur, príjmy z EÚ a ŠR na spolufinancovanie projektu „eMesto Liptovský Mikuláš“ vo výške 881 479,- eur a projektu „Depozitár MJK Liptovský Mikuláš“ vo výške 764 479,- eur. Do návrhu rozpočtu na rok 2015 na položke – tuzemské kapitálové transfery je započítaný aj príjem z vyúčtovania projektu „Jánošík 300 rokov legendy“ vo výške 12 054,- eur, ktorý nebude realizovaný v roku 2014 podľa informácií riadiaceho orgánu.

### **Príjmové finančné operácie**

**903 112 eur**

#### **Položka 454**

#### **Prevod prostriedkov z peňažných fondov**

**572 898 eur**

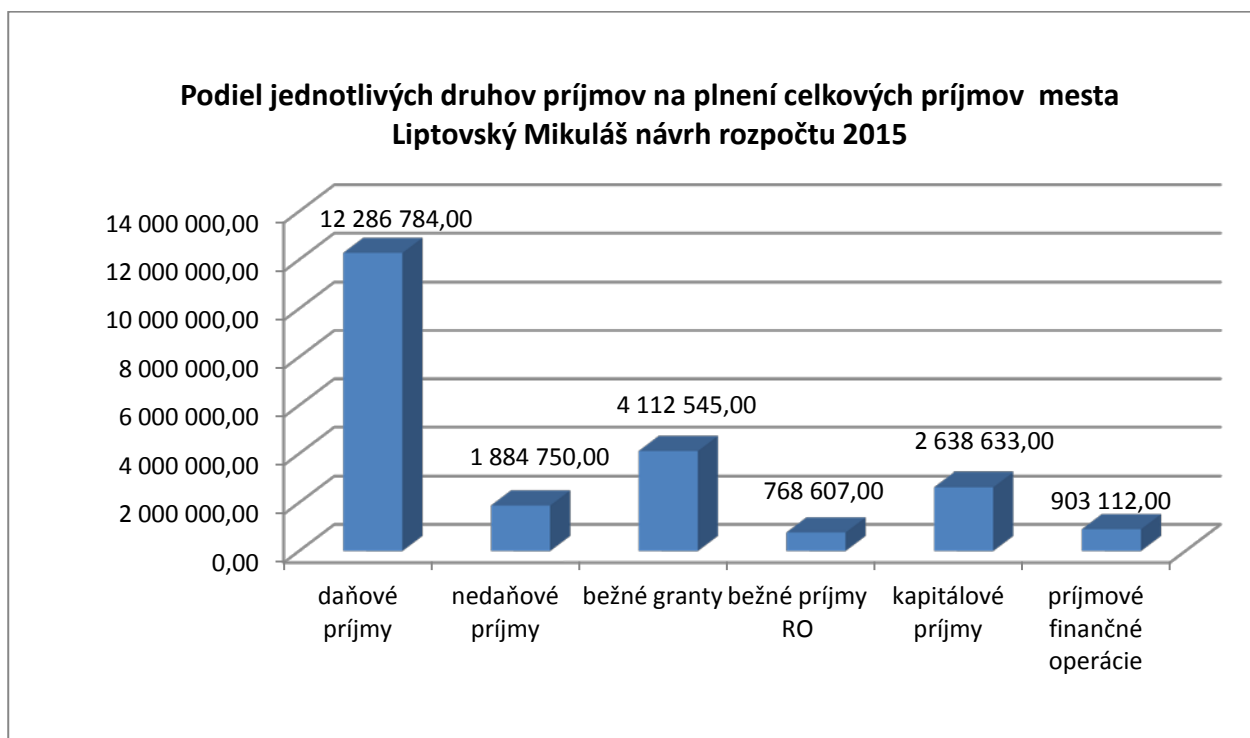
Na tejto položke sú rozpočtované prevody z mimorozpočtových fondov a to: na údržbu projektov – nórske ihriská vo výške 4 219,- eur a prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 568 679,- eur.

#### **Položka 513**

#### **Bankové úvery**

**330 214 eur**

V návrhu rozpočtu je zapojené dočerpanie návratných zdrojov financovania schválených v roku 2014 na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 330 214,- eur.



## 4. ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v zmysle platnej legislatívy. Je v štruktúre delená na jednotlivé programy, podprogramy a prvky. Súčasťou výdavkov sú aj výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom Liptovský Mikuláš.

### Bežné výdavky (v tom výdavky RO organizácií) (tab.č.1)

17 600 375 eur

#### **Program č. 1 Stratégia, manažment, kontrola**

246 752 eur

##### **1.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ**

18 500 eur

V podprograme sú rozpočtované výdavky na reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške 3 000,- eur, výdavky na vecné dary a ocenenia vo výške 4 000,- eur a výdavky na ocenenia darcov krvi vo výške 6 500,- eur, výdavky na reprezentačné -strava vo výške 2 000,- eur a výdavky na ocenenia jednotlivcov i kolektívov vo výške 3 000,- eur.

##### **1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach**

195 980 eur

V podprograme sú rozpočtované výdavky na členské poplatky do združení, v ktorých je mesto členom. Mesto je členom Únie miest Slovenska, ZMOL, ZMOS, spolku M.Rázusa, AZMS, Euroregiónu Tatry, Združenia MUDr.Straussa, Slovenskej parkovacej asociácie, Klastra LIPTOV, Oblastnej organizácie cestovného ruchu.

##### **1.3. Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty**

16 250 eur

Výdavky sú rozpočtované na obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta Liptovský Mikuláš vo výške 15 550,- eur ( zmeny a doplnky Pešia zóna, územný plán Kamenné pole, zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta LM a dokončenie ÚPN zóny lokality č.4 Obytná zóna Palúdzka – západ, Ifanovo „Ponad ohrady“) a výdavky na inzercie, propagácie a kopírovacie práce vo výške 700,- eur.

##### **1.4. Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo**

16 022 eur

Rozpočtové výdavky na služby spojené s auditom účtovnej závierky, výdavky na vrátenie príjmov zaplatených v minulých rokoch a výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov mesta.

#### **Program č. 2 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch**

229 970 eur

##### **2.1. Propagácia a prezentácia mesta**

13 500 eur

Výdavky sú rozpočtované na reprezentačný ples primátora mesta, propagáciu mesta v celoslovenských médiách, podporu podujatí pri ktorých je propagované mesto Liptovský Mikuláš.

##### **2.2. Marketingová komunikácia a PR mesta**

129 048 eur

Rozpočtované výdavky sú na údržbu internetovej stránky, propagáciu, reklamu v tlači, vydávanie a distribúcia mesačníka Mikuláš a výdavky za vysielacie služby TV LIPTOV.

##### **2.3. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**

10 200 eur

Výdavky sú rozpočtované na reprezentačné, prepravné a týkajú sa partnerských vzťahov mesta LM s partnerskými mestami.

##### **2.5. IC mesta Liptovský Mikuláš**

61 222 eur

Výdavky sú rozpočtované na činnosť príspevkovej organizácie mesta. Časť výdavkov na prevádzku a edičnú činnosť bude IC financovať z príspevku Oblastnej organizácie cestovného ruchu cca v sume 36 000,- eur.

##### **2.6. Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto**

16 000 eur

Rozpočtované výdavky sú na zabezpečenie promo akcií, Mikulášskeho jarmoku a Stoličných dní a iných podujatí organizovaných mestom LM.

#### **Program č. 3 Interné služby mesta**

1 928 265 eur

##### **3.1. Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný**

###### **majetok mesta, ROEP**

25 239 eur

Rozpočtované výdavky na podprogram sú na majetkoprávne vysporiadanie, zhotovenie geometrických plánov – katastrálnych máp s vyznačením vlastníctva mesta, znalecké posudky ku predajom majetku, kolkové známky, nájom pozemkov ktoré si mesto prenajíma . Výdavky sú rozpočtované na úrovni rozpočtu na rok 2014.

##### **3.2. Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta**

68 712 eur

Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom za zasadania MR, MsZ a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve vo výške 49 877,- eur a tiež odvody do poisťovní z týchto odmien vo výške 16 235,- eur. Výdavky zahŕňajú aj výdavky na reprezentačné poslaneckých klubov a MsZ vo výške 2 600,- eur. Návrh

rozpočtu je oproti roku 2014 znížený o 4 235,- eur. Pri návrhu sa počítalo s 9 zasadnutiami MsZ, MR a komisíí.

### **3.4. Mestský informačný systém**

**159 480 eur**

Výdavky sú rozpočtované na komunikačnú infraštruktúru vo výške 33 210,- eur, nákup hardverového zariadenia vo výške 5 000,- eur, na výdavky v súlade so servisnou zmluvou GAMO a CORA GEO a náklady metod.podpory vo výške 52 740,- eur, výdavky na projekt „eMesto Liptovský Mikuláš“ vo výške 50 030,- eur (z toho 47 528,- eur z NFP a 2 502 vlastné zdroje mesta LM), na opravy a údržbu výpočtovej techniky a softvéru vo výške 4 000,- eur a na softvér a licencie vo výške 14 000,- eur a výdavky na metodickú podporu vo výške 500,- eur.

### **3.5. Ľudské zdroje**

**1 311 314 eur**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy dlhodobo uvoľnených poslancov mesta, zamestnancov úradu a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru. Tiež sú tu rozpočtované odvody z týchto miezd do fondov a príspevky do DDP. Pre rok 2015 sú tieto výdavky nasledovné:

- mzdy zamestnancov a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru a odstupné vo výške 889 513,- eur,
- odvody do fondov z miezd zamestnancov vo výške 314 546,- eur,
- mzdy dlhodobo uvoľnených poslancov vo výške 70 728,- eur,
- odvody z týchto miezd vo výške 34 527,- eur,
- výdavky na vzdelávanie zamestnancov vo výške 2 000,- eur,

Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov sú rozpočtované na 83,4 zamestnanca, v porovnaní s rokom 2014 sú vyššie ako v roku 2014 a to z dôvodu, obsadenia pracovných miest o 3 zamestnancov. Navýšenie výdavkov súvisí aj s platovými postupmi zamestnancov v zmysle platnej legislatívy a rozpočtovaním odmien pre zamestnancov, ktorí dovŕšia vek 50 rokov. V rozpočtovaných výdavkoch na mzdy dlhodobo uvoľnených poslancov sa počíta s 1 zástupcom primátora a odstupným pre primátora mesta v súvislosti s ukončením funkčného obdobia.

### **3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ**

**360 520 eur**

V podprograme sú výdavky rozpočtované na prevádzku mestského úradu/ cestovné výdavky, poplatky, telekomunikačné služby, kancelársky materiál, špeciálne služby, všeobecné služby/ vo výške 185 330,- eur, energie na prevádzku budovy mestského úradu vo výške 81 500,- eur a výdavky na autodopravu vo výške 42 600,- eur, stravovanie zamestnancov vo výške 37 164,- eur a prídel do SF vo výške 13 926,-eur.

### **3.7. Verejné obstarávanie**

**3 000 eur**

Na podprograme sú rozpočtované prostriedky na verejné obstarávanie prostredníctvom dodávateľskej organizácie vo výške 3 000,- eur.

## **Program č. 4 Služby poskytované občanom**

**348 765 eur**

### **4.1. Činnosť matriky**

**34 682 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie preneseného výkonu na úseku matrik a to na :

- mzdové výdavky na 2 zamestnancov vo výške 19 714,- eur,
- odvody do poisťovní na 2 zamestnancov vo výške 7 128, eur,
- ostatné výdavky na prevádzku vo výške 12 586,- eur. Výdavky na tomto podprograme sú kryté transferom zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

### **4.2. Register obyvateľov**

**14 646 eur**

Rozpočtované výdavky sú na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva. Sú tu rozpočtované výdavky na mzdy, odvody do poisťovní 1 zamestnanca a prevádzkové výdavky týkajúce sa uvedenej činnosti. Výdavky vo výške 4 128,- eur mesto kryje z vlastných zdrojov výdavky vo výške 10 518,- eur sú kryté transferom zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

### **4.3. Organizácia občianskych obradov**

**19 468 eur**

Výdavky sú rozpočtované na výzdobu obradnej siene, kvety pre jubilantov, výdavky spojené s uvítaním detí do života a odmeny zamestnancov ZPOZ.

### **4.4. SOcÚ**

**114 269 eur**

Výdavky sú rozpočtované na činnosť spoločných obecných úradovní a to stavebného a sociálneho úradu. Výdavky na stavebný úrad v celkovej výške 104 254,- eur sú vo výške 31 019,- eur kryté transferom zo štátneho rozpočtu, vo výške 73 235,- eur sú kryté z prostriedkov mesta. Výdavky na príspevok do spoločného obecného úradu sociálneho vo výške 10 015,- eur sú financované z prostriedkov mesta.

### **4.5. Prevádzka Domu smútku a cintorínov**

**89 700 eur**

Výdavky sú rozpočtované na údržbu cintorínov vo výške 55 000,- eur a prevádzku Domu smútku vo výške 34 700,- eur.

**4.6. Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení 76 000 eur**

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku WC a podchodov vo výške 74 000,- eur a 2 000,- eur na revízie budovy správy VPS. Rozpočtované výdavky na prevádzku WC sú znížené o 20 000,- eur v porovnaní s rokom 2014, počíta sa s ukončením prevádzky WC pri tržnici z dôvodu predaja objektu Domu služieb.

**Program č. 5 Verejný poriadok a bezpečnosť 681 017 eur**

**5.1. Mestská polícia 665 637 eur**

V podprograme sú výdavky rozpočtované na činnosť mestskej polície. Výdavky na mzdy vo výške 392 881,- eur a odvody vo výške 135 467,- eur sú rozpočtované na 6 zamestnancov chránenej dielne a 34 príslušníkov MSP. V roku 2015 prejde priebežne 9 zamestnancov do vyššieho platového stupňa a 2 zamestnanci dosiahnu životné jubileum 50 rokov. V návrhu rozpočtu podprogramu sú výdavky na projekt, spolufinancovaný s EÚ a ŠR „Rómske občianske hliadky“ vo výške 56 321,- eur z toho mesto hradí z vlastných zdrojov 28 16,- eur a vo výške 53 505,- eur sú výdavky hradené z NFP. Na zabezpečenie prevádzky MsP vrátane stravovania zamestnancov sú rozpočtované výdavky vo výške 80 968,- eur.

**5.3. Ochrana pred požiarmi 13 880 eur**

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku Dobrovoľného hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru mesta LM.

**5.4. Protipovodňová ochrana 1 500 eur**

Výdavky sú rozpočtované na bežný transfer pre VPS na čistenie protipovodňových objektov.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo 1 355 300 eur**

**6.1. Zvoz a odvoz odpadov 704 940 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie odvozu všetkých druhov komunálneho odpadu a separáciu odpadov. Na podprograme sú rozpočtované výdavky na bežný transfer na prevádzku zberných dvorov vo výške 174 080,- eur, na prevádzku separačnej haly vo výške 124 960,- eur, na odvoz odpadov spolu 373 800,- eur a ostatné výdavky na podprograme sú na nákup materiálu, propagačné letáky, opravy prístreškov, opravu ramenného nakladača, školenia vodičov, revízie áut vo výške 32 100,- eur.

**6.2. Zneškodňovanie odpadov 404 360 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na zneškodňovanie odpadov vo výške 310 000,- eur, na prevádzku kompostárne vo výške 40 000,- eur, na nájom pozemkov pod skládkou vo výške 7 000,- eur, na údržbu ČOV vo výške 11 500,- eur a na odvedenie odpadových vôd zo skládky vo výške 35 860,- eur.

**6.3. Povrchové vody 246 000 eur**

Výdavky sú rozpočtované na úhradu stočného z odkanalizovaných spevnených plôch v meste pre LVS, a.s. Liptovský Mikuláš.

**Program č. 7 Doprava 360 000 eur**

Výdavky sú rozpočtované na pokrytie straty z dopravnej obslužnosti a straty zo zliav, ktoré vznikajú pri prevádzke MAD. Dotácia je poskytovaná dopravcovi SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok na základe zmluvy formou mesačných preddavkov.

**Program č. 8 Miestne komunikácie 593 110 eur**

**8.1. Správa a údržba miestnych komunikácií 584 110 eur**

Výdavky sú rozpočtované na opravy a údržbu miestnych komunikácií a projekt CMZ vo výške 334 110,- eur, výdavky na prevádzku svetelných signalizačných zariadení vo výške 15 000,- eur, výdavky na čistenie komunikácií vo výške 145 000,- eur a výdavky na zimnú údržbu komunikácií vo výške 90 000,- eur.

**8.2. Cestná doprava 9 000 eur**

Výdavky sú rozpočtované na štúdie, expertízy na úseku dopravy, výdavky na nákup dopravných zariadení.

**Program č. 9 Prostredie pre život 256 496 eur**

**9.1. Správa verejnej zelene 227 000 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na údržbu, čistenie a odstraňovanie verejnej zelene v meste. V návrhu rozpočtu sú výdavky na revitalizáciu parku M.R.M vo výške 5 000,- eur.

**9.2. Hygiena prostredia 14 996 eur**

Výdavky sú rozpočtované na nutnú deratizáciu verejných plôch mesta, odstraňovanie hniezd havranov v zmysle platnej výnimky a prevádzku karanténnej stanice. Podprogram zahŕňa aj výdavky pre Rybársky zväz na zarybňovanie.

**9.3. Detské ihriská mestský mobiliár, označovanie ulíc** **12 500 eur**

Výdavky sú rozpočtované na označovanie ulíc, uličné tabule a služby s tým spojené. Podprogram zahŕňa tiež výdavky na obnovu mestského mobiliáru, lavičiek, vybavení pre detské ihriská.

**9.4. Zdravé mesto** **2 000 eur**

Výdavky sú rozpočtované na súťaže podporujúce separáciu a environmentálne povedomie detí pre školské zariadenia.

**Program č. 10 Verejné osvetlenie** **239 500 eur**

**10.1. Prevádzka osvetľovacej sústavy** **239 500 eur**

Výdavky v podprograme sú rozpočtované na výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie vo výške 191 000,- eur, výdavky na údržbu, revízie verejného osvetlenia vo výške 28 000,- eur, výdavky za nájom siete verejného osvetlenia vo výške 16 500,- eur, výdavky na príspevok pre VPS na vianočnú výzdobu vo výške 4 000,- eur .

**Program č. 11 Vzdelávanie a mládež** **7 168 086 eur**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vypracovaný v členení na prenesené a originálne kompetencie. V samostatnej rozpočtovej štruktúre bol vypracovaný rozpočet pre neštátne súkromné a cirkevné školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta, podpora neformálneho vzdelávania detí a mládeže a školský úrad. Financovanie škôl a školských zariadení upravujú legislatívne predpisy. Základné školy (prenesené kompetencie) sú financované zo štátneho rozpočtu – tzv. normatívne financovanie v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. v platnom znení. Na úrovni originálnych kompetencií financovanie upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení, nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákon č. 597/2003 Z. z., ale len v časti zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§ 7 a).

**11.1. Základné školy** **3 579 179 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základných škôl. Návrh rozpočtu na rok 2015 počíta s finančnými zdrojmi vo výške 3 579 179,- eur. Krytie týchto výdavkov je zabezpečené transferom zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva vo výške 3 502 093,- eur, z vlastných príjmov organizácií vo výške 29 086,- eur a zo zdrojov zriaďovateľa – mesta LM vo výške 48 000,- eur. Zo zdrojov mesta je financovaný príspevok mesta na financovanie stravovania žiakov ZŠ Čsl.brigády, ktorá nemá vlastné stravovacie zariadenie vo výške 48 000,- eur. V porovnaní s rokom 2014 je to o 2 000,- eur viac. Dôvodom je zvýšený počet stravujúcich sa žiakov, navrhované finančné prostriedky pre rok 2015 zodpovedajú reálnym potrebám.

**11.2. Materské školy** **1 644 174 eur**

**11.3. Stravovanie v školstve** **559 967 eur**

**11.4. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie** **1 113 905 eur**

Podprogramy zahŕňajú výdavky na dotácie z rozpočtu mesta pre materské školy , na prevádzku školských jedální, na prevádzku Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Podrobný rozpis návrhu rozpočtu na úrovni hlavne kategórie ekonomickej kategórie rozpočtovej klasifikácie v oblasti prenesených kompetencií podľa jednotlivých škôl je uvedený v tabuľke č. 6 ).

V dobe prípravy rozpočtu neboli známe základné prvky určujúce výšku podielových daní v roku 2015 a to je stav žiakov k 15.9.2014 a celoslovenský koeficient ako aj váha jednotkových koeficientov v zmysle Nariadenia vlády 668/2004 Z.z. v platnom znení. Určujúcim ukazovateľom bol stav žiakov k 15.9.2013 a základné nároky v oblasti rastu plátov pedagogických zamestnancov v zmysle § 7 ods. 10 zákona č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a nárokové zložky na kreditové príplatky v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. Z tohto dôvodu bolo v návrhu rozpočtu na rok 2015 zapracované zvýšenie miezd a odvodov oproti rozpočtu roku 2014 o 59 557,- eur. V návrhu rozpočtu na rok 2015 pri školských originálnych kompetenciách vychádzame z normatívu 60,51 eur. Návrh rozpočtu bežných výdavkov dosiahol výšku 3 318 046,- eur. Krytie výdavkov je zabezpečené z podielových daní mesta vo výške 2 996 989,- eur a vlastné príjmy predstavujú výšku 321 057,- eur. V porovnaní s rokom 2014 navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je vyšší celkom o 48 705,- eur – navýšenie výdavkov na mzdy

a odvody o 59 557,- eur a zníženie výdavkov na prevádzku o 10 852,- eur. V návrhu rozpočtu je zapracovaný rozpočet výdavkov vo výške 24 865,- eur na nový právny subjekt. V zmysle § 16 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z. zriaďovateľ požiadal dňa 10.3.2014 MŠVVaŠ SR o zaradenie nového právneho subjektu do siete škôl a školských zariadení. Vznik novej materskej školy v mestskej časti Okoličné sa predpokladá po ukončení legislatívneho procesu od 1.9.2015.

#### **11.5. Neštátne školy a zariadenia**

**233 049 eur**

Celková výška finančných prostriedkov navrhovaných v rozpočte na rok 2015 pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení zriadených na území nášho mesta predstavuje 233 049,- eur. V porovnaní s rokom 2014 viac o 1 982,- eur. Stanovená výška minimálnej dotácie v zmysle § 6 ods.12 písmeno j) je na úrovni 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec. Výška dotácie bude určená vo VZN po schválení rozpočtu na rok 2015. V čase realizácie prípravy rozpočtu nebol ešte k dispozícii stav žiakov k 15.9.2014. Z tohto dôvodu je nevyhnutné oznámiť zriaďovateľom neštátnych školských zariadení, že navrhovaná výška transferov sa bude meniť v závislosti od platnej legislatívy.

#### **11.6. Podpora neformálneho vzdelávania**

**1 000 eur**

Výdavky sú rozpočtované na oslavu Dňa učiteľov a príspevky pre prvákov, deviatakov a maturantov vo výške 1 000,- eur.

#### **11.7. Školský úrad**

**36 812 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na mzdy a odvody 2 zamestnancov a prevádzku školského úradu vo výške 36 812,- eur. Výdavky vo výške 25 682,- eur budú hradené z transferu zo štátneho rozpočtu a 11 130,- eur z vlastných zdrojov mesta.

### **Program č.12 Šport**

**1 128 196 eur**

#### **12.1. Mesto deťom a mládeži**

**6 390 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie športových podujatí pre školy a školské zariadenia na území mesta, ako aj pre širokú verejnosť.

#### **12.2. Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov**

**42 400 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie športových podujatí regionálneho a nadregionálneho charakteru, ktorých mesto je organizátorom alebo spoluorganizátorom. Podrobný rozpis podujatí je v tabuľkovej časti bežných výdavkov návrhu rozpočtu.

#### **12.3. Grantový systém v športe**

**387 700 eur**

Výdavky sú rozpočtované na granty športovým klubom v meste.

#### **12.4. Športové zariadenia mesta**

**687 706 eur**

Výdavky sú rozpočtované na príspevky na činnosť pre VPS, v správe ktorej sú športové zariadenia mesta. Jedná sa o príspevky na krytú plaváreň vo výške 237 920,- eur, zimný štadión vo výške 338 216,- eur, mobilnú ľadovú plochu vo výške 40 162,- eur, umelý trávnik a ihrisko TJ Tatran vo výške 60 970,- eur, hala Ráztoky vo výške 2 000,- eur a nórske ihriská vo výške 4 219,- eur. Na podprograme sú rozpočtované prostriedky na tvorbu fondu na údržbu výsledkov projektov a na údržbu ihrísk financovaných z projektov.

#### **12.5. Športoviská**

**4 000 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na údržbu športovísk vo výške 1 000,- eur, na údržbu skateparku vo výške 500,- eur a na transfer bežný pre VPS na údržbu verejných športových ihrísk vo výške 2 500,- eur.

### **Program č. 13 Kultúra**

**670 200 eur**

#### **13.1. Kultúrne zariadenia mesta**

**6 500 eur**

Výdavky sú rozpočtované na príspevok pre Centrum Kolomana Sokola vo výške 6 500,- eur. Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku rozpočtových organizácií:

#### **13.2. Pamiatková starostlivosť**

**21 600 eur**

Výdavky vo výške 14 200,- eur sú rozpočtované na údržbu cintorína Háj Nicovô, sú financované z transferu Ministerstva vnútra SR a výdavky vo výške 7 400,- eur sú rozpočtované na údržbu objektov, bustu M.R.Štefánika.

#### **13.3. Kultúrne podujatia mesta**

**46 950 eur**

Výdavky sú rozpočtované na tradičné oslavy a výročia organizované mestom Liptovský Mikuláš, na podujatia mestského až celoslovenského významu, ktorých je mesto organizátorom alebo spoluorganizátorom a tiež na transfer VPS na materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí a vlnkovej výzdoby.

#### **13.4. Grantový systém v kultúre**

**23 139 eur**



Výdavky sú rozpočtované na granty občianskym združeniam a kultúrnym inštitúciám pôsobiacim na území mesta v súlade s VZN 12/2009.

**13.5. Dom kultúry** **386 673 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na prevádzku rozpočtovej organizácie Dom kultúry Liptovský Mikuláš. Tieto výdavky sú vo výške 182 100,- eur kryté z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie a vo výške 204 573,- eur z prostriedkov zriaďovateľa – mesta LM.

**13.6. Múzeum Janka Kráľa** **185 338 eur**

Výdavky na mzdy, odvody a prevádzku organizácie sú rozpočtované vo výške 185 338,- eur. Tieto výdavky sú kryté vo výške 30 456,- eur z vlastných príjmov organizácie a vo výške 154 882,- eur z prostriedkov zriaďovateľa – mesta Liptovský Mikuláš,

**Programč. 14 Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory** **774 088 eur**

**14.1. Bytová problematika, nájomné byty** **527 270 eur**

Výdavky sú rozpočtované na vrátenie preplatkov príjmov z predaja bytov, ktoré sa predávajú v súlade so zákonom č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ďalej sú na podprograme rozpočtované výdavky na správu bytov ( energie, vodné, poštovné, kancelárske potreby, údržba bytov poistné). Rozpočtované výdavky sú vyššie ako v roku 2014, v návrhu rozpočtu na rok 2015 sa počíta so zvýšením počtu nájomných bytov 12 b.j. Hlboké a 47 b.j. Dominanta.

**14.2. Agenda štátneho rozvoja bývania** **16 171 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB, na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné prevádzkové výdavky. Výdavky sú kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu vo výške 15 535,- eur a vo výške 636,- eur sú kryté z rozpočtu mesta.

**14.3. Nebytové priestory** **230 647 eur**

Návrh rozpočtu na podprograme zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu nebytových priestorov v majetku mesta. Výdavky sú oproti roku 2014 rozpočtované nižšie, nakoľko sa predal Dom služieb.

**Program č. 15 Sociálne služby a sociálna pomoc** **1 225 154 eur**

**15.1. Sociálne služby** **511 324 eur**

V tomto podprograme sú výdavky ( mzdy, odvody do fondov, energie, ostatné prevádzkové výdavky) rozpočtované na zabezpečenie nasledovných činností:

- Denné centrá vo výške 30 142,- eur,
- Opatrovateľská služba vo výške 259 002,- eur,
- Dom opatrovateľskej služby vo výške 42 240,- eur, výdavky kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu,
- príspevky verejným poskytovateľom sociálnych služieb vo výške 100 000,- eur.
- Komunitné centrum a nocľaháreň vo výške 78 400,- eur. Výdavky na nocľaháreň sú kryté transferom zo štátneho rozpočtu vo výške 17 280,- eur.
- Pomoc občanom bez prístrešia vo výške 1 540,- eur.

**15.2. Pomoc rodinám** **258 424 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky Detských jasíel vo výške 188 574,- eur, na transfery jednotlivcom – príspevok na tvorbu úspor, na dopravu do detského domova, na obnovu a úpravu rodinných pomerov vo výške 12 250,- eur, na dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke vo výške 4 600,- eur a na inštitút osobitného príjemcu 53 000,- eur.

**15.3. Grantový systém v sociálnej oblasti** **3 150 eur**

Výdavky sú rozpočtované na transfery poskytované mestom v soc.oblasti v súlade s VZN 12/2009.

**15.4. Projekty v sociálnej oblasti** **31 548 eur**

Výdavky sú rozpočtované na projekt v sociálnej oblasti Terénna a sociálna práca, v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov z Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výdavky vo výške 27 374,- eur sú kryté z transferu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vo výške 4 174,- eur sú kryté z bežných príjmov mesta.

**15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb** **420 708 eur**

Bežné výdavky na prevádzku rozpočtovej organizácie sú navrhované vo výške 420 708,- eur. Zahŕňajú výdavky na 24 zamestnancov na mzdy a odvody a 20% mzdových nákladov na 1 opatrovateľku do 31.3.2014 financovanú z projektu ÚPSVaR. Ďalej v návrhu rozpočtu je zahrnutých 20% mzdových nákladov na 2 opatrovateľky, ktoré by rozpočtová organizácia chcela zamestnať v roku 2015 z projektu ÚPSVaR. Prevádzkové výdavky sú rozpočtované na energie, vodné stočné, potraviny pre klientov, nájomné za

skladové priestory a garáž a všeobecné služby ako sú revízie zariadení, nakladanie s odpadmi. Tieto výdavky sú vo výške 184 800,- eur kryté z transferu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vo výške 205 908,- eur z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie a vo výške 30 000,- eur zo zdrojov zriaďovateľa mesta LM.

**Program č. 17 Viacúčelové rozvojové projekty** **0,00 eur**

**17.2. Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb** **0,00 eur**

Na podprograme nie sú pre rok 2015 rozpočtované bežné výdavky.

**Program č. 18 Dlhová služba** **395 476 eur**

**18.1. Dlhová služba** **257 292 eur**

Výdavky sú rozpočtované na medziročné rozdiely úrokov a poplatky súvisiace s úverovými zmluvami vo výške 10 628,- eur, splátky úrokov komerčných úverov vo výške 159 875,- eur a splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 86 789,- eur.

**18.2. Nákup akcií** **138 184 eur**

Výdavky sú rozpočtované na úhradu poplatkov 1. slovenskej úsporovej, a.s. na základe zmluvy.

**Kapitálové výdavky (tab.č. 2)** **2 922 870 eur**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 2 922 870,- eur. Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

-vo výške 330 214,- eur z nedočerpaných návratných zdrojov financovania,

-vo výške 568 679,- eur z rezervného fondu,

-vo výške 12 054,- eur z vyúčtovania projektu "300 rokov legendy Jánošík",

-vo výške 365 965,- eur z predaja majetku,

-vo výške 881 479,- eur z prostriedkov EÚ a ŠR z projektu „e Mesto Liptovský Mikuláš“,

-vo výške 764 479,- eur z prostriedkov EÚ a ŠR z projektu „Depozitár MJK Liptovský Mikuláš“.

**Program č. 3 Interné služby mesta spolu:** **976 800 eur**

**3.1. Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP** **48 928 eur**

Výdavky sú rozpočtované na podprograme 3.1. na splátku za kúpu pozemku na základe zmluvy s LVS, a.s. Liptovský Mikuláš vo výške 18 928,- eur a na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod cyklochodník do L. Ondrašovej vo výške 30 000,- eur. Rozpočtové výdavky sú kryté z kapitálových príjmov.

**3.4. Mestský informačný systém** **927 872 eur**

Výdavky sú rozpočtované na podprograme na realizáciu projektu spolufinancovaného z EÚ a ŠR „eMesto Liptovský Mikuláš“ vo výške 927 872,- eur. Vo výške 881 479,- eur sú výdavky kryté z prostriedkov ŠR a EÚ a vo výške 46 393,- eur zo zdrojov mesta Liptovský Mikuláš.

**Program č. 5 Verejný poriadok a bezpečnosť spolu:** **6 588 eur**

**5.1. Mestská polícia** **6 588 eur**

Výdavky na podprograme 5.1. sú rozpočtované na nákup dvoch kamier vo výške 6 588,- eur. Nákupom dvoch nových kamier s príslušenstvom bude možné ešte viac zefektívniť prostriedok na monitorovanie a archiváciu vhodným zariadením, za účelom hlavne jeho preventívneho, ale aj operatívneho využívania. Tento prostriedok by mal napomôcť eliminovať páchanie protiprávných konaní v monitorovaných miestach mesta LM. Rozšírenie kamerového systému predpokladá osadenie dvoch kamier, pričom tieto budú osadené na najväčších sídliskách a to Podbreziny a Nábregie. Výdavky sú kryté z kapitálových príjmov.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo spolu:** **150 000 eur**

**6.2. Zneškodňovanie odpadov** **150 000 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na kapitálový transfer pre VPS na rekonštrukciu objektu Okoličianska č.38 (bývalé skleníky) vo výške 25 000,- eur. Sú kryté z kapitálových príjmov. Ďalej sú na podprograme rozpočtované finančné prostriedky na dokončenie kompostárne v sume 125 000,- eur, ktoré prechádzajú do rozpočtu z roku 2014, nakoľko sa predpokladá, že v roku 2014 sa investičná akcia neukončí. Finančné prostriedky sú kryté z rezervného fondu.

**Program č. 8 Miestne komunikácie spolu:** **524 527 eur**

**8.3. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií** **524 527 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na :

-prípravnú a projektovú dokumentáciu MK pre ÚR a SR – Dostavba obytného súboru Palúdzka vo výške 26 400,- eur,

-kapitálový transfer pre VPS na dokončenie investičnej akcie z roku 2014 – odstavné plochy ul. Jabloňová vo výške 118 840,- eur,

-na rekonštrukciu miestnych komunikácií (ul. Majerská), dokončenie investičnej akcie z roku 2014 vo výške 379 287,- eur. Rozpočtové výdavky sú kryté vo výške 330 214,- eur z nedočerpaných návratných zdrojov z roku 2014 a 49 073,- eur z rezervného fondu.

**Program č. 11 Vzdelávanie a mládež spolu: 417 586 eur**

**Podprogram 11.1. Základné školy 417 586 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na :

-rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Nábřežie Dr. A.Stodolu vo výške 40 000,- eur. Žiadosť o NFP bola podaná mestom dňa 20.8.2014 v rámci Operačného programu ROP opatrenie 1.1., je v procese vyhodnocovania. Finančné prostriedky sú rozpočtované na spoluúčasť mesta Liptovský Mikuláš v prípade schválenia žiadosti. Rozpočtované výdavky sú kryté z rezervného fondu.

-na rekonštrukciu modernizáciu – prestavba ZŠ Okoličné na MŠ vo výške 245 286,- eur. Rozpočtované finančné prostriedky sú kryté z kapitálových príjmov.

- Stavebné úpravy ZŠ Čsl.brigády II.stupeň Liptovský Mikuláš I.etapa vo výške 132 300,- eur. Žiadosť o dotáciu bola podaná na Enviromentálny fond dňa 29.7.2014. Žiadosť je v procese vyhodnocovania. V prípade schválenia žiadosti o NFP sú prostriedky rozpočtované na spoluúčasť mesta.

**Program č. 12 Šport spolu: 1 eur**

**12.4. Športové zariadenia mesta 1 eur**

Výdavky na podprograme sú rozpočtované na nákup ihriska v súlade so zmluvou o budúcej zmluve s MFK TATRAN Lipt.Mikuláš vo výške 1,- euro.

**Program č. 17 Viacúčelové rozvojové projekty spolu: 847 368 eur**

**17.2. Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb 847 368 eur**

Výdavky na sú rozpočtované na realizáciu projektu spolufinancované s EÚ a ŠR „Depozitár MJK Liptovský Mikuláš“ vo výške 847 368,- eur. Výdavky sú kryté vo výške 764 479,- eur zo ŠR a EÚ a vo výške 82 889,- eur zo zdrojov mesta. Výdavky zo zdrojov mesta sú viac ako 5% nakoľko záverečné faktúry musia byť hradené zo zdroj mesta a následne po ukončení projektu budú refundované mestu.

## **Výdavkové finančné operácie (tab.č.3) 1 815 826 eur**

**Program č. 3 Interné služby mesta spolu: 10 120 eur**

Výdavky na programe 3 sú rozpočtované na leasingové splátky za obstaranie osobného automobilu 10 120,- eur.

**Program č. 5 Verejný poriadok a bezpečnosť spolu: 6 721 eur**

Výdavky na programe 3 sú rozpočtované na leasingové splátky za obstaranie osobného automobilu vo výške 6 721,- eur.

**Program č. 18 Dlhová služba spolu: 1 798 985 eur**

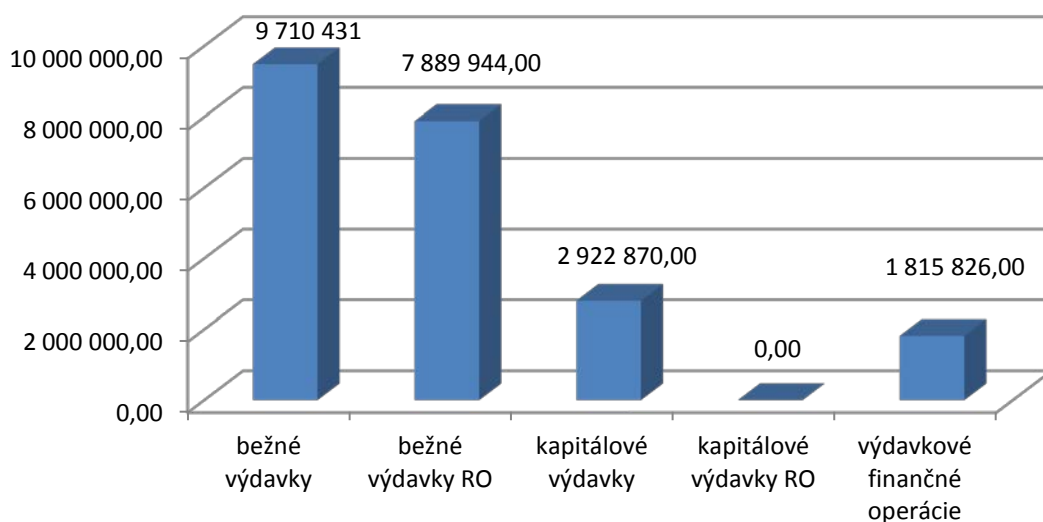
**18.1. Dlhová služba 1 605 681 eur**

Výdavky sú rozpočtované na splátky istiny úverov ŠFRB vo výške 264 545,- eur, splátky istín komerčných úverov vo výške 733 136,- eur a splátku prekleňovacieho úveru z VUB,a.s. na projekt „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“ vo výške 608 000,- eur.

**18.2. Nákup akcií 193 304 eur**

Výdavky sú rozpočtované v sume 193 304,- eur na nákup akcií 1. slovenskej úsporovej, a.s. v súlade so zmluvou.

### Podiel jednotlivých druhov výdavkov mesta Liptovský Mikuláš návrh rozpočtu 2015



### Návrh rozpočtu SOcÚ (TAB. č. 10,11)

**SOcÚ stavebný:** V spoločnej obecnej úradovni je združených 38 obcí vrátane mesta LM. Do návrhu rozpočtu SOcÚ stavebný boli rozpočtované výdavky na mzdy a odvody na 8 zamestnancov, pričom boli zohľadnené časové postupy zamestnancov v jednotlivých platových stupňoch. V návrhu rozpočtu na mzdy a odvody nie je zohľadnená valorizácia miezd a odmien. Ďalej sú v návrhu rozpočtu zahrnuté výdavky úradovne na prevádzku kancelárií, nájomné, elektrická energia, voda v zmysle platného cenníka, kancelárske potreby a tiež zvýšené výdavky na poštovné – doručovanie do vlastných rúk.

**SOcÚ sociálny:** V spoločnej obecnej úradovni je združených 12 obcí vrátane mesta LM. Činnosti vykonávané v rámci spoločnej úradovne zabezpečuje 0,6 zamestnanca. Návrh rozpočtu na mzdy a odvody zamestnanca pre rok 2015 vychádza zo mzdy zamestnanca bez odmien a valorizácie mzdy. Návrh výdavkov na prevádzku spoločnej úradovne je vo výške rozpočtu na rok 2014. Výdavky na nájomné kancelárie sú vypočítané v zmysle platného cenníka a podielu na spotrebe energií s tým, že výdavky za všeobecný materiál, poštové a telekomunikačné poplatky sú v celej výške 100% a ostatné výdavky (nájom kancelárií, strojov a zariadení, internetu, služby – upratovanie, elektrina, plyn, voda a komunálny odpad) sú prepočítané vo výške 60%.

#### Zoznam použitých skratiek:

HDP – hrubý domáci produkt  
 ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  
 MPSVaR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  
 OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu  
 ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania  
 FO – fyzická osoba  
 VZN – všeobecne záväzné nariadenie  
 DK – Dom kultúry  
 MJK – Múzeum Janka Kráľa  
 CVČ – Centrum voľného času  
 ZUŠ – Základná umelecká škola  
 ZS a DSS – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb  
 DZN – daň z nehnuteľnosti  
 VP – verejné priestranstvo  
 SF – sociálny fond  
 NFP – nenávratný finančný príspevok  
 MŠ – materská škola  
 MsZ – mestské zastupiteľstvo  
 ZŠ – základná škola  
 MAD – mestská autobusová doprava

EÚ – európska únia  
 VPS – Verejnosprospešné služby  
 MK – miestne komunikácie  
 VO – verejné osvetlenie  
 SOcÚ – spoločný obecný úrad

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016 - 2017**

**A) BEŽNÝ ROZPOČET**

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.8.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	17 738 348,05	19 019 758,90	18 825 847	18 910 914	13 025 321,32	19 025 431,08	19 052 686	19 009 837	19 219 466
Bežné výdavky	16 378 429,83	17 234 322,99	18 280 931	18 506 743	11 257 286,78	18 246 131,39	17 600 375	17 510 082	17 614 618
<b>Rozdiel</b>	<b>1 359 918,22</b>	<b>1 785 435,91</b>	<b>544 916</b>	<b>404 171</b>	<b>1 768 034,54</b>	<b>779 299,69</b>	<b>1 452 311</b>	<b>1 499 755</b>	<b>1 604 848</b>

**B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.8.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Kapitálové príjmy	2 267 331,18	2 380 282,66	1 408 217	3 923 888	1 568 823,23	3 418 027,00	2 638 633	189 646	19 988
Kapitálové výdavky	2 561 186,57	3 262 128,34	3 802 627	7 880 953	1 164 047,34	6 439 318,74	2 922 870	18 929	0
<b>Rozdiel</b>	<b>-293 855,39</b>	<b>-881 845,68</b>	<b>-2 394 410</b>	<b>-3 957 065</b>	<b>404 775,89</b>	<b>-3 021 291,74</b>	<b>-284 237</b>	<b>170 717</b>	<b>19 988</b>

**ROZPOČET MESTA (bežný + kapitálový)**

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.8.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné a kapitálové príjmy	20 005 679,23	21 400 041,56	20 234 064	22 834 802	14 594 144,55	22 443 458,08	21 691 319	19 199 483	19 239 454
Bežné a kapitálové výdavky	18 939 616,40	20 496 451,33	22 083 558	26 387 696	12 421 334,12	24 685 450,13	20 523 245	17 529 011	17 614 618
<b>Rozdiel</b>	<b>1 066 062,83</b>	<b>903 590,23</b>	<b>-1 849 494</b>	<b>-3 552 894</b>	<b>2 172 810,43</b>	<b>-2 241 992,05</b>	<b>1 168 074</b>	<b>1 670 472</b>	<b>1 624 836</b>

**C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.8.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Príjmové finančné operácie	796 147,38	951 194,21	3 003 059	5 491 428	1 784 327,40	5 105 924,01	903 112	4 219	4 219
Výdavkové finančné operácie	984 384,58	1 129 456,69	1 153 565	1 856 242	821 804,13	1 852 673,25	1 815 826	1 228 324	1 246 736
<b>Rozdiel</b>	<b>-188 237,20</b>	<b>-178 262,48</b>	<b>1 849 494</b>	<b>3 635 186</b>	<b>962 523,27</b>	<b>3 253 250,76</b>	<b>-912 714</b>	<b>-1 224 105</b>	<b>-1 242 517</b>

**CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.8.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Príjmy po zapojení príjmových fin.operácií	20 801 826,61	22 351 235,77	23 237 123	28 326 230	16 378 471,95	27 549 382,09	22 594 431	19 203 702	19 243 673
Výdavky po zapojení výdavkových fin.operácií	19 924 000,98	21 625 908,02	23 237 123	28 243 938	13 243 138,25	26 538 123,38	22 339 071	18 757 335	18 861 354
<b>Rozdiel</b>	<b>877 825,63</b>	<b>725 327,75</b>	<b>0</b>	<b>82 292</b>	<b>3 135 333,70</b>	<b>1 011 258,71</b>	<b>255 360</b>	<b>446 367</b>	<b>382 319</b>

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	<b>A.</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>17 738 348,05</b>	<b>19 019 758,90</b>	<b>18 825 847</b>	<b>18 910 914</b>	<b>13 025 321,32</b>	<b>19 025 431,08</b>	<b>19 052 686</b>	<b>19 009 837</b>	<b>19 219 466</b>
	<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>11 263 180,48</b>	<b>11 392 606,00</b>	<b>11 531 663</b>	<b>11 553 282</b>	<b>7 972 727,58</b>	<b>11 850 547,12</b>	<b>12 286 784</b>	<b>12 393 122</b>	<b>12 571 641</b>
		z toho:									
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>7 484 960,60</b>	<b>7 504 359,85</b>	<b>7 680 891</b>	<b>7 697 774</b>	<b>5 264 149,04</b>	<b>7 891 742,00</b>	<b>8 263 722</b>	<b>8 391 810</b>	<b>8 521 883</b>
		v tom:									
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 484 960,60	7 504 359,85	7 680 891	7 697 774	5 264 149,04	7 891 742,00	8 263 722	8 391 810	8 521 883
	<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>2 669 128,93</b>	<b>2 750 044,23</b>	<b>2 772 915</b>	<b>2 774 454</b>	<b>1 761 689,40</b>	<b>2 878 506,00</b>	<b>2 951 646</b>	<b>2 908 679</b>	<b>2 966 852</b>
		v tom:									
	<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 669 128,93</b>	<b>2 750 044,23</b>	<b>2 772 915</b>	<b>2 774 454</b>	<b>1 761 689,40</b>	<b>2 878 506,00</b>	<b>2 951 646</b>	<b>2 908 679</b>	<b>2 966 852</b>
41	121001	Z pozemkov	203 533,66	218 482,30	203 000	203 000	138 399,56	210 244,00	199 283	203 268	207 333
41	121002	Zo stavieb	2 327 342,74	2 390 302,20	2 424 915	2 426 454	1 498 628,69	2 530 033,00	2 614 822	2 565 120	2 616 423
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov...	138 252,53	141 259,73	145 000	145 000	124 661,15	138 229,00	137 541	140 291	143 096
	<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 102 180,79</b>	<b>1 124 861,37</b>	<b>1 077 857</b>	<b>1 078 036</b>	<b>939 146,64</b>	<b>1 070 499,12</b>	<b>1 071 416</b>	<b>1 092 633</b>	<b>1 082 906</b>
		v tom:									
	<b>133</b>	<b>Dane a špeciálne služby</b>	<b>1 099 241,23</b>	<b>1 123 630,67</b>	<b>1 077 167</b>	<b>1 077 167</b>	<b>938 615,54</b>	<b>1 069 899,12</b>	<b>1 070 816</b>	<b>1 092 033</b>	<b>1 082 306</b>
41	133001	Za psa	32 013,33	37 123,25	38 742	38 742	35 795,61	37 166,00	37 774	38 529	39 300
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 870,00	1 413,04	1 464	1 510	1 692,56	1 692,56	1 716	1 750	1 785
41	133004	Za predajné automaty	1 855,73	1 416,49	1 496	1 450	1 808,10	1 808,10	1 833	1 870	1 907
41	133006	Za ubytovanie	158 234,74	182 070,00	178 000	178 000	119 725,00	178 000,00	178 000	181 631	185 264
41	133012	Ambulantný predaj	757,86	513,53	500	500	255,06	400,00	400	400	400
41	133012	Platené garáže (prenosné)	294,25	293,46	293	293	293,46	293,46	293	293	293
	133012	Mikulášsky jarmok	29 174,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	133012	Stoličné dni	13 016,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	133012	Parkovanie trvalé	3 313,12	3 842,48	3 500	3 500	3 144,78	3 200,00	3 300	3 300	3 300
41	133012	Ostatné - zvláštne užívanie	10 218,65	9 204,92	9 500	9 500	8 950,70	9 000,00	9 500	9 500	9 500
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	848 493,55	887 753,50	843 672	843 672	766 950,27	838 339,00	838 000	854 760	840 557
	<b>134</b>	<b>Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností</b>	<b>2 939,56</b>	<b>1 230,70</b>	<b>690</b>	<b>869</b>	<b>531,10</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
41	134001	Za dobývací priestor	2 939,56	1 230,70	690	869	531,10	600,00	600	600	600
	<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>6 910,16</b>	<b>13 340,55</b>	<b>0</b>	<b>3 018</b>	<b>7 742,50</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní DZN	5 626,76	9 504,30	0	2 523	6 017,20	8 000,00	0	0	0
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za kom.odpad	1 280,40	3 836,25	0	495	1 725,30	1 800,00	0	0	0
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní-za psa	3,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 553 902,75</b>	<b>1 952 339,99</b>	<b>1 922 870</b>	<b>2 013 532</b>	<b>1 447 994,04</b>	<b>1 977 323,21</b>	<b>1 884 750</b>	<b>1 875 770</b>	<b>1 861 720</b>
		z toho:									

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>963 260,06</b>	<b>1 165 390,20</b>	<b>914 780</b>	<b>945 753</b>	<b>717 625,54</b>	<b>943 413,65</b>	<b>929 300</b>	<b>921 550</b>	<b>907 800</b>
		v tom:									
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0,00</b>	<b>387 519,14</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>65 441,65</b>	<b>65 441,65</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
41	211003	Dividendy	0,00	387 519,14	45 000	45 000	65 441,65	65 441,65	100 000	100 000	100 000
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>963 260,06</b>	<b>777 871,06</b>	<b>869 780</b>	<b>900 753</b>	<b>652 183,89</b>	<b>877 972,00</b>	<b>829 300</b>	<b>821 550</b>	<b>807 800</b>
41	212002	Z prenajatých pozemkov	28 268,40	30 639,58	23 848	23 848	25 712,75	26 000,00	21 000	20 000	18 000
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	0,00	29 608,00	24 000	24 000	0,00	24 000,00	24 000	24 000	24 000
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	0,00	14 564,50	14 000	17 805	17 805,00	17 805,00	14 000	14 000	14 000
41	212003	Nájomné nebytové priestory	15 981,46	13 850,70	295 000	308 469	197 828,79	279 716,00	186 000	180 000	170 000
41	212003	Nájom budov	20 414,24	19 164,48	3 612	3 612	4 365,39	8 000,00	8 003	8 003	8 003
	212003	Nájom budov Komunitné centrum	700,00	654,50	0	411	271,25	411,00	0	0	0
41	212003	Nájom budov SOcÚ	5 916,76	5 534,60	5 535	5 535	2 845,91	4 400,00	4 407	4 407	4 407
41	212003	Nájom zasadačky	3 708,60	6 915,84	5 500	5 500	4 253,61	5 500,00	5 500	5 500	5 500
	212003	Nájom - tepelné hosp. - odpisy	137 052,00	68 526,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	212003	Nájom - tepelné hosp. nájomné	20 693,14	20 316,69	20 000	20 000	13 333,36	20 000,00	20 250	20 500	20 750
	212003	Nájomné nehnuteľný majetok BP a.s.	97 437,20	81 143,18	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	212003	Nájomné za nájomné byty	629 474,37	483 412,66	475 090	487 569	382 843,30	487 000,00	541 000	540 000	538 000
41	212003	Nájomné za nájomné kultúrne domy	0,00	0,00	0	809	919,71	1 300,00	1 300	1 300	1 300
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	3 613,89	3 540,33	3 195	3 195	2 004,82	3 840,00	3 840	3 840	3 840
	<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>431 195,26</b>	<b>608 975,97</b>	<b>849 760</b>	<b>886 696</b>	<b>538 012,06</b>	<b>836 901,58</b>	<b>774 300</b>	<b>773 070</b>	<b>772 770</b>
		v tom:									
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>121 641,47</b>	<b>137 597,90</b>	<b>135 000</b>	<b>133 759</b>	<b>80 776,57</b>	<b>112 314,00</b>	<b>102 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>
41	221004	Evidencia obyvateľstva	1 809,00	2 065,00	1 900	1 900	1 410,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900
41	221004	Výherné automaty	48 700,00	23 600,00	49 000	49 000	7 200,00	28 900,00	18 400	15 400	15 400
41	221004	MATRIKA	26 575,37	40 285,90	31 000	31 258	28 515,07	31 259,00	31 000	31 000	31 000
41	221004	Stavebný úrad	30 766,50	57 046,50	40 000	40 000	34 875,00	40 000,00	40 000	40 000	40 000
41	221004	Rybárske lístky	5 465,00	4 714,00	4 500	4 500	5 055,00	5 055,00	5 000	5 000	5 000
41	221004	Ostatné poplatky útvar CD, PK a VP	6 075,60	7 130,00	7 000	5 501	2 090,00	3 500,00	4 000	4 000	4 000
41	221004	Oddelenie ŽPÚP	2 250,00	2 756,50	1 600	1 600	1 631,50	1 700,00	1 700	1 700	1 700
	<b>222</b>	<b>Pokuty a penále</b>	<b>35 060,67</b>	<b>23 793,13</b>	<b>19 300</b>	<b>21 380</b>	<b>16 304,20</b>	<b>22 100,00</b>	<b>21 250</b>	<b>21 220</b>	<b>21 220</b>
41	222003	Pokuty stavebný úrad	4 220,00	2 550,00	3 000	3 000	2 595,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	222003	Pokuty životné prostredie	120,00	40,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	222003	Zmluvné pokuty	8 997,89	1 074,56	0	604	604,77	850,00	0	0	0
	222003	Pokuty za oneskorené platby za byty	541,16	50,58	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	222003	Pokuty - právne	246,24	96,52	50	50	36,84	50,00	50	20	20
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	18 527,56	18 088,25	16 000	16 000	11 037,60	16 000,00	16 000	16 000	16 000
41	222003	Priestupky - Obvodný úrad+ št.policia	2 407,82	1 893,22	250	1 726	2 029,99	2 200,00	2 200	2 200	2 200



## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</b>	<b>271 811,47</b>	<b>444 943,89</b>	<b>693 660</b>	<b>729 438</b>	<b>438 725,39</b>	<b>700 281,68</b>	<b>648 850</b>	<b>650 850</b>	<b>650 550</b>
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	120,00	320,00	240	280	440,00	440,00	320	320	320
41	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	30,00	240,00	150	240	240,00	240,00	150	150	150
41	223001	Za použitie tel., fax.	86,02	92,67	70	70	73,08	80,00	70	70	70
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	10 559,26	8 176,92	10 000	10 000	5 017,26	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	223001	Za kopír. práce	246,98	200,40	200	427	447,93	460,00	400	400	400
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	90,00	210,00	180	180	150,00	180,00	180	180	180
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene byty	0,00	184 359,77	245 500	263 336	161 171,62	263 000,00	297 000	297 000	297 000
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene neb.priestory	0,00	0,00	205 500	207 371	102 979,82	170 000,00	105 000	105 000	105 000
	223001	Poplatky - EUROMEET	0,00	0,00	0	11 335	11 335,00	11 335,00	0	0	0
41	223001	Za služby - DOS	4 224,00	5 135,00	4 500	4 500	3 440,00	4 900,00	4 900	4 900	4 900
41	223001	Opatrovateľská služba	86 420,00	72 878,93	80 000	80 000	48 105,02	75 000,00	78 000	80 000	80 000
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	27 526,37	24 627,80	24 700	24 700	13 367,73	22 000,00	22 000	22 000	22 000
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	821,79	1 625,18	1 400	1 400	1 092,18	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	460,60	830,00	200	590	630,00	700,00	500	500	200
	223001	Ples primátora mesta - výťažok	830,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	223001	Príjem z reklamy + ples primátora	7 210,00	0,00	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	13,16	57,21	50	77	127,97	130,00	100	100	100
	223001	Účastnícky poplatok Euro nature 2013	0,00	15 865,00	0	0	0,00	11 335,00	0	0	0
41	223001	Známka za psa	136,00	68,00	70	70	34,00	30,00	30	30	30
41	223001	Za vyseparované komodity ENVIPAK	28 916,17	21 652,94	10 000	13 040	13 040,48	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	223001	Náhradná výsadba ŽP	0,00	0,00	0	0	100,00	100,00	50	50	50
41	223001	MŽP SR, Envirofond-za dobývací priestor	0,00	0,00	0	548	547,83	548,00	550	550	550
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	7 400,00	8 300,00	5 000	5 000	3 900,00	3 900,00	5 000	5 000	5 000
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	6 000,00	4 439,35	5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	223001	Príjem z predaja publikácie	850,20	322,08	100	474	503,68	503,68	200	200	200
	223001	Príjem z reklamy - Swedwood Slovakia	0,00	2 220,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0	0	0
41	223002	Detské jasle - za pobyt	81 150,00	83 800,00	82 000	82 000	55 550,00	84 000,00	86 000	86 000	86 000
41	223002	Detské jasle - stravné	6 934,52	7 642,20	8 000	8 000	6 188,00	9 000,00	9 000	9 000	9 000
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 786,40	1 880,44	1 800	1 800	1 243,79	1 900,00	1 900	1 900	1 900
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 681,65</b>	<b>2 641,05</b>	<b>1 800</b>	<b>2 119</b>	<b>2 205,90</b>	<b>2 205,90</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 681,65	2 641,05	1 800	2 119	2 205,90	2 205,90	2 200	2 000	2 000
	<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>5 236,39</b>	<b>5 793,92</b>	<b>5 830</b>	<b>5 830</b>	<b>4 932,24</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 450</b>	<b>7 450</b>	<b>7 450</b>
		v tom:									
41	242	Z vkladov	644,33	660,80	630	630	358,14	550,00	550	550	550
41	244	Z termínovaných vkladov	4 592,06	5 133,12	5 200	5 200	4 574,10	6 900,00	6 900	6 900	6 900

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>154 211,04</b>	<b>172 179,90</b>	<b>152 500</b>	<b>175 253</b>	<b>187 424,20</b>	<b>189 557,98</b>	<b>173 700</b>	<b>173 700</b>	<b>173 700</b>
		v tom:									
	<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>154 211,04</b>	<b>172 179,90</b>	<b>152 500</b>	<b>175 253</b>	<b>187 424,20</b>	<b>189 557,98</b>	<b>173 700</b>	<b>173 700</b>	<b>173 700</b>
41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 065,86	10 741,72	5 000	9 422	8 205,30	9 422,00	6 000	6 000	6 000
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	107 450,00	121 050,00	120 000	120 000	136 300,00	134 300,00	135 000	135 000	135 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	7 765,88	7 866,85	7 500	7 500	5 600,55	7 500,00	7 500	7 500	7 500
41	292012	Z dobropisov	14 685,94	13 026,98	10 000	27 836	27 840,19	27 840,19	15 000	15 000	15 000
41	292017	Vratky	15 966,78	15 253,07	10 000	10 000	8 967,37	10 000,00	10 000	10 000	10 000
	292027	ROEP	3 173,68	2 800,81	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	292027	Trovy konania, manká a škody, z ded.konania	102,90	1 440,47	0	495	510,79	495,79	200	200	200
	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>4 001 588,87</b>	<b>4 774 183,22</b>	<b>4 554 590</b>	<b>4 491 652</b>	<b>3 026 640,93</b>	<b>4 398 025,75</b>	<b>4 112 545</b>	<b>4 011 594</b>	<b>4 056 451</b>
		z toho:									
	<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>									
		v tom:									
	<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>54 881,64</b>	<b>33 145,00</b>	<b>32 000</b>	<b>62 688</b>	<b>57 688,00</b>	<b>62 688,00</b>	<b>42 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
	311	Grant - Superfly	0,00	1 280,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	311	Recyklačný fond	26 748,00	0,00	0	27 237	27 237,00	27 237,00	10 000	0	0
71	311	Grant Oblastná organizácia CR	19 630,00	31 865,00	32 000	32 000	27 000,00	32 000,00	32 000	32 000	32 000
	311	Grant - pohrebné	343,64	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	311	Grant - UPN	8 160,00	0,00	0	3 451	3 451,00	3 451,00	0	0	0
	<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>3 946 707,23</b>	<b>4 741 038,22</b>	<b>4 522 590</b>	<b>4 428 964</b>	<b>2 968 952,93</b>	<b>4 335 337,75</b>	<b>4 070 545</b>	<b>3 979 594</b>	<b>4 024 451</b>
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť Zariadenia pre seniorov a DSS	200 773,00	168 960,00	168 960	168 960	126 720,00	168 960,00	168 960	168 960	168 960
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť DSS	13 200,00	15 840,00	15 840	15 840	11 880,00	15 840,00	15 840	15 840	15 840
111	312001	Transfer- Vojnové hroby - príspevok MV SR	13 028,40	13 451,13	13 400	14 027	14 026,32	14 026,32	14 200	14 500	14 600
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť DOS	38 200,00	42 240,00	42 240	42 240	31 680,00	42 240,00	42 240	42 240	42 240
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na Nocľaháreň	14 400,00	17 280,00	17 280	17 280	12 960,00	17 280,00	17 280	17 280	17 280
	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	56 000,00	451 200,00	504 960	0	0,00	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer - NP Terénna sociálna práca v obciach	4 641,66	26 373,74	27 844	29 717	17 103,31	29 717,00	27 374	0	0
	312001	Transfer - pohrebné trovy	0,00	239,01	0	160	159,34	159,34	0	0	0
111	312001	Transfer - Rodinné prídavky	7 590,06	7 814,10	5 500	10 000	8 542,48	12 000,00	8 000	8 000	8 000
	312001	Transfer - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	584,10	2 190,70	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer - Osobitný príjemca	875,12	791,40	20 800	45 800	35 055,95	45 000,00	45 000	45 000	45 000
	312001	Transfer MPSVaR - dávka v hmotnej núdzi	0,00	10 804,98	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby so NR SR	31 800,49	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby VUC	0,00	19 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby prezidenta	0,00	0,00	0	39 360	39 360,00	39 360,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby do EÚ parlamentu	0,00	0,00	0	29 802	29 801,76	29 801,76	0	0	0

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	312001	Transfer - projekty ZŠ M.R.M.	9 346,36	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Švábkafest	9 677,24	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z Min.dopravy ,výstavby a reg.rozvoja SR	0,00	23 290,59	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - VPP	6 776,62	5 917,13	10 959	22 261	7 405,38	15 000,00	0	0	0
	312001	Transfer - VPP	1 195,89	1 044,21	1 934	6 282	1 657,39	2 000,00	0	0	0
	312001	Transfer ESF - Chránená dielňa	0,00	2 457,27	0	5 761	5 760,52	5 760,52	0	0	0
	312001	T ransfer - šanca mať budúcnosť	8 168,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - "Projekt podpora soc.znevýhodnených skupín formou KSP"	8 351,77	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu - cezhraničná spolupráca MSP	0,00	10 604,94	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. EU a ŠR - ZŠ Dem. Cesta	0,00	2 406,62	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. EU a ŠR - CMZ	26 261,51	6 886,22	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. EU - Zvýš.kvality sep.zberu	0,00	35 920,82	16 691	21 613	21 193,41	21 193,41	0	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. ŠR - Zvýš.kvality sep.zberu	0,00	4 225,98	1 963	2 542	2 493,34	2 493,34	0	0	0
	312001	Transfer - Integrované vzdelávanie ZŠ Okoličné	12 663,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu-ZŠ A.Stodolu-vzdel.pedag.prac.	4 761,04	21 752,61	0	11 270	11 268,35	11 268,35	0	0	0
	312001	Transfer Výchova a vzdelávanie MŠ	45 775,00	48 582,00	0	50 780	33 853,00	50 780,00	0	0	0
	312001	Transfer Vzdelávacie poukazy	0,00	9 745,66	0	6 446	3 867,80	6 446,00	0	0	0
	312001	Transfer Učebné pomôcky	0,00	464,80	0	200	199,20	199,20	0	0	0
	312001	Transfer HN strava	0,00	3 506,00	0	2 529	2 529,00	2 529,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - 5% zvýš.platov pedag.anepedag.zam.	0,00	104 553,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt - Podpora zamestnanosti	0,00	6 738,26	12 658	14 303	14 303,02	14 303,02	0	0	0
	312001	Transfe ESF - projekt - Aktívne stárnutie	0,00	45 825,00	69 455	79 553	2 574,00	31 800,00	0	0	0
11S1,13S2	312001	Transfe ERDF, ŠR - Historicko-kult.prír.cesta okolo Tatier	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8 102	0	0
11S1,13S2	312001	Transfe ERDF,ŠR - eMesto	0,00	0,00	0	35 056	0,00	0,00	47 528	0	0
11T1,13T2	312001	Transfe ESF,ŠR - Rómske občianske hliadky	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	53 505	0	0
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na činnosť stavebného úradu	30 024,12	29 693,04	29 693	29 641	29 641,89	29 641,89	29 642	29 642	29 642
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na životné prostredie	3 490,22	3 350,26	2 995	2 987	2 987,14	2 987,14	2 987	2 987	2 987
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na MATRIKU	32 259,45	32 703,45	32 704	34 682	23 440,47	34 682,00	34 682	34 682	34 682
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na evidenciu obyvateľstva	10 653,72	10 536,24	10 536	10 518	7 888,57	10 518,00	10 518	10 518	10 518

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB	15 676,14	15 540,25	15 540	15 535	15 534,69	15 534,69	15 535	15 535	15 535
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- úsek dopravy	1 688,45	1 688,99	1 689	1 377	1 376,91	1 376,91	1 377	1 377	1 377
111	312012	Transfer školský úrad	25 157,00	25 162,00	25 164	25 682	17 118,00	25 682,00	25 682	25 682	25 682
	312012	Transfer - HN - strava	31 018,73	20 855,20	0	15 944	15 941,66	15 941,66	0	0	0
	312012	Transfer - vzdelávacie poukazy	56 880,60	47 291,34	0	50 425	30 255,20	50 425,00	0	0	0
	312012	Transfer - odchodné školstvo	8 660,60	19 183,74	0	7 178	7 178,00	7 178,00	0	0	0
	312012	Transfer - asistent učiteľa	9 300,00	18 000,00	0	23 400	15 600,00	23 400,00	0	0	0
	312012	Transfer - dopravné žiakov	30 473,17	31 817,14	0	19 728	19 727,63	19 728,00	0	0	0
	312012	Zo štátneho rozpočtu - učebné pomôcky	9 329,20	7453,4	0	3 436	3 436,20	3 436,20	0	0	0
	312012	Za mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00	400,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ A.Stodolu- projekt Podpora výchovy a vzdelávanie žiakov zo soc.znevýh.prostredia	0,00	3 100,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	312012	Transfer - príspevok pre žiakov soc.znevýh.prostredia	16 668,00	17 533,00	0	14 556	9 704,00	14 556,00	0	0	0
	312012	Transfer - Kreditové príplatky	0,00	11 141,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	312012	Transfer na prenesené kompetencie školstvo	3 149 758,00	3 335 283,00	3 473 785	3 502 093	2 334 729,00	3 502 093,00	3 502 093	3 547 351	3 592 108
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY MSÚ SPOLU</b>	<b>16 818 672,10</b>	<b>18 119 129,21</b>	<b>18 009 123</b>	<b>18 058 466</b>	<b>12 447 362,55</b>	<b>18 225 896,08</b>	<b>18 284 079</b>	<b>18 280 486</b>	<b>18 489 812</b>
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU</b>	<b>919 675,95</b>	<b>900 629,69</b>	<b>816 724</b>	<b>852 448</b>	<b>577 958,77</b>	<b>799 535,00</b>	<b>768 607</b>	<b>729 351</b>	<b>729 654</b>
41		Bežné príjmy Základných škôl	110 500,40	66 795,58	29 934	35 199	49 783,86	55 931,00	29 086	28 986	28 986
41		Bežné príjmy Materských škôl	108 912,32	95 289,42	78 338	81 083	64 995,51	78 976,00	77 884	78 924	79 200
41		Bežné príjmy Školských jedální	106 877,11	127 958,27	125 350	125 350	92 513,62	126 435,00	126 523	126 538	126 515
41		Bežné príjmy Školské kluby	31 878,47	34 682,50	31 925	31 925	21 604,32	32 895,00	32 700	32 910	32 920
41		Bežné príjmy Základná umelecká škola	73 527,53	72 518,46	71 350	71 377	45 989,39	71 350,00	71 350	71 350	71 350
41		Bežné príjmy Centrum voľného času	47 943,83	37 978,38	12 500	35 286	31 031,24	12 500,00	12 600	12 660	12 700
		<b>Spolu bežné príjmy školských rozpočtových organizácií</b>	<b>479 639,66</b>	<b>435 222,61</b>	<b>349 397</b>	<b>380 220</b>	<b>305 917,94</b>	<b>378 087,00</b>	<b>350 143</b>	<b>351 368</b>	<b>351 671</b>
41	212003	Nájomné z prenajatých budov, priestorov a objektov	217,56	217,56	218	218	145,04	218,00	218	218	218
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZSS	152 094,77	197 168,49	196 040	196 040	129 402,00	191 615,00	189 430	187 430	187 430
41	242	Z vkladov	6,09	1,36	5	5	0,47	1,00	5	5	5
	292012	Z dobropisov	37,91	225,81	0	0	26,21	0,00	0	0	0
	311	Granty	1 972,81	1 045,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
1162	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu	918,96	2 936,64	5 562	9 630	6 294,42	5 562,00	1 492	0	0
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS	15 221,53	15 818,84	16 800	16 800	8 892,08	12 579,00	14 763	16 763	16 763

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
		<b>Spolu bežné príjmy ZS a DSS Liptovský Mikuláš</b>	<b>170 469,63</b>	<b>217 413,70</b>	<b>218 625</b>	<b>222 693</b>	<b>144 760,22</b>	<b>209 975,00</b>	<b>205 908</b>	<b>204 416</b>	<b>204 416</b>
41	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	9 373,30	7 499,24	6 790	6 790	4 213,33	6 790,00	6 864	6 864	6 864
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov, služieb - vstupné	7 821,11	9 012,90	7 000	7 000	4 372,06	7 000,00	7 000	7 000	7 000
41	243	Príjem z účtov fin. hospodárenia - úrokov	3,69	0,56	3	3	0,22	3,00	3	3	3
	292012	Príjem z dobropisov	773,00	1 784,17	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72c	311	Grant OOCR	3 360,00	3 257,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
111	312001	Príjem zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií	2 506,00	4 145,00	1 000	1 000	837,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
11S1,11S2	312001/1	Príjem Projekt cezhr.spolupráca Poľsko -SK	0,00	813,15	21 589	21 589	0,00	9 000,00	12 589	0	0
		<b>Spolu bežné príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš</b>	<b>23 837,10</b>	<b>26 512,02</b>	<b>39 382</b>	<b>39 382</b>	<b>12 422,61</b>	<b>26 793,00</b>	<b>30 456</b>	<b>17 867</b>	<b>17 867</b>
41	212003/0	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / krátkodobé /	22 579,62	18 794,00	25 000	25 000	17 515,88	25 000,00	25 000	25 000	25 000
41	212003/0	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / dlhodobé /	47 735,77	41 188,54	30 000	30 000	19 354,59	30 000,00	30 000	30 000	30 000
41	223001/1	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / programy DK /	81 984,00	85 580,16	70 000	70 000	42 345,97	70 000,00	70 000	70 000	70 000
41	223001/2	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / kino / Popl.a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / za	51 010,90	47 459,55	50 000	50 000	16 517,00	26 000,00	27 000	27 000	27 000
41	223001/3	požičovné materiálu /	892,80	594,70	1 000	1 000	212,10	500,00	500	500	500
41	223001/4	Popl a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / výlep plagátov /	2 257,30	3 319,40	3 320	3 320	0,00	0,00	1 600	3 200	3 200
41	223001/6	Popl.a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / ples primátora/	3 025,00	0,00	8 000	8 000	3 080,00	3 080,00	6 000	0	0
	243	Z účtov finančn. hospodárenia / úroky BÚ /	19,29	10,19	0	4	3,46	0,00	0	0	0
	292012	Z dobropisov	16 764,87	1 440,23	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	311	Grant / PAN -dary /	0,00	4 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	311	Grant / Europa Cinema /	2 282,01	1 361,59	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	311	Grant / dar Street music /	0,00	500,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72c	311	Grant / OOCR /	8 770,00	9 999,00	22 000	22 000	15 000,00	22 000,00	22 000	0	0
	312001	Transfer MK - Pohybové divadlo pre deti s ment.postihnutím	1 000,00	0,00	0	0	0,00	800,00	0	0	0
	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu / od MK na PAN /	3 000,00	3 234,00	0	0	0,00	6 000,00	0	0	0
	312001/1	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu / kultúrne poukazy /	4 408,00	4 000,00	0	829	829,00	1 300,00	0	0	0
		<b>Spolu bežné príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš</b>	<b>245 729,56</b>	<b>221 481,36</b>	<b>209 320</b>	<b>210 153</b>	<b>114 858,00</b>	<b>184 680,00</b>	<b>182 100</b>	<b>155 700</b>	<b>155 700</b>
<b>B.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 267 331,18</b>	<b>2 380 282,66</b>	<b>1 408 217</b>	<b>3 923 888</b>	<b>1 568 823,23</b>	<b>3 418 027,00</b>	<b>2 638 633</b>	<b>189 646</b>	<b>19 988</b>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>749 481,81</b>	<b>308 131,75</b>	<b>330 543</b>	<b>1 881 365</b>	<b>882 967,70</b>	<b>1 985 121,52</b>	<b>372 468</b>	<b>149 125</b>	<b>19 988</b>
		z toho:									

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>749 481,81</b>	<b>308 131,75</b>	<b>330 543</b>	<b>1 881 365</b>	<b>882 967,70</b>	<b>1 985 121,52</b>	<b>372 468</b>	<b>149 125</b>	<b>19 988</b>
		v tom:									
	<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>359 676,35</b>	<b>214 144,23</b>	<b>274 543</b>	<b>666 681</b>	<b>583 649,72</b>	<b>670 281,26</b>	<b>268 248</b>	<b>134 475</b>	<b>5 338</b>
43	231	Predaj bytov - podľa Zákona 182/93	7 144,64	2 073,43	403	2 081	2 157,23	2 500,00	338	338	338
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta-splátky LVS	105 000,00	124 140,00	124 140	124 140	93 105,00	124 140,00	124 140	124 137	0
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	107 580,00	12 869,77	100 000	62 419	10 698,23	20 000,00	113 770	10 000	5 000
	231	Predaj LA , Dom služieb	0,00	0,00	0	428 041	428 040,74	473 992,74	0	0	0
43	231	Predaj bytov	139 951,71	75 061,03	50 000	50 000	49 648,52	49 648,52	30 000	0	0
	<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>389 805,46</b>	<b>93 987,52</b>	<b>56 000</b>	<b>1 214 684</b>	<b>299 317,98</b>	<b>1 314 840,26</b>	<b>104 220</b>	<b>14 650</b>	<b>14 650</b>
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93	0,00	8 177,16	6 000	41 905	44 472,89	50 000,00	2 000	2 000	2 000
	233001	Z predaja pozemkov LA , Dom služieb	0,00	0,00	0	1 122 779	223 792,26	1 207 840,26	0	0	0
43	233001	Z predaja pozemkov (JL aréna, vým.Nábrežie,Pov.kasárne)	389 805,46	85 810,36	50 000	50 000	31 052,83	57 000,00	102 220	12 650	12 650
	<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 512 049,37</b>	<b>2 072 150,91</b>	<b>1 060 620</b>	<b>2 025 469</b>	<b>685 855,53</b>	<b>1 427 905,48</b>	<b>2 254 111</b>	<b>40 521</b>	<b>0</b>
		z toho:									
	<b>320</b>	<b>Tuzenské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 512 049,37</b>	<b>2 072 150,91</b>	<b>1 060 620</b>	<b>2 025 469</b>	<b>685 855,53</b>	<b>1 427 905,48</b>	<b>2 254 111</b>	<b>40 521</b>	<b>0</b>
		v tom:									
	<b>322</b>	<b>Granty</b>	<b>1 512 049,37</b>	<b>2 072 150,91</b>	<b>1 060 620</b>	<b>2 025 469</b>	<b>685 855,53</b>	<b>1 427 905,48</b>	<b>2 254 111</b>	<b>40 521</b>	<b>0</b>
	322001	Transfer MDV SR - 12 b.j. Hlboké	0,00	0,00	128 650	179 250	53 910,05	179 250,00	0	0	0
	322001	Transfer MDV SR - 12 b.j. Hlboké 2014	0,00	0,00	206 620	206 620	0,00	0,00	0	0	0
	322001	Transfer MDV SR - 47 b.j. Dominanta	0,00	0,00	616 710	616 710	0,00	616 710,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja prostr. EU- CMZ	1 215 649,09	144 234,41	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja prostr. ŠR - CMZ	143 017,54	16 968,76	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-Zvýš.kvalita sep.zberu	0,00	1 473 584,82	97 204	565 425	565 424,90	565 424,90	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-Zvýš.kvalita sep.zberu	0,00	173 362,92	11 436	66 521	66 520,58	66 520,58	0	0	0
11S1,13S2	322001	Transfer Cezhr.spl EÚ a ŠR "Histor.prirod.kult.cesta okolo Tatier	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	608 153	0	0
11S1,13S2	322001	Transfer projekt " Depozitár MJK"	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	764 479	40 521	0
11S1,13S2	322001	Transfer projekt " eMesto"	0,00	0,00	0	390 943	0,00	0,00	881 479	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-ZŠ MRM	153 382,74	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	322001	Grant - 34 b.j. Palúdzka	0,00	264 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 054</b>	<b>17 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	321	Grant ZS a DSS	800,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
11S1	322001	Transfer ŠR ERDF - projekt Polsko-SK	0,00	0,00	15 259	15 259	0,00	4 474,00	10 785	0	0

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
11S2	322001	Transfer ŠR ERDF - projekt Polsko-SK	0,00	0,00	1 795	1 795	0,00	526,00	1 269	0	0
	322001	Grant - Elektroosmoza	5 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	<b>C.</b>	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>796 147,38</b>	<b>951 194,21</b>	<b>3 003 059</b>	<b>5 491 428</b>	<b>1 784 327,40</b>	<b>5 105 924,01</b>	<b>903 112</b>	<b>4 219</b>	<b>4 219</b>
	<b>400</b>	<b>Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí</b>	<b>423 633,00</b>	<b>800 264,21</b>	<b>2 009 119</b>	<b>2 581 488</b>	<b>1 745 903,15</b>	<b>2 595 068,01</b>	<b>572 898</b>	<b>4 219</b>	<b>4 219</b>
		z toho:									
	<b>430</b>	<b>Z predaja majetkových účastí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132 300</b>	<b>13 250,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		v tom:									
	431	Právnickej osoby	0,00	0,00	0	132 300	13 250,00	132 300,00	0	0	0
	<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>423 633,00</b>	<b>800 264,21</b>	<b>507 219</b>	<b>1 034 910</b>	<b>284 264,80</b>	<b>1 014 379,66</b>	<b>572 898</b>	<b>4 219</b>	<b>4 219</b>
		v tom:									
	<b>453</b>	<b>Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov</b>	<b>100 875,53</b>	<b>73 364,55</b>	<b>0</b>	<b>110 161</b>	<b>110 160,66</b>	<b>110 160,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	453	Recyklačný fond - zostatok prostriedkov	34 969,00	26 748,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov zo ŠR normatívna dotácia	31 271,18	25 910,69	0	46 498	46 498,13	46 498,13	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-dopravné žiakom	0,00	0,00	0	865	865,09	865,09	0	0	0
	453	Zavedenie projektového vyučovania v ZŠ J. Kráľa a ZŠ Okoličné-zostatok prostriedkov	5 469,72	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-projekt Aktívne stránutie	0,00	0,00	0	42 111	42 111,35	42 111,35	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov - DOS	0,00	0,00	0	18 098	18 097,93	18 097,93	0	0	0
	453	Zostatok fondu prev.a údržby nájomných bytov	0,00	10 626,54	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	453	Nenormatívna dotácia - Vzdelávacie poukazy	1 942,14	0,00	0	2 334	2 333,45	2 333,45	0	0	0
	453	Deafolympiáda - zostatok prostriedkov z r.2010	254,71	254,71	0	255	254,71	254,71	0	0	0
	453	ZS a DSS - zostatok prostriedkov -kapitál.transfer	1 208,87	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	453	CVČ - zostatok prostriedkov	323,71	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	453	SOcÚ - zostatok prostriedkov	19 187,13	9 824,61	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	453	Podpora soc.znevýhod.skupín-zostatok prostriedkov	6 249,07	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	<b>454</b>	<b>Prevod prostriedkov z preňažných fondov</b>	<b>322 757,47</b>	<b>726 899,66</b>	<b>507 219</b>	<b>924 749</b>	<b>174 104,14</b>	<b>904 219,00</b>	<b>572 898</b>	<b>4 219</b>	<b>4 219</b>
46	454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	320 394,38	722 680,66	503 000	920 530	173 657,25	900 000,00	568 679	0	0
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí-fond na udržiavanie výsledkov projektov	2 363,09	4 219,00	4 219	4 219	446,89	4 219,00	4 219	4 219	4 219
	<b>456</b>	<b>Iné príjmové finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 900</b>	<b>1 414 278</b>	<b>1 448 388,35</b>	<b>1 448 388,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	456002	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	1 501 900	1 414 278	1 448 388,35	1 448 388,35	0	0	0
	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>372 514,38</b>	<b>150 930,00</b>	<b>993 940</b>	<b>2 909 940</b>	<b>38 424,25</b>	<b>2 510 856,00</b>	<b>330 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		z toho:									



## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

kód zdroja rok 2015	položka podpoložka	NÁZOV 2015	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery</b>	<b>372 514,38</b>	<b>150 930,00</b>	<b>993 940</b>	<b>2 909 940</b>	<b>38 424,25</b>	<b>2 510 856,00</b>	<b>330 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		v tom:									
	<b>513</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>372 514,38</b>	<b>99 180,00</b>	<b>0</b>	<b>1 908 000</b>	<b>30 424,25</b>	<b>1 577 786,00</b>	<b>330 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	513002	Úver - Financovanie investícií mesta a spolufinancovanie projektov z EÚ (na spolufin.kapit.výd.z r.2010 )	238 852,38	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52	513003	Úver - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	1 300 000	30 424,25	969 786,00	330 214	0	0
	513001	Úver - Prekleňovací (na spolufinancovanie europrojektov )	133 662,00	99 180,00	0	608 000	0,00	608 000,00	0	0	0
	<b>514</b>	<b>Ostatné úvery a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>993 940</b>	<b>1 001 940</b>	<b>8 000,00</b>	<b>933 070,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	514002	Úver - 12 b.j. Hlboké zo ŠFRB	0,00	51 750,00	0	8 000	8 000,00	8 000,00	0	0	0
	514002	Úver - 12 b.j. Hlboké zo ŠFRB 2014	0,00	0,00	68 870	68 870	0,00	0,00	0	0	0
	514002	Úver - 47 .b.j. Dominanta zo ŠFRB	0,00	0,00	925 070	925 070	0,00	925 070,00	0	0	0
		<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>20 801 826,61</b>	<b>22 351 235,77</b>	<b>23 237 123</b>	<b>28 326 230</b>	<b>16 378 471,95</b>	<b>27 549 382,09</b>	<b>22 594 431</b>	<b>19 203 702</b>	<b>19 243 673</b>

## Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš roky 2015-2017

Číslo prog	Názov programu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet upravený k 31.8.2014	Plnenie rozpočtu k 31.8.2018	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>01</b>	<b>Stratégia, manažment a kontrola</b>	<b>188 220,25</b>	<b>221 067,18</b>	<b>298 975</b>	<b>191 722,51</b>	<b>246 752</b>	<b>246 202</b>	<b>246 202</b>
	Bežné výdavky	188 220,25	221 067,18	276 586	174 334,16	246 752	246 202	246 202
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	17 389	17 388,35	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0
<b>02</b>	<b>Propagácia , prezentácia a cest.ruch</b>	<b>174 734,70</b>	<b>307 967,03</b>	<b>256 205</b>	<b>181 176,35</b>	<b>229 970</b>	<b>232 737</b>	<b>235 588</b>
	Bežné výdavky	174 544,28	307 967,03	236 205	161 176,35	229 970	232 737	235 588
	Výdavkové finančné operácie	0,42	0,00	20 000	20 000,00		0	0
	Kapitálové výdavky	190,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>03</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>1 614 606,55</b>	<b>1 691 608,98</b>	<b>2 438 681</b>	<b>1 322 095,25</b>	<b>2 915 185</b>	<b>1 915 644</b>	<b>1 902 795</b>
	Bežné výdavky	1 604 815,63	1 650 198,53	1 988 828	1 306 477,00	1 928 265	1 886 595	1 895 195
	Kapitálové výdavky	9 790,92	41 410,45	433 448	15 618,25	976 800	18 929	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	16 405	0,00	10 120	10 120	7 600
<b>04</b>	<b>Služby poskytované občanom</b>	<b>388 686,71</b>	<b>436 108,70</b>	<b>448 490</b>	<b>260 782,92</b>	<b>348 765</b>	<b>349 393</b>	<b>349 489</b>
	Bežné výdavky	383 058,71	368 506,63	388 528	230 821,27	348 765	349 393	349 489
	Kapitálové výdavky	5 628,00	67 602,07	59 962	29 961,65	0	0	0
<b>05</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>589 146,82</b>	<b>591 053,38</b>	<b>809 757</b>	<b>414 403,30</b>	<b>694 326</b>	<b>631 417</b>	<b>631 417</b>
	Bežné výdavky	563 033,90	588 700,26	612 606	403 492,60	681 017	624 696	624 696
	Kapitálové výdavky	19 988,02	2 353,12	185 170	1 170,00	6 588	0	0
	Výdavkové finančné operácie	6 124,90	0,00	11 981	9 740,70	6 721	6 721	6 721
<b>06</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 535 518,30</b>	<b>1 353 723,25</b>	<b>1 703 312</b>	<b>921 932,83</b>	<b>1 505 300</b>	<b>1 341 300</b>	<b>1 351 300</b>
	Bežné výdavky	1 191 069,80	1 188 832,82	1 369 854	829 113,72	1 355 300	1 341 300	1 351 300
	Kapitalové výdavky	344 448,50	164 890,43	333 458	92 819,11	150 000	0	0
<b>07</b>	<b>Doprava</b>	<b>350 000,00</b>	<b>371 506,00</b>	<b>371 505</b>	<b>253 505,00</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>370 000</b>
	Bežné výdavky	350 000,00	371 506,00	371 505	253 505,00	360 000	360 000	370 000
<b>08</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>712 849,39</b>	<b>854 346,26</b>	<b>3 090 095</b>	<b>526 501,77</b>	<b>1 117 637</b>	<b>593 110</b>	<b>593 110</b>
	Bežné výdavky	524 830,50	585 825,32	662 868	309 496,86	593 110	593 110	593 110
	Kapitálové výdavky	188 018,89	268 520,94	2 427 227	217 004,91	524 527	0	0
<b>09</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>303 095,44</b>	<b>294 057,59</b>	<b>359 693</b>	<b>190 426,13</b>	<b>256 496</b>	<b>256 496</b>	<b>256 496</b>
	Bežné výdavky	261 642,72	248 956,82	309 693	188 573,33	256 496	256 496	256 496
	Kapitalové výdavky	41 452,72	45 100,77	50 000	1 852,80	0	0	0
<b>10</b>	<b>Verejnú osvetlenie</b>	<b>270 023,92</b>	<b>250 063,15</b>	<b>285 798</b>	<b>160 218,66</b>	<b>239 500</b>	<b>249 000</b>	<b>243 500</b>
	Bežné výdavky	268 018,84	240 023,02	249 600	159 004,76	239 500	249 000	243 500
	Kapitálové výdavky	2 005,08	10 040,13	36 198	1 213,90	0	0	0
<b>11</b>	<b>Vzdelávanie a mládež</b>	<b>6 952 192,48</b>	<b>7 395 855,44</b>	<b>8 109 258</b>	<b>4 511 102,80</b>	<b>7 585 672</b>	<b>7 299 620</b>	<b>7 385 386</b>
	Bežné výdavky	274 894,20	263 079,51	460 195	227 175,93	270 861	271 261	271 461

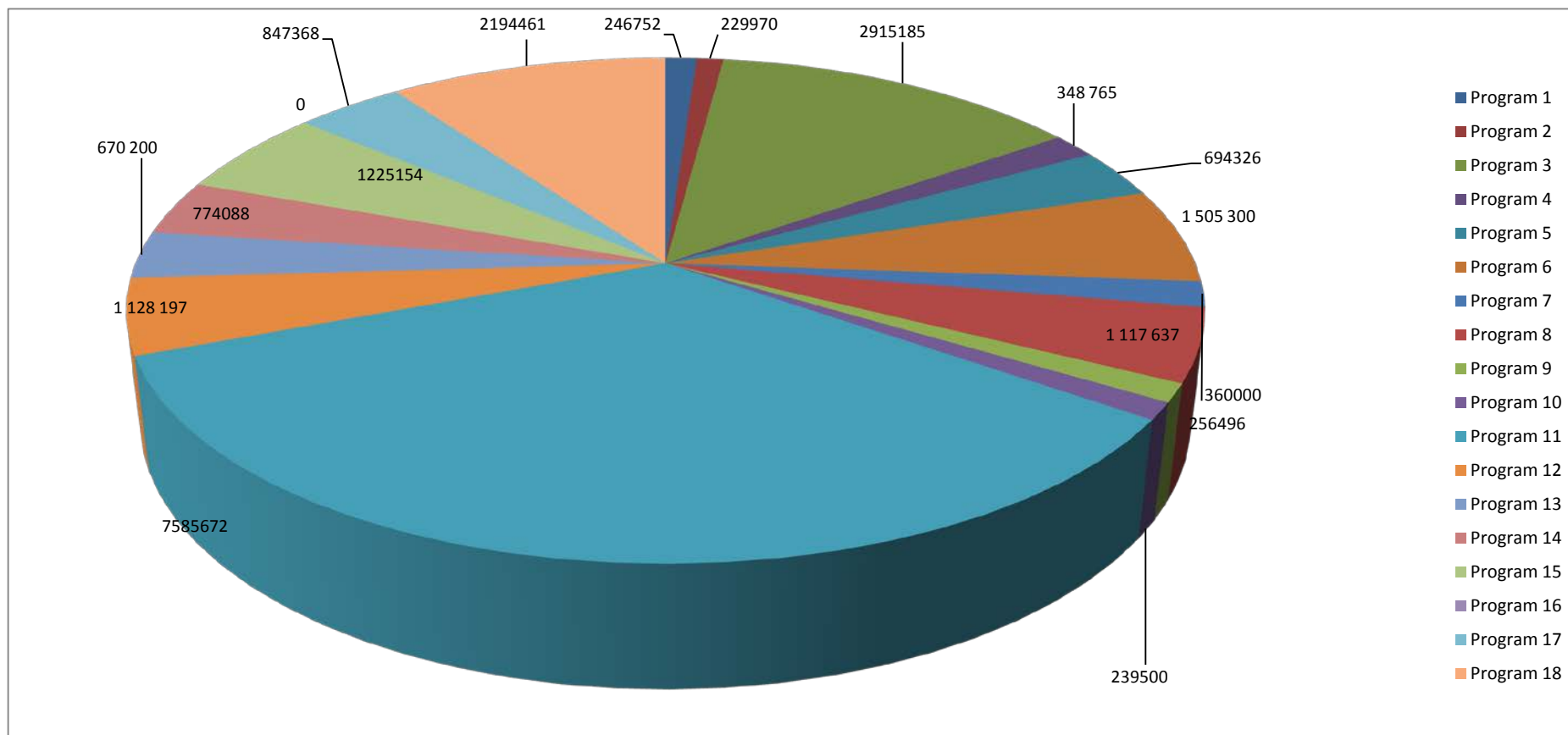
## Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš roky 2015-2017

Číslo prog	Názov programu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet upravený k 31.8.2014	Plnenie rozpočtu k 31.8.2018	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	Bežné výdavky ZŠ	3 447 846,60	3 609 358,90	3 718 779	2 078 364,37	3 579 179	3 624 337	3 669 094
	Bežné výdavky MŠ	1 591 108,42	1 633 092,05	1 672 744	1 048 558,08	1 644 174	1 706 008	1 723 616
	Bežné výdavky ŠJ	491 253,22	560 393,34	558 614	348 314,20	559 967	566 001	571 497
	Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD	1 133 871,74	1 139 356,10	1 141 137	737 882,84	1 113 905	1 132 013	1 149 718
	Kapitálové výdavky	9 928,30	181 677,54	557 789	70 807,38	417 586	0	0
	Kapitálové výdavky školské zariadenia	3 290,00	8 898,00	0	0,00	0	0	0
<b>12</b>	<b>Šport</b>	<b>1 174 438,29</b>	<b>1 145 947,07</b>	<b>1 443 816</b>	<b>913 155,12</b>	<b>1 128 197</b>	<b>1 090 111</b>	<b>1 090 111</b>
	Bežné výdavky	1 158 515,86	1 075 947,07	1 222 430	849 607,12	1 128 196	1 090 111	1 090 111
	Kapitálové výdavky	12 602,43	70 000,00	221 386	63 548,00	1	0	0
	Výdavkové finančné operácie	3 320,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kultúra</b>	<b>656 067,69</b>	<b>730 690,77</b>	<b>791 813</b>	<b>396 303,92</b>	<b>670 200</b>	<b>644 239</b>	<b>657 826</b>
	Bežné výdavky	59 225,06	76 402,32	125 966	63 718,54	98 189	88 589	90 189
	Bežné výdavky MJK	176 737,42	209 413,90	185 338	106 491,73	185 338	192 309	197 464
	Bežné výdavky Dom kultúry	405 574,70	389 360,20	390 509	226 093,65	386 673	363 341	370 173
	Kapitálové výdavky mesto pr.13	0,00	16 139,00	46 000	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky Dom kultúry	7 717,82	20 069,88	30 000	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky MJK	6 812,69	19 305,47	14 000	0,00	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory</b>	<b>440 153,39</b>	<b>897 690,79</b>	<b>3 054 991</b>	<b>550 485,92</b>	<b>774 088</b>	<b>774 088</b>	<b>774 088</b>
	Bežné výdavky	428 598,05	472 524,06	867 695	492 843,46	774 088	774 088	774 088
	Kapitálové výdavky	11 555,34	425 166,73	2 187 296	57 642,46	0	0	0
<b>15</b>	<b>Sociálne služby a sociálna pomoc</b>	<b>1 140 333,25</b>	<b>1 578 023,74</b>	<b>1 263 421</b>	<b>798 864,49</b>	<b>1 225 154</b>	<b>1 193 465</b>	<b>1 194 305</b>
	Bežné výdavky	742 031,40	1 160 787,55	833 669	524 612,90	804 446	774 249	775 089
	Bežné výdavky ZS a DSS LM	394 811,85	417 236,19	429 752	274 251,59	420 708	419 216	419 216
	Kapitálové výdavky ZS a DSS LM	3 490,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>Priemyselný park</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>200</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	8 400,00	200	12,00	0	0	0
<b>17</b>	<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>	<b>1 949 089,58</b>	<b>1 969 604,53</b>	<b>1 319 921</b>	<b>625 002,58</b>	<b>847 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bežné výdavky	54 821,72	57 050,72	26 102	12 605,70	0	0	0
	Kapitálové výdavky	1 894 267,86	1 912 553,81	1 293 819	612 396,88	847 368	0	0
<b>18</b>	<b>Dlhová služba a nákup akcií</b>	<b>1 484 844,22</b>	<b>1 528 194,16</b>	<b>2 198 007</b>	<b>1 025 446,70</b>	<b>2 194 461</b>	<b>1 580 513</b>	<b>1 579 741</b>
	Bežné výdavky	509 904,96	398 737,47	407 540	250 771,62	395 476	369 030	347 326
	Výdavkové finančné operácie	974 939,26	1 129 456,69	1 790 467	774 675,08	1 798 985	1 211 483	1 232 415
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>16 378 429,83</b>	<b>17 234 322,99</b>	<b>18 506 743</b>	<b>11 257 286,78</b>	<b>17 600 375</b>	<b>17 510 082</b>	<b>17 614 618</b>

## Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš roky 2015-2017

Číslo prog	Názov programu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet upravený k 31.8.2014	Plnenie rozpočtu k 31.8.2018	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>2 561 186,57</b>	<b>3 262 128,34</b>	<b>7 880 953</b>	<b>1 164 047,34</b>	<b>2 922 870</b>	<b>18 929</b>	<b>0</b>
	<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>	<b>984 384,58</b>	<b>1 129 456,69</b>	<b>1 856 242</b>	<b>821 804,13</b>	<b>1 815 826</b>	<b>1 228 324</b>	<b>1 246 736</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>19 924 000,98</b>	<b>21 625 908,02</b>	<b>28 243 938</b>	<b>13 243 138,25</b>	<b>22 339 071</b>	<b>18 757 335</b>	<b>18 861 354</b>

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch v návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015



ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola</b>						<b>188 220,25</b>	<b>221 067,18</b>	<b>256 388</b>	<b>276 586</b>	<b>174 334,16</b>	<b>261 659,20</b>	<b>246 752</b>	<b>246 202</b>	<b>246 202</b>
<b>Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ</b>						<b>18 895,43</b>	<b>20 088,59</b>	<b>27 500</b>	<b>27 096</b>	<b>12 847,21</b>	<b>22 860,00</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
41	01.1.1	633016	01	1	Reprezentačné - kancelária primátora	3 839,54	4 485,10	4 000	3 596	1 641,79	3 596,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	633016	01	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	4 380,00	7 078,14	4 000	4 000	1 166,35	3 000,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	633016	01	1	Reprezentačné - darcovia krvi	6 097,00	6 213,00	6 500	6 500	6 264,00	6 264,00	6 500	6 500	6 500
41	01.1.1	637036	01	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie, doprava	3 194,49	1 562,35	3 000	2 970	1 445,07	2 970,00	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	637007	01	1	Cestovné náhrady-iným než vl.zamestnancom	27,40	0,00	0	30	30,00	30,00	0	0	0
41	01.1.1	642001	01	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	400,00	500,00	2 000	2 000	500,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	642014	01	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora	957,00	250,00	8 000	8 000	1 800,00	5 000,00	1 000	1 000	1 000
<b>Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeniach</b>						<b>143 888,19</b>	<b>175 612,50</b>	<b>195 980</b>	<b>195 934</b>	<b>151 430,83</b>	<b>195 931,20</b>	<b>195 980</b>	<b>195 980</b>	<b>195 980</b>
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - oblasťná organizácia CR	123 900,00	158 200,00	178 000	178 000	133 500,00	178 000,00	178 000	178 000	178 000
	08.4.0	642006	01	2	Členské - LRRRA	3 300,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ÚMS	3 218,50	4 161,30	4 200	4 143	4 143,23	4 143,00	4 150	4 150	4 150
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Klastor Liptov	1 877,44	1 842,26	1 780	1 821	1 820,70	1 820,70	1 850	1 850	1 850
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Slovenská parkovacia asociácia	327,50	327,50	330	330	327,50	327,50	330	330	330
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	0,00	35,00	35	35	35,00	35,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ZMOS	4 827,75	4 609,44	5 000	5 196	5 195,30	5 196,00	5 200	5 200	5 200
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - EURO REGION - TATRY	3 218,50	3 201,00	3 300	3 187	3 187,10	3 187,00	3 190	3 190	3 190
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - spolok M. Rázusa	0,00	35,00	35	35	35,00	35,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ZMOL	3 218,50	3 201,00	3 300	3 187	3 187,00	3 187,00	3 190	3 190	3 190
<b>Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty</b>						<b>10 565,61</b>	<b>10 190,60</b>	<b>17 500</b>	<b>31 106</b>	<b>0,00</b>	<b>20 904,00</b>	<b>16 250</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>
	01.1.1	637037	01	3	Vratky - deafolympiáda	0,00	0,00	0	255	0,00	0,00	0	0	0
41	04.4.3	637003	01	3	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	246,00	300	300	0,00	0,00	300	300	300
41	04.4.3	637004	01	3	Všeobecné služby, Mestské zásahy	16,20	24,60	400	10 300	0,00	9 900,00	400	400	400
41	04.4.3	637011	01	3	štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky Pesa zóna, územný plán Kamenné pole, zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta LM - dokončenie. ÚPN zóny lokality č.4 Obytná zóna Palúdzka - západ	10 549,41	6 040,00	16 800	20 251	0,00	11 004,00	15 000	15 000	15 000
41	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - Iľanovo "Ponad ohrady"	0,00	2 600,00	0	0	0,00	0,00	550	0	0
	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - SUPERFLY Tatralandia	0,00	1 280,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 1.4. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo</b>						<b>14 871,02</b>	<b>15 175,49</b>	<b>15 408</b>	<b>22 450</b>	<b>10 056,12</b>	<b>21 964,00</b>	<b>16 022</b>	<b>16 022</b>	<b>16 022</b>
41	01.1.2	637005	01	4	Špeciálne služby - auditorské služby	8 520,12	8 062,08	8 208	8 208	4 332,00	7 500,00	8 052	8 052	8 052
41	01.1.2	637018	01	4	Vrátenie príjmov z minulých rokov	297,34	477,97	400	900	264,32	400,00	400	400	400
41	01.1.2	637035	01	4	Dane, DPH	991,26	1 141,94	1 000	7 542	944,90	7 500,00	1 000	1 000	1 000
	01.1.2	637032	01	4	Mýlné platby	0,00	0,00	0	0	30,67	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - MsP	59,26	16,30	30	30	5,80	9,00	15	15	15
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - správa	4 468,86	4 925,09	5 200	5 200	4 109,23	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - DJ	119,25	118,80	120	120	79,20	120,00	120	120	120
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - školstvo	414,93	433,31	450	450	290,00	435,00	435	435	435
<b>PROGRAM 2 - Propagácia , prezentácia a cestovný ruch</b>						<b>174 544,28</b>	<b>307 967,03</b>	<b>232 070</b>	<b>236 205</b>	<b>161 176,35</b>	<b>234 256,12</b>	<b>229 970</b>	<b>232 737</b>	<b>235 588</b>
<b>Podprogram 2.1. -Propagácia a prezentácia mesta</b>						<b>26 344,15</b>	<b>54 699,51</b>	<b>23 000</b>	<b>27 812</b>	<b>20 531,96</b>	<b>26 368,12</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
	01.1.1	633016	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta	739,50	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637002	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	0,00	0,00	500	500	0,00	0,00	500	500	500
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	2 263,97	3 587,42	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	292,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni	0,00	433,89	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	0,00		0						
41	01.1.1	637003	02	1	predmety,	0,00		0						
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	27,88	1 478,20	1 500	1 500	152,14	1 500,00	2 000	2 000	2 000
71	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR	0,00		5 000	5 000	1 411,70	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - kniha Martinčeková, Dejiny Liptova	0,00	9 900,00	10 000	9 900	9 000,00	9 900,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - MJ Juniorov Jasná 2014	0,00	0,00	0	5 814	5 813,57	5 813,57	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - TJ Tatran Okoličné	0,00	19 500,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - MHK 32 a.s.	19 500,00	19 800,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637036	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - catering	3 520,00	0,00	6 000	5 017	4 074,00	4 074,00	6 000	6 000	6 000
	01.1.1	641001	02	1	Transfer VPS - CMZ	0,00	0,00	0	81	80,55	80,55	0	0	0
<b>Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta</b>						<b>66 929,49</b>	<b>107 086,55</b>	<b>109 048</b>	<b>109 048</b>	<b>82 204,17</b>	<b>109 048,00</b>	<b>129 048</b>	<b>129 048</b>	<b>129 048</b>
41	08.3.0	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia	5 616,29	5 138,65	5 000	5 000	4 865,79	5 000,00	5 000	5 000	5 000
71	08.3.0	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia z dot.OOCR	0,00	2 120,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.3.0	637004	02	2	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	31 090,00	70 548,00	70 548	70 548	55 479,00	70 548,00	90 548	90 548	90 548
41	08.3.0	637004	02	2	Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš	29 104,80	22 620,72	22 000	22 000	12 844,37	22 000,00	22 000	22 000	22 000
41	08.3.0	632003	02	2	Poštové služby, telekomunikačné služby	0,00	3 589,18	3 500	3 500	2 935,01	3 500,00	3 500	3 500	3 500
41	01.1.1	637003	02	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualiz.internet.stránky	1 118,40	3 070,00	3 000	3 000	1 080,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
<b>Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>						<b>3 997,56</b>	<b>42 987,92</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>7 095,84</b>	<b>12 700,00</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
41	01.1.1	633016	02	3	Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	741,11	1 769,82	3 000	2 000	271,10	2 000,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	634001	02	3	Palivo, mazivá, oleje	0,00	379,67	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	634004	02	3	Prepravné - zahraničné vzťahy	155,10	2 684,00	4 000	3 851	2 113,00	3 851,00	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	634005	02	3	Karty, známky, poplatky	0,00	54,80	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	631002	02	3	2013	0,00	105,64	0	0	0,00	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	01.1.1	637003	02	3	Propagácia, prezentácia - 50 r. partnerstva s Opavou	0,00	0,00	2 000	2 000	621,00	2 000,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	3	Propagácia, prezentácia - Nature a sports Euro meet 2013	495,00	1 859,44	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637004	02	3	Všeobecné služby	173,79		500	500	354,03	500,00	500	500	500
	01.1.1	637005	02	3	Špeciálne služby - Euro Meet 2013	0,00	22 800,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637007	02	3	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0						
41	01.1.1	637027	02	3	Odmeny zamestnancov mimo PP - Nature a sports Euro meet 2013	0,00		0						
41	01.1.1	637036	02	3	Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	2 092,37	7 734,77	3 000	4 000	3 388,40	3 500,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	636001	02	3	Prenájom budov objektov alebo ich častí	0,00	4 759,60	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	636002	02	3	Prenájom prev.strojov a zariadení	300,00	0,00	500	500	0,00	500,00	500	500	500
41	08.2.0	637007	02	3	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	40,19	840,18	200	349	348,31	349,00	200	200	200
<b>Podprogram 2.4. -Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste</b>						0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš</b>						<b>60 777,90</b>	<b>75 626,91</b>	<b>61 222</b>	<b>61 440</b>	<b>40 814,64</b>	<b>61 440,00</b>	<b>61 222</b>	<b>63 989</b>	<b>66 840</b>
41	04.7.3	641001	02	5	Transfer IC - prevádzkové náklady	60 064,00	70 627,92	61 222	61 440	40 814,64	61 440,00	61 222	63 989	66 840
	04.7.3	641001	02	5	Transfer IC - edičná činnosť a propagácia	713,90	4 998,99	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto</b>						<b>16 495,18</b>	<b>27 566,14</b>	<b>25 600</b>	<b>24 705</b>	<b>10 529,74</b>	<b>24 700,00</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	01.1.1	633016	02	6	Reprezentačné výdavky - 70. rokov SNP	0,00		1 000	1 000	0,00	100,00	0	0	0
41	01.1.1	637002	02	6	Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	167,80	1 430,30	2 000	2 000	829,32	2 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	3 359,45	9 897,85	8 000	7 105	1 862,17	8 000,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637004	02	6	Všeobecné služby	0,00	1 779,60	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637012	02	6	Poplatky, odvody - podujatia	32,40	480,00	100	100	48,00	100,00	500	500	500
41	01.1.1	637036	02	6	Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stolič. dni	2 705,95	1 259,44	3 000	3 000	2 402,72	3 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	634001	02	6	Palivo - Stoličné dni	406,85	213,55	500	278	166,44	278,00	500	500	500
41	01.1.1	641001	02	6	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	4 822,73	7 883,79	6 000	6 000	0,00	6 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	641001	02	6	Transfer VPS - Stoličné dni	5 000,00	4 621,61	5 000	5 222	5 221,09	5 222,00	4 000	4 000	4 000
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>						<b>1 604 815,63</b>	<b>1 650 198,53</b>	<b>1 892 945</b>	<b>1 988 828</b>	<b>1 306 477,00</b>	<b>1 971 059,46</b>	<b>1 928 265</b>	<b>1 886 595</b>	<b>1 895 195</b>
<b>Podprogram 3.1. -Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP</b>						<b>27 134,20</b>	<b>24 728,11</b>	<b>25 239</b>	<b>24 919</b>	<b>13 939,97</b>	<b>23 919,00</b>	<b>25 239</b>	<b>25 239</b>	<b>25 239</b>
41	01.1.1	632002	03	1	Vodné, stočné Tranovského	778,40	1 314,35	1 300	1 300	0,00	1 300,00	1 300	1 300	1 300
	01.1.1	632003	03	1	Poštovné služby a telekomunikačné služby - ROEP	535,10	0,00	0			0,00	0	0	0
41	01.1.1	636001	03	1	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov	3 216,81	3 415,81	4 000	4 000	3 417,85	3 500,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	636001	03	1	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV	6 638,78	6 638,78	6 639	6 639	3 319,39	6 639,00	6 639	6 639	6 639
41	01.1.1	637003	03	1	Propagácia, reklama, inzercia	11 823,25	6 825,97	3 000	4 000	3 021,71	4 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	637005	03	1	Špeciálne služby	1 775,36	2 535,69	5 000	4 000	1 605,64	4 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637011	03	1	Štúdie, expertízy, posudky	1 965,00	3 217,01	4 500	4 180	2 443,38	4 180,00	4 500	4 500	4 500

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	01.1.1	637023	03	1	Kolkové známky	401,50	780,50	800	800	132,00	300,00	800	800	800
<b>Podprogram 3.2. - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta</b>						<b>67 811,67</b>	<b>69 173,56</b>	<b>72 947</b>	<b>73 307</b>	<b>56 022,77</b>	<b>95 959,00</b>	<b>68 712</b>	<b>68 712</b>	<b>68 712</b>
41	01.1.1	621	03	2	Poistné do VZP - poslanci,komisie	3 177,66	3 419,22	3 951	3 951	2 862,83	4 908,00	3 691	3 691	3 691
41	01.1.1	623	03	2	Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci,komisie	1 309,93	1 372,60	1 388	1 388	971,35	1 665,00	1 297	1 297	1 297
41	01.1.1	625002	03	2	Poistné na starobné poistenie - poslanci,komisie	6 279,67	6 802,06	7 475	7 475	5 864,14	10 053,00	6 983	6 983	6 983
41	01.1.1	625003	03	2	Úrazové poistenie - poslanci,komisie	34,87	0,26	0	360	286,64	492,00	398	398	398
41	01.1.1	625004	03	2	Invalidné poistenie - poslanci,komisie	1 343,11	1 296,89	1 602	1 602	1 042,43	1 788,00	1 497	1 497	1 497
41	01.1.1	625007	03	2	Poistné do rezervného fondu - poslanci,komisie	2 127,68	2 303,66	2 536	2 536	1 846,83	3 166,00	2 369	2 369	2 369
	01.1.1	633006	03	2	Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia - poslanske kluby	0,00	0,00	0	70	69,90	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633016	03	2	Reprezentačné MsZ	1 484,37	2 015,71	1 600	1 600	924,70	1 600,00	1 600	1 600	1 600
41	01.1.1	633016	03	2	Reprezentačné - poslanske kluby	540,32	935,38	1 000	930	745,29	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637026	03	2	Odmeny a príspevky (poslancom)	51 514,06	51 027,78	53 395	53 395	41 408,66	70 987,00	49 877	49 877	49 877
	01.1.1	637036	03	2	Reprezentačné - poslanske kluby - služby,cattering	0,00	0,00	0	0	0,00	300,00	0	0	0
<b>Podprogram 3.3. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum</b>						<b>31 800,49</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0</b>	<b>69 162</b>	<b>69 161,76</b>	<b>69 161,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		61,62,63	03	3	VOĽBY do NR SR	31 800,49	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		61,62,63	03	3	VOĽBY do VUC	0,00	19 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		625001	03	3	VOĽBA PREZIDENTA	0,00	0,00	0	39 360	39 360,00	39 360,00	0	0	0
		625001	03	3	VOĽBY do Európskeho parlamentu	0,00	0,00		29 802	29 801,76	29 801,76	0	0	0
<b>Podprogram 3.4. -Mestský informačný systém</b>						<b>113 685,62</b>	<b>125 133,39</b>	<b>140 431</b>	<b>157 593</b>	<b>65 655,99</b>	<b>116 031,00</b>	<b>159 480</b>	<b>117 810</b>	<b>126 410</b>
41	01.1.1	632004	03	4	Komunikačná infraštruktúra	26 992,36	27 444,56	29 111	29 111	19 623,91	29 111,00	33 210	33 210	33 210
41	01.1.1	633002	03	4	Výpočtová technika - hardverové zariadenia	19 849,49	21 520,70	10 000	10 000	8 511,35	10 000,00	5 000	10 000	15 000
41	01.1.1	633013	03	4	Softvér - HW, SW - servisná zmluva	49 328,37	48 960,32	82 300	59 878	26 552,84	59 000,00	52 740	55 400	58 200
41	01.1.1	633013	03	4	Softvér a licencie	14 337,43	18 301,52	13 720	16 403	9 649,01	13 720,00	14 000	14 700	15 500
41	01.1.1	635002	03	4	Opravy výpočtovej techniky	2 806,93	1 743,79	4 000	4 000	1 095,61	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	635009	03	4	Rutinná a štandardná údržba softvéru	371,04	6 890,88	1 000	1 000	33,19	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637007	03	4	Cestovne iným než viast. zamestnancom-metodicka podpora	0,00	271,62	300	300	190,08	200,00	500	500	500
11S1,13S2, 41	01.1.1	637003	03	4	Propagácia,reklama,inzerca - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	0	13 361	0,00	0,00	13 361	0	0
11S1,13S2, 41	01.1.1	637004	03	4	Všeobecné služby - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	0	3 920	0,00	0,00	3 919	0	0
11S1,13S2, 42	01.1.1	637005	03	4	Špeciálne služby - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	0	19 620	0,00	0,00	32 750	0	0
<b>Podprogram 3.5. -Ľudské zdroje</b>						<b>1 031 740,80</b>	<b>1 094 543,45</b>	<b>1 287 406</b>	<b>1 292 456</b>	<b>857 141,75</b>	<b>1 286 061,70</b>	<b>1 311 314</b>	<b>1 311 314</b>	<b>1 311 314</b>
41	0111	611	03	5	Poslanci - tarifný plat	93 516,02	93 684,02	96 000	96 000	62 456,01	93 684,00	70 728	70 728	70 728
41	0111	621	03	5	Poslanci - poistné do VŠZP	5 120,21	5 560,36	5 723	5 723	3 712,87	5 567,00	3 202	3 202	3 202
41	0111	623	03	5	Poslanci - poistné do ostatných ZP	2 750,30	3 285,90	3 878	3 878	2 763,20	4 192,00	3 951	3 951	3 951
41	0111	625001	03	5	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	576,59	1 253,69	1 344	1 344	896,61	1 349,00	1 001	1 001	1 001



ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	0111	625002	03	5	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	12 854,45	13 171,01	13 440	13 440	9 127,82	13 768,00	10 014	10 014	10 014
41	0111	625003	03	5	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	777,90	762,62	768	768	410,93	597,00	641	641	641
41	0111	625004	03	5	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	1 951,47	946,66	963	963	630,69	947,00	2 146	2 146	2 146
41	0111	625005	03	5	Poslanci - poistenie v nezamestnanosti	658,85	315,13	321	321	223,16	338,00	715	715	715
41	0111	625007	03	5	Poslanci - poistenie do rezervného fondu solid.	4 361,25	4 468,58	4 560	4 560	3 086,44	4 653,00	3 398	3 398	3 398
41	0111	642012	03	5	Poslanci - odstupné	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9 459	9 459	9 459
41	09.8.0	637001	03	5	Školenia, kurzy - MsÚ	2 830,88	3 269,00	3 000	3 000	679,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	09.8.0	637001	03	5	Školenia, kurzy - vzdelávanie ECDL	2 649,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	01.1.1	611	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 569,22	2 482,49	2 219	2 211	0,00	2 219,00	2 214	2 214	2 214
111	01.1.1	623	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poistné do ostatných ZP	274,00	248,63	222	222	0,00	222,00	221	221	221
111	01.1.1	625001	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	38,00	34,55	31	31	0,00	31,00	31	31	31
111	01.1.1	625002	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	385,00	347,51	311	311	0,00	311,00	310	310	310
111	01.1.1	625003	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	22,00	20,15	18	18	0,00	18,00	18	18	18
111	01.1.1	625004	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	82,00	74,87	67	67	0,00	67,00	66	66	66
111	01.1.1	625005	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamest.	27,00	24,95	22	22	0,00	22,00	22	22	22
111	01.1.1	625007	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	93,00	117,11	105	105	0,00	105,00	105	105	105
	01.1.1	610			Projekt"Podpora zamestnanosti"- mzdy	0,00	4 195,86	9 379	9 048	9 048,40	9 048,00	0	0	0
	01.1.1	620	03	5	Projekt"Podpora zamestnanosti"-odvody do ZP	0,00	2 342,40	3 279	2 919	2 918,76	2 919,00	0	0	0
41	01.1.1	611	03	5	MsÚ - tarifný plat	476 098,99	494 416,02	606 959	592 443	395 889,83	591 686,00	644 126	644 126	644 126
41	01.1.1	612001	03	5	MsÚ - osobný príplatok	140 881,78	146 561,05	186 736	178 816	108 921,45	167 497,00	189 859	189 859	189 859
41	01.1.1	612002	03	5	MsÚ - ostatné príplatky	16 844,16	14 741,22	15 958	15 958	10 126,81	15 545,00	16 156	16 156	16 156
41	01.1.1	614	03	5	MsÚ - odmeny	11 523,98	32 056,50	2 500	23 373	21 971,00	37 390,00	5 344	5 344	5 344
41	01.1.1	621	03	5	MsÚ - poistné do VŠZP	49 600,02	49 336,67	58 463	58 740	37 630,80	55 905,00	68 800	68 800	68 800
41	01.1.1	623	03	5	MsÚ - poistné do ostatných ZP	18 070,26	20 718,98	22 752	22 752	16 448,75	24 700,00	16 749	16 749	16 749
41	01.1.1	625001	03	5	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	8 737,92	9 639,37	11 370	11 375	7 544,29	11 282,00	11 977	11 977	11 977
41	01.1.1	625002	03	5	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	90 913,60	98 834,93	113 702	113 748	75 651,54	113 189,00	119 769	119 769	119 769
41	01.1.1	625003	03	5	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	5 344,94	5 649,90	6 498	6 501	4 349,86	6 515,00	6 845	6 845	6 845
41	01.1.1	625004	03	5	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	18 751,22	20 235,28	24 365	24 374	15 509,35	23 189,00	25 666	25 666	25 666
41	01.1.1	625005	03	5	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	6 244,10	6 686,41	8 122	8 125	5 297,71	7 949,00	8 555	8 555	8 555
41	01.1.1	625007	03	5	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	30 880,10	33 529,71	38 578	38 595	25 613,00	38 310,00	40 636	40 636	40 636
41	01.1.1	627	03	5	MsÚ - príspevky do doplnkov. dôch. spoločností	5 418,24	5 328,60	5 617	5 617	4 093,56	6 078,00	6 454	6 454	6 454
41	01.1.1	637027	03	5	Dohody o VP, ČP	16 961,85	17 825,76	23 814	27 144	18 848,63	25 719,00	23 814	23 814	23 814
41	01.1.1	621	03	5	Poistné do VŠZP - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	1 500	1 833	599,45	2 273,00	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	623	03	5	Poistné do ostat.poistovní - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	881	881	0,00	299,00	881	881	881
41	01.1.1	625001	03	5	Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	333	333	20,46	333,00	333	333	333
41	01.1.1	625002	03	5	Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	3 334	3 800	2 576,85	3 334,00	3 334	3 334	3 334

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	01.1.1	625003	03	5	Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	191	218	148,25	191,00	191	191	191
41	01.1.1	625004	03	5	Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	714	814	201,74	714,00	714	714	714
41	01.1.1	625005	03	5	Na poistenie v nez. - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	238	238	14,61	238,00	238	238	238
41	01.1.1	625007	03	5	Na poistenie do RF. - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	1 131	1 289	874,22	1 131,00	1 131	1 131	1 131
41	01.1.1	642013	03	5	Odchodné	1 069,20	0,00	8 000	8 000	6 318,00	8 000,00	8 000	8 000	8 000
	01.1.1	642015	03	5	MsÚ - na nemocenské dávky	2 863,10	2 377,56	0	2 538	2 537,70	2 537,70	0	0	0
<b>Podprogram 3.6. -Správa,prevádzka a údržba MsÚ</b>						<b>332 642,85</b>	<b>314 790,83</b>	<b>360 922</b>	<b>365 391</b>	<b>242 148,76</b>	<b>371 321,00</b>	<b>360 520</b>	<b>360 520</b>	<b>360 520</b>
41	01.1.1	631001	03	6	Cestovné tuzemské	1 875,70	2 509,85	2 000	2 000	1 249,26	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	631002	03	6	Cestovné zahraničné	4 672,25	6 472,93	6 000	6 000	2 102,99	6 000,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	632001	03	6	Energie-el.energia	57 331,56	23 195,47	19 346	19 346	18 690,50	19 346,00	29 898	38 000	38 000
11S1	01.1.1	632001	03	6	Energie-el.energia	0,00	0,00	16 691	16 691	4 175,83	16 691,00	7 249	0	0
13S2	01.1.1	632001	03	6	Energie-el.energia	0,00	0,00	1 963	1 963	0,00	1 963,00	853	0	0
41	01.1.1	632001	03	6	Energie - plyn	0,00	22 567,91	35 500	35 170	17 252,25	33 500,00	35 500	35 500	35 500
41	01.1.1	632002	03	6	Vodné,stočné	7 274,07	6 620,42	8 000	8 000	6 420,18	8 000,00	8 000	8 000	8 000
41	01.1.1	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby-poštovné	35 321,96	25 881,02	28 120	28 120	25 356,62	33 120,00	33 000	33 000	33 000
41	01.1.1	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby-telefón	0,00	10 571,20	12 000	12 000	5 797,39	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	633001	03	6	Interiérové vybavenie	4 069,34	3 055,43	3 000	3 000	1 015,20	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	633003	03	6	Telekomunikačná technika	965,66	4 035,54	1 000	1 000	74,50	500,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	633004	03	6	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	661,27	712,89	500	500	172,87	500,00	500	500	500
41	01.1.1	633006	03	6	Všeobecný materiál	12 395,21	11 171,67	11 000	11 000	6 853,80	11 000,00	11 000	11 000	11 000
	01.1.1	633007	03	6	Špeciálny materiál	0,00	717,47	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633009	03	6	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	1 816,72	3 092,86	2 000	2 000	991,54	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	633010	03	6	Pracovné odevy	0,00	616,68	300	300	120,12	300,00	300	300	300
41	01.1.1	633015	03	6	Palivá ako zdroj energie (kos.)	72,70	69,40	80	80	39,60	80,00	80	80	80
	01.1.1	634004	03	6	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	635001	03	6	Rutinná údržba interier.vybavenia	72,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	635003	03	6	Opravy telekomunikačnej techniky	335,70	1 804,00	2 650	2 650	1 290,60	2 150,00	2 500	2 500	2 500
41	01.1.1	635004	03	6	Opravy prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 410,24	1 497,07	2 500	2 500	1 452,99	2 500,00	2 500	2 500	2 500
	01.1.1	635005	03	6	Opravy špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	31,20	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	635006	03	6	Opravy budov,objektov alebo ich častí	2 125,07	2 310,03	4 000	4 000	1 710,34	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	636002	03	6	Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 296,56	9 750,12	11 000	11 000	6 961,44	11 000,00	11 000	11 000	11 000
	01.1.1	637003	03	6	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637004	03	6	Všeobecné služby	44 181,98	42 490,38	42 200	42 200	30 820,93	43 000,00	43 000	43 000	43 000
41	01.1.1	637005	03	6	Špeciálne služby - neinvestičné	26 953,66	20 081,34	28 240	26 985	15 411,00	25 440,00	25 000	25 000	25 000

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	01.1.1	637005	03	6	Špeciálne služby - poskytnuté právne služby	10 934,41	10 110,79	15 000	11 700	10 020,42	15 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	637006	03	6	Náhrady - preventívne prehliadky	1 309,27	593,60	800	800	536,60	800,00	800	800	800
41	01.1.1	637011	03	6	Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné	500,00	0,00	500	1 220	838,50	1 220,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637012	03	6	Poplatky a odvody	1 717,06	985,42	1 100	1 100	753,05	1 100,00	1 100	1 100	1 100
41	01.1.1	637014	03	6	Stravovanie	25 567,22	26 691,60	32 126	33 393	23 296,43	35 000,00	36 271	36 271	36 271
41	01.1.1	637014	03	6	Stravovanie poslanci	1 043,70	913,50	1 227	1 271	745,00	1 271,00	893	893	893
41	01.1.1	637015	03	6	Poistné	14 345,39	13 911,25	13 800	13 800	10 350,62	13 800,00	13 800	13 800	13 800
41	01.1.1	637016	03	6	MsÚ - prídel do SF	9 443,70	9 887,76	10 769	10 757	8 125,75	12 195,00	12 865	12 865	12 865
41	01.1.1	637016	03	6	Poslanci - prídel do SF	1 234,43	1 246,34	1 440	1 440	873,57	1 440,00	1 061	1 061	1 061
41	01.1.1	637023	03	6	Kolkové známky	395,00	580,50	600	600	394,00	600,00	600	600	600
41	01.1.1	637035	03	6	MsÚ - dane (smeti)	1 645,01	1 669,46	1 770	1 805	1 805,19	1 805,00	1 850	1 850	1 850
41	01.1.1	642006	03	6	Členské príspevky - profesijné združ.	400,00	310,00	300	300	170,00	300,00	300	300	300
	01.1.1	642029	03	6	Náhrady - MsÚ	33,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	01.1.2	637012	03	6	Poplatky - právne	312,74	9,78	500	3 800	3 699,81	3 800,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	634001	03	6	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	33 506,76	34 350,45	32 000	32 000	20 682,30	32 000,00	32 000	32 000	32 000
41	01.1.1	634002	03	6	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	12 710,95	11 162,27	7 300	11 300	10 126,81	11 300,00	7 000	7 000	7 000
41	01.1.1	634003	03	6	Poistenie - zákonné a havarijné	3 221,93	2 714,11	3 000	3 000	1 294,14	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	634005	03	6	Diaľničné poplatky, karty, známky	410,73	310,12	500	500	461,62	500,00	500	500	500
41	01.1.1	634006	03	6	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	79,90	89,00	100	100	15,00	100,00	100	100	100
<b>Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie</b>						<b>0,00</b>	<b>2 629,19</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 406,00</b>	<b>8 606,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
41	01.1.1	637005	03	7	Špeciálne služby- verejné obstarávanie	0,00	2 629,19	6 000	6 000	2 406,00	8 606,00	3 000	3 000	3 000
<b>PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom</b>						<b>383 058,71</b>	<b>368 506,63</b>	<b>386 424</b>	<b>388 528</b>	<b>230 821,27</b>	<b>384 310,16</b>	<b>348 765</b>	<b>349 393</b>	<b>349 489</b>
<b>Podprogram 4.1. - Činnosť matriky</b>						<b>32 470,22</b>	<b>33 089,14</b>	<b>32 704</b>	<b>34 711</b>	<b>17 319,99</b>	<b>30 637,50</b>	<b>34 682</b>	<b>34 682</b>	<b>34 682</b>
111	01.3.3	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	15 386,05	15 340,86	15 759	15 157	8 746,29	14 994	15 795	15 795	15 795
111	01.3.3	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	3 046,49	3 063,99	3 480	3 480	1 601,29	2 745	3 444	3 444	3 444
111	01.3.3	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	529,63	475,10	475	475	234,71	402	475	475	475
	01.3.3	614	04	1	MATRIKA - odmeny	200,00	600,00	0	420	420,00	720	0	0	0
111	01.3.3	621	04	1	MATRIKA - poisťovne do VŠZP	1 950,00	1 971,81	1 971	1 971	1 114,11	1 910	1 971	1 971	1 971
111	01.3.3	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	269,56	272,60	276	276	153,97	264	276	276	276
111	01.3.3	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	2 696,61	2 727,11	2 760	2 760	1 540,25	2 640	2 760	2 760	2 760
111	01.3.3	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	153,96	155,69	158	158	87,94	151	158	158	158
111	01.3.3	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poistenie	577,76	584,28	591	591	275,18	472	591	591	591
111	01.3.3	625005	04	1	MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	192,51	194,68	197	197	91,69	157	197	197	197
111	01.3.3	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	914,87	925,16	936	936	522,54	896	936	936	936
111	01.3.3	627	04	1	MATRIKA - DDP	239,04	239,04	239	239	139,44	239	239	239	239
111	01.3.3	632001	04	1	MATRIKA - energie - plyn	576,81	369,97	500	401	110,98	300,00	272	272	272
111	01.3.3	632001	04	1	MATRIKA - energie - el.energia	0,00	329,05	500	500	127,79	300,00	300	300	300

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
111	01.3.3	632002	04	1	MATRIKA - vodné, stočné	64,74	72,63	80	80	51,65	100,00	80	80	80
111	01.3.3	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	1 035,80	654,25	620	620	300,55	550,00	620	620	620
111	01.3.3	632003	04	1	MATRIKA - telekomunikačné služby	0,00	228,10	300	300	159,88	280,00	300	300	300
111	01.3.3	632004	04	1	MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	808,00	408,00	408	408	204,00	390,00	360	360	360
111	01.3.3	633001	04	1	MATRIKA - interiérové vybavenie	0,00	0,00	971	971	0,00	200,00	1 057	1 057	1 057
111	01.3.3	633002	04	1	MATRIKA - výpočtová technika	972,00	1 794,00	0	0	0,00	0,00	1 332	1 332	1 332
111	01.3.3	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	681,08	552,00	400	399	12,96	100,00	200	200	200
111	01.3.3	636001	04	1	MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	1 978	0,00	551,00	1 101	1 101	1 101
111	01.3.3	637001	04	1	MATRIKA - školenia,kurzy,semináre,porady,konferenc.,sympózi	252,00	252,00	300	300	0,00	300,00	300	300	300
111	01.3.3	637004	04	1	MATRIKA - všeobecné služby	566,05	515,16	350	350	150,00	300,00	300	300	300
111	01.3.3	637012	04	1	MATRIKA - poplatky a odvody	0,00	0,00	0						
111	01.3.3	637013	04	1	MATRIKA - naturálne mzdy	300,00	300,00	300	399	398,00	400,00	400	400	400
111	01.3.3	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	756,88	760,38	793	822	504,40	790,00	874	874	874
111	01.3.3	637016	04	1	MATRIKA - prídely do sociálneho fondu	258,29	260,28	296	296	145,72	260,00	296	296	296
111	01.3.3	637027	04	1	MATRIKA - odmeny mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0						
111	01.3.3	637035	04	1	MATRIKA - dane (smeti)	42,09	43,00	44	45	45,12	45,12	48	48	48
	01.3.3	642015	04	1	MATRIKA - na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	182	181,53	181,53	0	0	0
<b>Podprogram 4.2. - Register obyvateľov</b>						<b>13 092,78</b>	<b>13 580,32</b>	<b>13 553</b>	<b>13 650</b>	<b>7 923,18</b>	<b>13 797,66</b>	<b>14 646</b>	<b>14 646</b>	<b>14 646</b>
111	01.3.3	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	5 324,17	6 851,18	6 804	6 566	3 966,18	6 566,00	6 804	6 804	6 804
41	01.3.3	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	1 667,36	129,26	222	222	0,00	222,00	222	222	222
111	01.3.3	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	1 854,51	1 938,61	2 132	2 082	1 075,40	1 843,54	2 180	2 180	2 180
	01.3.3	612002	04	2	Register obyvateľov - ostatné príplatky	0,00	0,00	0			0,00	0	0	0
	01.3.3	614	04	2	Register obyvateľov - odmeny	100,00	370,00	0	200	200,00	400,00	0	0	0
111	01.3.3	621	04	2	Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	894,57	940,81	916	916	531,11	910,47	921	921	921
111	01.3.3	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poisťenie	123,51	129,98	128	128	73,34	125,73	129	129	129
41	01.3.3	625002	04	2	Register obyvateľov - na starobné poisťenie	1 235,71	1 300,41	1 282	1 282	733,78	1 257,91	1 289	1 289	1 289
111	01.3.3	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poisťenie	70,56	68,22	73	73	41,89	71,81	74	74	74
111	01.3.3	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poisťenie	264,73	278,59	275	275	157,22	269,52	276	276	276
111	01.3.3	625005	04	2	Register obyvateľov - na poisťenie v nezamestnanost	88,21	98,85	92	92	52,39	89,81	92	92	92
41	01.3.3	625007	04	2	Register obyvateľov - na poisťenie do RF	0,00	211,15	319	319	132,94	227,90	395	395	395
111	01.3.3	625007	04	2	Register obyvateľov - na poisťenie do RF	419,22	230,00	116	116	116,00	116,00	42	42	42
41	01.3.3	627	04	2	Register obyvateľov - DPP	119,52	119,52	120	120	69,72	120,00	120	120	120
41	01.3.3	631001	04	2	Register obyvateľov -cestovné náhrady tuzemské	5,33	0,00	20	19	0,00	0,00	20	20	20
41	01.3.3	632001	04	2	Register obyvateľov -energie plyn	0,00	0,00	0	0	0,00	34,00	68	68	68
41	01.3.3	632001	04	2	Register obyvateľov -energie el.energia	0,00	0,00	0	0	0,00	38,00	75	75	75
41	01.3.3	632002	04	2	Register obyvateľov -vodné,stočné	0,00	0,00	0	0	0,00	20,00	40	40	40
41	01.3.3	632003	04	2	Register obyvateľov - poštové služby	370,62	198,70	220	220	183,40	310,00	300	300	300

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	01.3.3	632003	04	2	Register obyvateľov - telekom. služby	0,00	49,60	80	80	25,65	50,00	80	80	80
41	01.3.3	632004	04	2	Register obyvateľov - komunikač.infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0,00	90,00	180	180	180
41	01.3.3	633006	04	2	Register obyvateľov - všeobecný materiál	0,00	129,46	150	150	48,44	30,00	100	100	100
41	01.3.3	636001	04	2	Register obyvateľov - nájom objektov, alebo ich čast	0,00	0,00	0	0	0,00	60,00	120	120	120
41	01.3.3	636001	04	2	Register obyvateľov - nájom strojov,prístř.a zar.	0,00	0,00	0	0	0,00	200,00	400	400	400
41	01.3.3	637001	04	2	Register obyvateľov - školenia,kurzy,semináre,	32,00	0,00	50	50	0,00	0,00	50	50	50
41	01.3.3	637004	04	2	Register obyvateľov - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0,00	32,00	70	70	70
41	01.3.3	637014	04	2	Register obyvateľov - stravovanie	380,18	388,02	397	412	252,70	400,00	437	437	437
41	01.3.3	637016	04	2	Register obyvateľov - prídel do SF	121,53	126,17	135	135	70,49	120,00	138	138	138
41	01.3.3	637035	04	2	Register obyvateľov - dane (smeti)	21,05	21,79	22	23	22,56	23,00	24	24	24
	01.3.3	642015	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	170	169,97	169,97	0	0	0
<b>Podprogram 4.3. -Organizácia občianskych obradov</b>						<b>14 462,59</b>	<b>15 258,38</b>	<b>19 468</b>	<b>19 468</b>	<b>8 847,05</b>	<b>19 292,00</b>	<b>19 468</b>	<b>19 468</b>	<b>19 468</b>
	08.2.0	633001	04	3	Obradné siene - ZPOZ-interiérové vybavenie	296,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	04	3	Obradné siene - všeobecný materiál	4 263,91	972,00	800	800	653,27	800,00	800	800	800
	08.2.0	633016	04	3	Obradné siene - reprezentačné	18,64	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	04	3	Obradné siene - konkurzy,súťaže a podujatia - jubilar	2 085,32	4 137,20	6 400	6 400	233,60	6 400,00	6 400	6 400	6 400
41	08.2.0	637004	04	3	Obradné siene - ZPOZ - všeobecné služby	264,00	46,80	100	100	31,20	100,00	100	100	100
	08.2.0	637013	04	3	Obradné siene - ZPOZ - naturálne mzdy	608,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637026	04	3	Obradné siene - ZPOZ - odmeny a príspevky	2 542,70	2 962,00	3 400	3 400	2 356,50	3 400,00	3 400	3 400	3 400
41	08.2.0	621	04	3	Obradné siene - ZPOZ - poisťné do VsZP	0,00	249,30	340	340	225,71	340,00	340	340	340
41	08.2.0	623	04	3	Obradné siene - ZPOZ - poisťné do ostat.poistovní	0,00	46,85	476	476	37,60	300,00	476	476	476
	08.2.0	625001	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na nemocenské poistenie	0,00	8,26	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	625002	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na starobné poistenie	0,00	414,68	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	625003	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na úrazové poistenie	0,00	4,96	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625004	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na invalid.poistenie	0,00	88,07	102	102	72,65	102,00	102	102	102
	08.2.0	625005	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na poist.v nezamestnanosti	0,00	5,64	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625007	04	3	Obradné siene - ZPOZ - na poist.do fondu solidarity	0,00	140,71	162	162	115,03	162,00	162	162	162
41	08.2.0	637027	04	3	Dohody o VP, ČP - ZPOZ	3 783,56	5 044,00	5 800	5 800	3 988,00	5 800,00	5 800	5 800	5 800
41	08.2.0	621	04	3	Poisťné do VsZP Dohody - ZPOZ	153,42	251,30	580	580	278,79	580,00	580	580	580
	08.2.0	623	04	3	Poisťné do ostat.ZP Dohody - ZPOZ	25,50	36,50	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	625001	04	3	Na nemocenské poistenie - Dohody ZPOZ	3,30	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625002	04	3	Na starobné poistenie - Dohody ZPOZ	250,48	538,80	812	812	548,74	812,00	812	812	812
41	08.2.0	625003	04	3	Na úrazové poistenie - Dohody ZPOZ	25,42	41,74	46	46	30,84	46,00	46	46	46
41	08.2.0	625004	04	3	Na invalidné poistenie - Dohody ZPOZ	53,68	87,16	174	174	89,41	174,00	174	174	174
	08.2.0	625005	04	3	Na poistenie v nezamest.- Dohody ZPOZ	2,36	182,41	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625007	04	3	Na poistenie do RF ZPOZ	84,98	0,00	276	276	185,71	276,00	276	276	276
<b>Podprogram 4.4. -Spoločný obecný úrad</b>						<b>130 757,13</b>	<b>116 080,61</b>	<b>115 413</b>	<b>115 413</b>	<b>86 472,75</b>	<b>115 297,00</b>	<b>114 269</b>	<b>114 897</b>	<b>114 993</b>

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - sociálny - transfer	16 220,57	10 212,93	10 196	10 196	7 560,00	10 080,00	10 015	10 015	10 015
41	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	74 137,21	74 000,23	73 835	74 199	47 893,95	74 199,00	73 235	73 863	73 959
111	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	30 024,12	29 693,04	29 693	29 641	29 641,89	29 641,00	29 642	29 642	29 642
111	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy	1 688,45	1 688,99	1 689	1 377	1 376,91	1 377,00	1 377	1 377	1 377
	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - regionálny rozvoj - transfer	8 686,78	485,42	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 4.5. -Prevádzka Domu smútku</b>						<b>96 275,99</b>	<b>94 498,18</b>	<b>97 600</b>	<b>97 600</b>	<b>47 590,30</b>	<b>97 600,00</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>
41	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	33 884,00	34 700,00	34 700	34 700	23 136,00	34 700,00	34 700	34 700	34 700
	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku-dlh 2010	0,00	0,00	2 900	2 900	2 900,00	2 900,00	0	0	0
41	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	62 391,99	59 798,18	60 000	60 000	21 554,30	60 000,00	55 000	55 000	55 000
<b>Podprogram 4.6. -Prevádzka a údržba budov a verejnospošešných zariadení</b>						<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>107 686</b>	<b>107 686</b>	<b>62 668,00</b>	<b>107 686,00</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
41	06.6.0	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový)-revízie a údržba el.rozvodov budov v správe VPS	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	06.6.0	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov dlh 2010	0,00	0,00	11 686	11 686	0,00	11 686,00	0	0	0
41	06.6.0	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	94 000,00	94 000,00	94 000	94 000	62 668,00	94 000,00	74 000	74 000	74 000
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						<b>563 033,90</b>	<b>588 700,26</b>	<b>605 714</b>	<b>612 606</b>	<b>403 492,60</b>	<b>640 011,51</b>	<b>681 017</b>	<b>624 696</b>	<b>624 696</b>
<b>Podprogram 5.1. -Mestská polícia</b>						<b>557 414,94</b>	<b>581 040,16</b>	<b>590 453</b>	<b>596 515</b>	<b>398 865,39</b>	<b>624 501,51</b>	<b>665 637</b>	<b>609 316</b>	<b>609 316</b>
41	03.1.0	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	11 288,49	11 238,16	11 076	11 707	6 287,34	9 591,37	11 076	11 076	11 076
41	03.1.0	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	537,14	593,13	1 500	1 708	321,20	495,56	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	734,65	740,74	1 700	1 476	283,07	407,02	1 700	1 700	1 700
41	03.1.0	614	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny	220,00	510,00	500	500	160,00	500,00	500	500	500
41	03.1.0	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	432,04	482,06	479	492	280,61	415,04	479	479	479
41	03.1.0	623	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do ostatných ZP	206,60	172,55	240	285	71,77	123,03	240	240	240
41	03.1.0	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	178,59	183,03	208	242	98,54	150,46	208	208	208
41	03.1.0	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 788,85	1 833,48	1 981	2 509	987,05	1 507,28	1 981	1 981	1 981
41	03.1.0	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	101,90	104,47	114	150	56,24	85,86	114	114	114
41	03.1.0	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	383,06	392,56	427	553	211,13	322,37	427	427	427
41	03.1.0	625005	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamest.	41,16	40,02	56	67	14,58	24,99	56	56	56
41	03.1.0	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	606,79	621,86	677	861	334,78	511,21	677	677	677
41	03.1.0	637016	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF	164,86	175,25	200	200	94,24	145,27	200	200	200
41	03.1.0	637035	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - smeti	126,27	130,74	140	140	112,80	112,80	140	140	140
	03.1.0	642015	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	41,33	104,41	0	120	119,93	119,93	0	0	0
41	03.1.0	611	05	1	MSP - tarifný plat	201 866,44	212 128,98	201 528	204 679	149 039,48	222 800,56	220 275	220 275	220 275
41	03.1.0	612001	05	1	MSP - osobný príplatok	78 048,32	76 898,20	90 000	89 427	55 756,41	85 375,18	87 500	87 500	87 500
41	03.1.0	612002	05	1	MSP - ostatné príplatky	51 504,59	53 635,04	60 000	60 413	39 204,12	60 829,00	60 330	60 330	60 330
41	03.1.0	614	05	1	MSP - odmeny	9 570,00	16 281,00	10 000	10 000	5 295,50	10 000,00	10 000	10 000	10 000

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	03.1.0	621	05	1	MsP - poisťné do VŠZP	25 822,37	27 230,64	27 653	27 818	19 634,92	29 642,74	29 590	29 590	29 590
41	03.1.0	623	05	1	MsP - poisťné do ostatných ZP	8 547,88	9 015,27	9 000	9 000	5 468,17	8 422,09	7 330	7 330	7 330
41	03.1.0	623	05	1	MsP - poisťné do ostatných ZP - odmeny zam.mimo F	0,00	0,00	130	130	116,65	0,00	130	130	130
41	03.1.0	625001	05	1	MsP - na nemocenské poistenie	4 688,06	5 007,15	4 991	5 019	3 483,72	5 280,53	5 165	5 165	5 165
41	03.1.0	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie	47 789,93	50 453,95	50 914	51 011	34 849,43	52 823,38	51 655	51 655	51 655
41	03.1.0	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie - odmeny zam.mimo PP	0,00	0,00	180	180	163,31	180,00	180	180	180
41	03.1.0	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie	2 735,22	2 886,61	2 952	2 952	1 995,85	3 026,41	2 918	2 918	2 918
41	03.1.0	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam.mimo PP	0,00	0,00	10	10	9,33	10,00	10	10	10
41	03.1.0	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie	9 750,96	10 329,64	10 496	10 504	7 137,88	10 825,04	10 983	10 983	10 983
41	03.1.0	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam.mimo PP	0,00	0,00	38	38	35,00	38,00	38	38	38
41	03.1.0	625005	05	1	MsP - na poistenie v nezamestnanosti	3 249,31	3 428,85	3 565	3 565	2 378,53	3 607,20	3 661	3 661	3 661
41	03.1.0	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF	16 213,21	17 116,92	17 310	17 337	11 823,07	17 920,97	17 365	17 365	17 365
41	03.1.0	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF - odmeny zam.mimo PP	0,00	0,00	60	60	55,39	60,00	60	60	60
41	03.1.0	627	05	1	MsP - DDP	2 161,32	1 912,32	2 200	2 200	1 274,88	2 200,00	2 200	2 200	2 200
41	03.1.0	631001	05	1	MsP - tuzemské cestovné	87,77	2 246,82	1 000	989	0,00	989,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	631002	05	1	MsP - zahraničné cestovné	507,33	626,87	600	611	610,60	610,60	600	600	600
41	03.1.0	632001	05	1	MsP - energie - kamerový systém	270,37	671,89	300	300	180,27	300,00	300	300	300
	03.1.0	632001	05	1	MsP - energie	95,68	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	03.1.0	632002	05	1	MsP - vodné,stočné	15,35	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	03.1.0	632003	05	1	MsP - telefón	2 582,17	1 795,90	2 500	2 000	1 041,69	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	632003	05	1	MsP - poštovné	434,75	299,79	400	400	177,53	400,00	400	400	400
41	03.1.0	632004	05	1	MsP - komunikačná infraštruktúra	1 434,24	1 434,24	1 500	1 500	956,16	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	03.1.0	633001	05	1	MsP - interiérové vybavenie	0,00	355,20	0	0	0,00	0,00	500	500	500
41	03.1.0	633002	05	1	MsP - výpočtová technika	978,00	1 408,41	1 000	1 000	329,78	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	633003	05	1	MsP - telekomunikačná technika	1 961,40	68,80	1 000	400	0,00	400,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	633004	05	1	MsP - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,	997,86	1 159,46	1 500	1 870	1 851,70	1 860,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	633005	05	1	MsP - špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,	0,00	200,00	500	308	0,00	318,00	500	500	500
41	03.1.0	633006	05	1	MsP - všeobecný materiál	1 965,25	2 054,67	2 000	2 000	1 538,41	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	633007	05	1	MsP - špeciálny materiál	1 180,00	516,33	1 000	1 000	272,62	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	633009	05	1	MsP - knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen.pomôcky	67,17	37,30	150	150	79,90	150,00	150	150	150
41	03.1.0	633010	05	1	MsP - pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	13 514,78	11 297,71	12 000	12 000	7 296,64	12 000,00	12 000	12 000	12 000
41	03.1.0	633011	05	1	MsP - potraviny	98,82	73,10	100	100	59,64	100,00	100	100	100
41	03.1.0	633013	05	1	MsP - softvér a licencie	260,00	90,00	600	600	90,00	600,00	600	600	600
41	03.1.0	633016	05	1	MsP - reprezentačné	188,88	260,63	200	200	96,81	200,00	200	200	200
41	03.1.0	634001	05	1	MsP - palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	8 756,04	9 325,81	10 000	9 700	6 543,85	9 700,00	10 500	10 500	10 500
41	03.1.0	634002	05	1	MsP - servis,údržba,opravy	3 881,42	7 000,75	3 000	5 580	5 487,95	5 580,00	3 500	3 500	3 500

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	03.1.0	634003	05	1	MsP - poistenie	1 217,53	1 135,84	1 700	1 700	460,11	1 700,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	634005	05	1	MsP - karty, známky, poplatky	52,78	50,00	100	150	150,00	150,00	100	100	100
41	03.1.0	635001	05	1	MsP - opravy interiérového vybavenia	0,00	85,00	100	100	0,00	100,00	100	100	100
41	03.1.0	635002	05	1	MsP - oprava výpočtovej techniky	578,00	10,00	300	300	0,00	300,00	300	300	300
41	03.1.0	635003	05	1	MsP - oprava telekomunikačnej techniky	0,00	599,00	700	300	107,88	300,00	700	700	700
41	03.1.0	635004	05	1	MsP - oprava prevádzkových strojov, prístrojov,	269,17	12,00	800	600	0,00	600,00	800	800	800
41	03.1.0	635005	05	1	MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	315,61	2 082,43	2 000	1 000	437,84	1 000,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	635005	05	1	MsP - údržba špeciálnych strojov, prístrojov - materiálna ochrana objektov	4 680,66	11,12	200	200	0,00	200,00	200	200	200
	03.1.0	635005	05	1	MsP - opravy špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	113,07	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	03.1.0	635007	05	1	MsP - oprava pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	184,50	187,09	200	200	0,00	200,00	200	200	200
41	03.1.0	636001	05	1	MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	100	100	0,00	100,00	100	100	100
41	03.1.0	636002	05	1	MsP - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 556,10	6 061,20	6 060	6 060	4 040,80	6 060,00	6 060	6 060	6 060
41	03.1.0	636004	05	1	MsP - nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	150	150	0,00	150,00	150	150	150
41	03.1.0	636008	05	1	MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	71,52	71,52	80	80	0,00	80,00	80	80	80
41	03.1.0	637001	05	1	MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympó	275,50	1 299,99	2 000	400	0,00	400,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637002	05	1	MsP - konkurzy a súťaže	430,46	625,09	600	700	675,36	700,00	600	600	600
41	03.1.0	637003	05	1	MsP - propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	50	10	0,00	10,00	50	50	50
41	03.1.0	637004	05	1	MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	0,00	0,00	500	500	0,00	500,00	500	500	500
41	03.1.0	637004	05	1	MsP - všeobecné služby	3 716,69	1 651,04	1 500	3 000	2 780,88	3 000,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	637005	05	1	MsP - špeciálne služby	163,80	197,10	350	350	256,80	350,00	350	350	350
41	03.1.0	637006	05	1	MsP - náhrady - preventívne prehliadky	640,00	636,00	600	700	600,00	700,00	600	600	600
41	03.1.0	637012	05	1	MsP - poplatky a odvody	0,00	47,25	100	100	57,55	100,00	100	100	100
41	03.1.0	637014	05	1	MsP - stravovanie	11 230,54	11 708,46	14 000	14 393	8 393,80	14 393,00	14 500	14 500	14 500
41	03.1.0	637016	05	1	MsP - prídely do sociálneho fondu	4 528,91	4 730,63	5 000	5 000	3 334,61	5 148,51	5 200	5 200	5 200
41	03.1.0	637027	05	1	MsP - odmeny zamestnancov MPP	1 501,25	1 488,38	1 700	1 700	1 166,50	1 700,00	1 700	1 700	1 700
41	03.1.0	637035	05	1	MsP - dane (smeti)	757,62	719,07	788	788	767,04	788,00	788	788	788
41	03.1.0	642006	05	1	MsP - členský príspevok ZNOMPS	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100	100	100
	03.1.0	642015	05	1	MsP - na nemocenské dávky	1 757,86	2 125,86	0	733	732,85	732,85	0	0	0
41	03.1.0	637003	05	1	MsP - osвета v oblasti ochrany	1 196,75	835,38	1 000	1 040	1 034,90	1 034,90	1 000	1 000	1 000
11T1, 13T2, 41	03.1.0	610	05	1	Mzdy, platy - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt.Mikuláš	0,00	0,00	0	0	0,00	5 723,75	28 008	0	0
11T1, 13T2, 41	03.1.0	620	05	1	Poistné a príspevky do poisťovní - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt.Mikuláš	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,45	9 789	0	0



ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
11T1, 13T2, 41	03.1.0	630	05	1	Tovary a služby - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt.Mikuláš	0,00	0,00	0	0	0,00	7 919,16	18 524	0	0
<b>Podprogram 5.3. -Ochrana pred požiarimi</b>						<b>4 124,66</b>	<b>6 161,06</b>	<b>13 761</b>	<b>14 591</b>	<b>3 464,38</b>	<b>14 010,00</b>	<b>13 880</b>	<b>13 880</b>	<b>13 880</b>
41	03.2.0	632001	05	3	PO - energie - DHZ	428,01	616,15	550	550	322,58	550,00	550	550	550
	03.2.0	632002	05	3	PO - vodné, stočné - DHZ	2,95	1,08	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - DHZ	515,52	0,00	200	200	0,00	200,00	200	200	200
41	03.2.0	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - DHZ	796,22	462,00	500	500	0,00	500,00	400	400	400
41	03.2.0	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ	176,40	3 207,60	500	450	134,52	300,00	380	380	380
41	03.2.0	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie - DHZ	307,82	51,28	100	100	80,01	100,00	100	100	100
	03.2.0	633016	5	3	PO reprezentačné	0,00	13,44	0	330	330,00	330,00	0	0	0
41	03.2.0	634001	05	3	PO - PHM - DHZ	57,26	208,01	100	100	29,60	50,00	100	100	100
41	03.2.0	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - DHZ	388,34	160,28	200	350	325,80	350,00	400	400	400
41	03.2.0	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ	835,48	835,48	430	430	0,00	430,00	450	450	450
41	03.2.0	634005	05	3	PO - karty, známky, poplatky - DHZ	0,00	0,00	0	50	50,00	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ	300,00	0,00	200	200	0,00	100,00	200	200	200
41	03.2.0	635006	05	3	PO - nájom špec.strojov,prístrojov,zariadení - DHZ	0,00	0,00	0	50	50,00	50,00	50	50	50
41	03.2.0	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ	70,00	450,00	100	100	90,00	100,00	100	100	100
41	03.2.0	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - DHZ	246,66	155,74	100	150	107,00	100,00	100	100	100
41	03.2.0	632001	05	3	PO - energie - DHZ mesta	0,00	0,00	250	250	184,16	290,00	290	290	290
41	03.2.0	632002	05	3	PO - vodné, stočné - DHZ mesta	0,00	0,00	10	10	3,28	5,00	10	10	10
41	03.2.0	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - DHZ mesta	0,00	0,00	1 376	1 076	222,06	1 376,00	1 200	1 200	1 200
41	03.2.0	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - DHZ mesta	0,00	0,00	3 825	2 813	0,00	2 797,00	3 000	3 000	3 000
41	03.2.0	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta	0,00	0,00	3 000	4 012	0,00	4 012,00	3 000	3 000	3 000
41	03.2.0	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie -DHZ mesta	0,00	0,00	100	100	10,30	50,00	100	100	100
41	03.2.0	634001	05	3	PO - PHM - DHZ mesta	0,00	0,00	150	150	54,76	100,00	200	200	200
41	03.2.0	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - DHZ mesta	0,00	0,00	300	600	565,00	600,00	500	500	500
41	03.2.0	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel -DHZ mesta	0,00	0,00	420	420	47,43	420,00	450	450	450
41	03.2.0	634003	05	3	PO - karty,známky,poplatky -DHZ mesta	0,00	0,00	0	50	50,00	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ mesta	0,00	0,00	1 000	1 000	637,88	700,00	1 700	1 700	1 700
41	03.2.0	635006	05	3	PO - nájom špec.strojov,prístrojov,zariadení - DHZ mesta	0,00	0,00	0	50	50,00	50,00	50	50	50
41	03.2.0	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta	0,00	0,00	100	100	0,00	100,00	100	100	100
41	03.2.0	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - DHZ mesta	0,00	0,00	200	200	0,00	100,00	100	100	100
41	03.2.0	637004	05	3	PO - všeobecné služby - DHZ mesta	0,00	0,00	50	200	120,00	150,00	50	50	50
<b>Podprogram 5.4. -Protipovodňová ochrana</b>						<b>1 494,30</b>	<b>1 499,04</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 162,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
41	04.2.1	641001	05	4	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 494,30	1 499,04	1 500	1 500	1 162,83	1 500,00	1 500	1 500	1 500

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo</b>						<b>1 191 069,80</b>	<b>1 188 832,82</b>	<b>1 235 641</b>	<b>1 369 854</b>	<b>829 113,72</b>	<b>1 385 083,00</b>	<b>1 355 300</b>	<b>1 341 300</b>	<b>1 351 300</b>
<b>Podprogram 6.1. -Zvoz a odvoz odpadov</b>						<b>452 774,69</b>	<b>476 871,58</b>	<b>484 100</b>	<b>527 695</b>	<b>290 277,31</b>	<b>629 071,00</b>	<b>704 940</b>	<b>689 940</b>	<b>689 940</b>
41	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál	0,00	600,88	600	600	0,00	600,00	600	600	600
	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál - z recykl.fondu	12 473,00	6 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál - ENVIPAK	0,00	0,00	0	3 040	0,00	3 040,00	3 000	3 000	3 000
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 092,40	448,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál ENVIPAK	0,00	1 956,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	05.1.0	637003	06	1	Propagácia a letáky	400,80	196,80	500	500	202,80	500,00	500	500	500
41	05.1.0	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	3 426,88	3 086,53	3 500	3 500	1 613,43	3 500,00	3 500	3 500	3 500
	05.1.0	637011	06	1	Štúdie, expertízy a posudky EIA separač.hala	2 400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	55 538,71	50 637,62	52 000	52 000	30 109,80	68 000,00	60 000	60 000	60 000
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov	272 172,51	249 887,03	260 000	273 318	158 568,66	273 318,00	310 300	310 300	310 300
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia zber	53 858,22	64 878,21	70 000	70 000	20 923,75	70 000,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia ENVIPAK	28 916,17	18 731,00	10 000	10 000	7 315,09	10 000,00	0	0	0
132	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - zberné dvory - recykl.fond	22 496,00	20 748,00	0	27 237	22 243,51	27 237,00	10 000	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	0,00	50 000,00	55 000	55 000	36 668,00	55 000,00	164 080	174 080	174 080
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	0,00	0,00	0	0	0,00	85 376,00	124 960	124 960	124 960
	05.1.0	642001	06	1	Transfer Zelená oáza, Zelená oáza II	0,00	298,95	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava prístreškov,plochy pod kontajnr	0,00	2 120,58	3 000	3 000	977,27	3 000,00	2 000	2 000	2 000
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov - stav.odpad	0,00	7 089,98	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - 4 ks zberné nádoby	0,00	192,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava nadstavby Press	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	10 000,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	15 000	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	0,00	0,00	10 500	10 500	6 535,00	10 500,00	2 000	2 000	2 000
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - revízie áut z projektu sepaáčná hala	0,00	0,00	8 000	8 000	5 120,00	8 000,00	8 000	8 000	8 000
<b>Podprogram 6.2. -Zneškodňovanie odpadov</b>						<b>528 551,03</b>	<b>484 198,54</b>	<b>491 541</b>	<b>584 359</b>	<b>293 376,51</b>	<b>510 552,00</b>	<b>404 360</b>	<b>396 360</b>	<b>396 360</b>
41	05.1.0	636001	06	2	Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba	30 982,66	29 298,20	35 260	31 912	18 245,33	31 912,00	7 000	7 000	7 000
41	05.1.0	637004	06	2	Všeobecné služby - zneškodňovanie skládkovaním	0,00	0,00	0	0	0,00	93 000,00	305 000	305 000	305 000
	05.1.0	637004	06	2	Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	5 000	5 000	5 000
	05.1.0	637011	06	2	Štúdie,expertízy,posudky-znalecký posudok-prenájom pôdy pod skládku	0,00	0,00	0	320	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - kompostovanie - činnosť(prehrňanie, drvenie)	13 515,81	9 999,99	20 000	20 000	12 078,78	20 000,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40 000	40 000	40 000
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	10 601,83	4 323,32	3 500	3 500	0,00	3 500,00	11 500	3 500	3 500

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - projekt "Regionálny systém sep.zberu komunál.odpadu v oblasti stred.a hor.Liptova"III.etapaodbreziny - údržba	0,00	0,00	0	1 108	1 108,00	1 108,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - búracie práce objektov skládky	0,00	0,00	0	40 535	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - poplatok za uložen.odpadu obciam	56 076,60	46 678,43	45 000	38 500	25 276,01	37 000,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odp.vôd zo skládky-LVS	46 600,00	46 000,00	46 000	46 000	30 672,00	46 000,00	35 860	35 860	35 860
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - dlh 2010	0,00	0,00	11 781	11 781	0,00	11 781,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	370 774,13	343 656,02	330 000	390 703	205 996,39	265 251,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - uloženie a likvid.odpadov - stav.odpad	0,00	4 242,58	0			0,00	0	0	0
<b>Podprogram 6.3. -Povrchové vody</b>						<b>209 744,08</b>	<b>227 762,70</b>	<b>260 000</b>	<b>257 800</b>	<b>245 459,90</b>	<b>245 460,00</b>	<b>246 000</b>	<b>255 000</b>	<b>265 000</b>
41	05.2.0	632002	06	3	Vodné,stočné - stočné LVS - spevnené plochy - mesto	209 744,08	227 762,70	260 000	257 800	245 459,90	245 460,00	246 000	255 000	265 000
<b>PROGRAM 7 - Doprava</b>						<b>350 000,00</b>	<b>371 506,00</b>	<b>371 505</b>	<b>371 505</b>	<b>253 505,00</b>	<b>371 505,00</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>370 000</b>
41	04.5.1	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok	350 000,00	350 000,00	350 000	350 000	232 000,00	350 000,00	350 000	360 000	370 000
41	04.5.1	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok-za predchádzajúce roky	0,00	21 506,00	21 505	21 505	21 505,00	21 505,00	10 000	0	0
<b>PROGRAM 8 - Miestne komunikácie</b>						<b>524 830,50</b>	<b>585 825,32</b>	<b>685 535</b>	<b>662 868</b>	<b>309 496,86</b>	<b>663 235,00</b>	<b>593 110</b>	<b>593 110</b>	<b>593 110</b>
<b>Podprogram 8.1. -Správa a údržba miestnych komunikácií</b>						<b>522 170,37</b>	<b>570 602,65</b>	<b>677 035</b>	<b>654 368</b>	<b>308 840,30</b>	<b>655 035,00</b>	<b>584 110</b>	<b>584 110</b>	<b>584 110</b>
	04.5.1	635005	08	1	Rutin. a štand.údržba špec.strojov	790,78	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	12 080,64	14 815,39	15 000	15 000	3 739,57	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun.	255 936,40	319 239,85	250 000	250 000	182 267,77	250 000,00	240 000	240 000	240 000
	04.5.1	641001	08	1	Súvislé opravy vozoviek a chodníkov	0,00	0,00	80 000	97 333	0,00	98 000,00	80 000	80 000	80 000
		641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	14 110	14 110	14 110
	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. dlh rok 2010	0,00	0,00	97 035	97 035	20 966,65	97 035,00	0	0	0
	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (MDVRR SR) - údržba a oprava MK	0,00	23 290,59	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. komun.	135 655,42	116 000,76	139 000	139 000	73 321,07	139 000,00	139 000	139 000	139 000
71	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. kom. Z OOCR	0,00	5 867,00	6 000	6 000	3 008,34	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - Zimná služba	117 707,13	91 389,06	90 000	50 000	25 536,90	50 000,00	90 000	90 000	90 000
<b>Podprogram 8.2. -Cestná doprava</b>						<b>2 660,13</b>	<b>15 222,67</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>656,56</b>	<b>8 200,00</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	04.5.1	633005	08	2	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	986,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	04.5.1	633006	08	2	Všeobecný materiál - cestná doprava	46,23	0,00	2 500	1 300	99,36	1 000,00	2 000	2 000	2 000
41	04.5.1	637004	08	2	Všeobecné služby	1 277,90	168,60	3 500	3 500	457,20	3 500,00	3 000	3 000	3 000
41	04.5.1	637005	08	2	Špeciálne služby	350,00	6 304,08	2 500	2 500	100,00	2 500,00	2 000	2 000	2 000
41	04.5.1	637011	08	2	Štúdie, expertízy	0,00	8 749,99	0	1 200	0,00	1 200,00	2 000	2 000	2 000
<b>PROGRAM 9 - Prostredie pre život</b>						<b>261 642,72</b>	<b>248 956,82</b>	<b>288 294</b>	<b>309 693</b>	<b>188 573,33</b>	<b>308 093,00</b>	<b>256 496</b>	<b>256 496</b>	<b>256 496</b>

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>Podprogram 9.1. -Správa verejnej zelene</b>						<b>243 885,86</b>	<b>205 399,55</b>	<b>236 298</b>	<b>257 697</b>	<b>170 926,15</b>	<b>257 697,00</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>
41	04.4.3	637011	09	1	Štúdie,expertízy,posudky - Dokument starostlivosti o drevinu	5 000,00	4 610,00	0	2 422	0,00	2 422,00	2 000	2 000	2 000
41	04.2.1	637004	09	1	Všeobecné služby - opílenie drevín	0,00	0,00	0	2 200	1 260,00	2 200,00	3 000	3 000	3 000
41	05.3.0	641001	09	1	zelene	14 757,44	7 313,55	8 000	8 000	7 395,14	8 000,00	8 000	8 000	8 000
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 104,44	14 072,89	15 000	15 000	4 807,49	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	200 351,90	163 637,46	194 000	194 000	138 053,47	194 000,00	188 000	188 000	188 000
71	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	0,00	6 000,00	6 000	6 000	5 973,03	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	05.3.0	637004	09	1	Všeobecné služby - revitalizácia parku M.R.M.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000
	05.1.0	610	09	1	VPP - tarifný plat	3 310,16	3 777,06	2 725	7 561	4 314,59	7 561,00	0	0	0
	05.1.0	620	09	1	VPP - odvody do poisťovní	1 156,54	1 319,68	952	2 617	1 507,69	2 617,00	0	0	0
	05.1.0	630	09	1	VPP - tovary a služby	4 205,38	4 668,91	9 621	19 897	7 614,74	19 897,00	0	0	0
<b>Podprogram 9.2. -Hygiena prostredia</b>						<b>12 785,00</b>	<b>28 296,55</b>	<b>15 496</b>	<b>15 496</b>	<b>10 489,00</b>	<b>15 496,00</b>	<b>14 996</b>	<b>14 996</b>	<b>14 996</b>
41	04.2.1	637004	09	2	Všeobecné služby prevádzkovanie karant.stanice	8 000,00	9 930,00	9 996	9 996	6 664,00	9 996,00	9 996	9 996	9 996
41	04.2.1	637004	09	2	Všeobecné služby	185,00	487,00	2 000	2 000	325,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	04.2.1	641001	09	2	Transfer VPS (prevádzkový) - presťahovanie Karanténnej stanice	0,00	14 879,55	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.2.1	641001	09	2	Transfer VPS (prevádzkový) - karanténna stanica	1 900,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	04.2.3.	642001	09	2	Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt.Mikuláši.	2 700,00	3 000,00	3 500	3 500	3 500,00	3 500,00	3 000	3 000	3 000
<b>Podprogram 9.3. -Detské ihriská,mestský mobiliár, označovanie ulíc</b>						<b>3 070,84</b>	<b>14 220,72</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>6 144,18</b>	<b>32 900,00</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
41	04.4.3	633006	09	3	Všeobecný materiál	2 900,16	1 057,60	3 000	3 000	954,18	1 500,00	3 000	3 000	3 000
41	04.4.3	633004	09	3	Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky,preliezky	0,00	4 501,20	5 000	5 000	4 644,00	5 000,00	3 000	3 000	3 000
41	04.4.3	633004	09	3	Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše	0,00	7 469,60	25 000	25 000	0,00	25 000,00	5 000	5 000	5 000
41	04.4.3	635006	09	3	Rutinná a štandardná údržba - ostatné	170,68	1 192,32	1 500	1 500	546,00	1 400,00	1 500	1 500	1 500
<b>Podprogram 9.4. -Zdravé mesto</b>						<b>1 901,02</b>	<b>1 040,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 014,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
41	05.1.0	637002	09	4	Konkurzy a súťaže - ŽP	1 901,02	1 040,00	2 000	2 000	1 014,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
<b>PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie</b>						<b>268 018,84</b>	<b>240 023,02</b>	<b>249 600</b>	<b>249 600</b>	<b>159 004,76</b>	<b>240 820,00</b>	<b>239 500</b>	<b>249 000</b>	<b>243 500</b>
<b>Podprogram 10.1. -Prevádzka osvetľovacej sústavy</b>						<b>268 018,84</b>	<b>240 023,02</b>	<b>249 600</b>	<b>249 600</b>	<b>159 004,76</b>	<b>240 820,00</b>	<b>239 500</b>	<b>249 000</b>	<b>243 500</b>
41	06.4.0	632001	10	1	Spotreba elektrickej energie VO	213 548,57	190 708,72	191 000	191 000	133 348,04	188 000,00	191 000	191 000	191 000
	06.4.0	633006	10	1	Všeobecný materiál VO	0,00	0,00	0	2 500	0,00	0,00	0	0	0
41	06.4.0	635006	10	1	Údržba VO	31 101,93	5 621,73	10 000	7 500	1 567,54	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	06.4.0	636001	10	1	Nájom VO	14 900,71	15 492,84	16 500	16 500	10 477,61	15 720,00	16 500	17 500	18 500
	06.4.0	637004	10	1	Všeobecné služby - revízie VO	4 236,80	0,00	6 500	6 500	0,00	6 500,00	0	6 500	0
41	06.4.0	641001	10	1	Transfer VPS - údržba VO	0,00	19 920,00	21 600	21 600	12 600,00	21 600,00	23 000	25 000	25 000

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	06.4.0	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkovy) - prevádzka vianocej výzdoby	4 230,83	8 279,73	4 000	4 000	1 011,57	4 000,00	4 000	4 000	4 000
<b>PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež</b>						<b>274 894,20</b>	<b>263 079,51</b>	<b>341 085</b>	<b>460 195</b>	<b>227 175,93</b>	<b>416 804,01</b>	<b>270 861</b>	<b>271 261</b>	<b>271 461</b>
<b>Podprogram 11.1. - Základné školy</b>						<b>39 768,52</b>	<b>10 058,25</b>	<b>0</b>	<b>64 547</b>	<b>4 679,60</b>	<b>64 546,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.2.1	637001	11	1	Školenia, kurzy, semináre ZŠ	0,00	41,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	637012	11	1	Poplatky a odvody - ZŠ J.Kráľa vratka nevyčerpané dotácie	614,18	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	637037	11	1	Vratky-nenormatívna dotácia-as.učiteľa,dopravné Vzdelávanie inde neklasifikované /rezerva energie školy/	33 955,58	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	09.8.0	632001	11	1		0,00	0,00	0	59 867	0,00	59 867,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1	Vratky-nevyčerpané dotácie	0,00	4 659,69	0	17	16,60	16,36	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	2 954,80	1 792,80	0	830	830,00	830,00	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	2 243,96	3 564,76	0	3 833	3 833,00	3 833,00	0	0	0
<b>Podprogram 11.2. - Materské školy</b>						<b>0,00</b>	<b>402,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09111	637001	11	1	Školenia, kurzy, semináre MŠ	0,00	67,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	1070	637037	11	2	Vratky - hmotná núdza - stravné ,školské potreby MŠ	0,00	335,60	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 11.4. - Zariadenie pre záujmové vzdelávanie</b>						<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09502	637001	11	4	Školenia, kurzy, semináre CVČ	0,00	14,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia</b>						<b>200 197,00</b>	<b>220 412,28</b>	<b>231 067</b>	<b>231 067</b>	<b>154 044,00</b>	<b>231 067,00</b>	<b>233 049</b>	<b>233 049</b>	<b>233 049</b>
41	09.1.1	642005	11	5	STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	87 270,00	89 599,00	95 029	95 029	63 352,00	95 029,00	95 726	95 726	95 726
41	09.1.2.1	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla	35 107,00	38 081,92	39 255	39 255	26 170,00	39 255,00	39 600	39 600	39 600
41	09.1.2.1	642004	11	5	Spojenej ZŠ evanjelická	77 820,00	82 658,36	82 245	82 245	54 830,00	82 245,00	82 813	82 813	82 813
41	09.6.0	642005	11	5	Súkromné centrum špec.pedagog.poradenstva	0,00	10 073,00	14 538	14 538	9 692,00	14 538,00	14 910	14 910	14 910
<b>Podprogram 11.6. - Podpora neformálneho vzdelávania</b>						<b>387,80</b>	<b>4 400,29</b>	<b>74 111</b>	<b>127 859</b>	<b>48 692,03</b>	<b>84 551,65</b>	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 600</b>
41	09.8.0	637002	11	6	Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov a predškolákov	114,00	132,70	500	500	0,00	0,00	500	700	800
41	09.8.0	637002	11	6	Deň učiteľov	273,80	358,50	500	500	454,40	474,40	500	700	800
	09.5.0	610	11	6	Projekt"Aktívne starnutie seniorov v meste LM-tarifný plat	0,00	1 633,02	5 896	5 896	4 434,52	5 896,00	0	0	0
	09.5.0	620	11	6	Projekt"Aktívne starnutie seniorov v meste LM-poistné do ZP	0,00	973,07	2 060	7 726	5 817,71	2 060,00	0	0	0
	09.5.0	630	11	6	Projekt"Aktívne starnutie seniorov v meste LM-cestovné tuzemské	0,00	1 303,00	65 155	113 237	37 985,40	76 121,25	0	0	0
<b>Podprogram 11.7. - Školský úrad</b>						<b>34 540,88</b>	<b>27 792,09</b>	<b>35 907</b>	<b>36 722</b>	<b>19 760,30</b>	<b>36 639,00</b>	<b>36 812</b>	<b>36 812</b>	<b>36 812</b>
111	01.1.1	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	16 690,00	12 730,37	13 459	13 843	8 524,59	14 003,00	14 395	14 395	14 395
41	01.1.1	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	337,48	0,00	1 663	1 274	0,00	1 663,00	2 216	2 216	2 216
111	01.1.1	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	3 219,84	371,66	2 725	2 425	0,00	2 725,00	3 643	3 643	3 643
41	01.1.1	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	1 070,00	3 337,03	3 347	3 347	1 987,97	3 347,00	2 771	2 771	2 771
41	01.1.1	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	905,45	757,60	954	954	537,83	954,00	872	872	872

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
111	01.1.1	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	106	106	106
	01.1.1	614	11	7	Školský úrad - odmeny	320,00	1 085,00	0	268	267,50	0,00	0	0	0
111	01.1.1	621	11	7	Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	950	950	950
41	01.1.1	621	11	7	Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	0,00	187,00	771	809	632,83	959,00	858	858	858
	01.1.1	623	11	7	Školský úrad - poisťné do ostatných ZP	507,45	24,19	672	672	0,00	1 005,00	0	0	0
111	01.1.1	623	11	7	Školský úrad - poisťné do ostatných ZP	1 776,00	1 638,22	1 005	1 005	764,96	672,00	866	866	866
41	01.1.1	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	64,01	20,91	94	94	0,00	94,00	86	86	86
111	01.1.1	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	252,00	249,00	249	254	157,42	249,00	254	254	254
41	01.1.1	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	677,47	83,74	942	942	0,00	942,00	855	855	855
111	01.1.1	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	2 486,00	2 486,00	2 486	2 540	1 574,82	2 486,00	2 540	2 540	2 540
41	01.1.1	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	38,67	4,76	54	54	0,00	54,00	49	49	49
111	01.1.1	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	142,00	142,00	142	145	113,25	142,00	145	145	145
41	01.1.1	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	145,82	18,57	203	203	0,00	203,00	183	183	183
111	01.1.1	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	532,00	532,00	532	544	337,40	532,00	545	545	545
41	01.1.1	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	47,89	0,00	67	67	0,00	67,00	61	61	61
111	01.1.1	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	178,00	166,78	178	182	112,46	178,00	182	182	182
41	01.1.1	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	232,25	44,54	316	316	0,00	316,00	290	290	290
111	01.1.1	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	841,00	844,00	847	865	534,27	847,00	862	862	862
41	01.1.1	627	11	7	Školský úrad - príspevky do dopl. dôch. spoločností	239,04	139,44	120	120	69,72	120,00	239	239	239
111	01.1.1	631001	11	7	Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	48,42	0,00	50	50	0,00	50,00	25	25	25
41	01.1.1	632001	11	7	Školský úrad - energie	409,09	674,22	326	326	115,41	326,00	426	426	426
111	01.1.1	632001	11	7	Školský úrad - energie	702,00	274,00	274	274	274,00	274,00	170	170	170
111	01.1.1	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	62,24	54,52	60	60	51,65	60,00	31	31	31
111	01.1.1	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	175,22	135,37	0	0	0,00	0,00	100	100	100
41	01.1.1	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	150,00	0,00	200	200	90,27	200,00	354	354	354
	01.1.1	632004	11	7	Školský úrad - internet	370,00	89,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	01.1.1	632004	11	7	Školský úrad - internet	38,00	200,00	400	400	165,75	400,00	350	350	350
41	01.1.1	633006	11	7	Školský úrad - všeobecný materiál	193,86	94,48	236	236	179,22	236,00	336	336	336
111	01.1.1	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	150,00	121,11	0	600	243,75	0,00	64	64	64
41	01.1.1	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	300,00	303,89	0	0	0,00	0,00	706	706	706
111	01.1.1	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	0,00	410,00	410	410	348,68	410,00	454	454	454
41	01.1.1	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	706,72	91,99	383	412	65,07	383,00	420	420	420
41	01.1.1	637016	11	7	Školský úrad - prídely do SF	298,07	234,96	361	361	141,86	361,00	364	364	364
41	01.1.1	637035	11	7	Školský úrad - dane (smeti)	42,09	43,58	44	44	44,12	44,00	44	44	44
	01.1.1	642013	11	7	Školský úrad - odchodné	0,00	0,00	2 337	2 381	2 381,00	2 337,00	0	0	0
	01.1.1	642015	11	7	Školský úrad - na nemocenské dávky	192,80	202,16	0	45	44,50	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 12 - Šport</b>						<b>1 158 515,86</b>	<b>1 075 947,07</b>	<b>1 283 784</b>	<b>1 222 430</b>	<b>849 607,12</b>	<b>1 221 216,72</b>	<b>1 128 196</b>	<b>1 090 111</b>	<b>1 090 111</b>

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>Podprogram 12.1. -Mesto deťom a mládeži</b>						<b>8 353,46</b>	<b>5 441,31</b>	<b>8 840</b>	<b>8 579</b>	<b>3 408,46</b>	<b>8 548,17</b>	<b>6 390</b>	<b>6 390</b>	<b>6 390</b>
41	08.1.0	637002	12	1	Deň rodiny	832,80	1 333,46	1 900	1 639	1 638,24	1 638,24	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda ZŠ + Opava	1 799,60	824,03	2 000	2 000	0,00	2 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	1	Deň chôdze	149,31	150,00	150	150	0,00	150,00	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1	Športové hry ev.mládeže	198,35	200,00	200	200	0,00	200,00	200	200	200
41	08.1.0	637002	12	1	Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	56,04	120,00	120	120	0,00	120,00	120	120	120
41	08.1.0	637002	12	1	Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	49,95	0,00	60	60	0,00	60,00	60	60	60
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	129,20	128,01	160	160	0,00	160,00	160	160	160
41	08.1.0	637002	12	1	Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ )	68,75	93,20	100	100	69,55	70,00	100	100	100
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	211,97	180,00	200	200	0,00	200,00	200	200	200
	08.1.0	637002	12	1	Vianočné mestské plavecké preteky - ZŠ	0,00	0,00	200	200	0,00	200,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda stredných škôl	445,01	448,69	450	450	0,00	450,00	450	450	450
41	08.1.0	637002	12	1	Športové súťaže - základné školy	468,04	169,68	500	500	400,82	500,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	1	Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	86,74	97,84	100	100	99,93	99,93	100	100	100
41	08.1.0	637002	12	1	O pohár primátora - hokej	599,20	596,40	600	600	0,00	600,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	1	Žiaci vodný slalom - M SR	699,07	750,00	750	750	499,92	750,00	750	750	750
41	08.1.0	637002	12	1	Stoličný streetbalový turnaj	369,28	350,00	500	500	350,00	500,00	500	500	500
	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda ľudských práv - vedomost.súťaž	0,00	0,00	350	350	350,00	350,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky domček	222,55	0,00	200	200	0,00	200,00	200	200	200
41	08.1.0	637002	12	1	Streetbalový turnaj - mládež	0,00	0,00	300	300	0,00	300,00	300	300	300
	08.1.0	637037	12	1	Vratky OOCR	1 967,60	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 12.2. -Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov</b>						<b>10 446,08</b>	<b>32 560,81</b>	<b>19 850</b>	<b>20 111</b>	<b>11 339,41</b>	<b>19 597,35</b>	<b>42 400</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>
41	08.1.0	637002	12	2	Športový deň zdravotne postihnutých občanov	1 300,00	1 230,55	1 500	2 261	1 571,70	1 750,00	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2	Rómsky futbalový turnaj	0,00	200,00	300	300	0,00	300,00	300	300	300
41	08.1.0	637002	12	2	Ostatné	532,00	354,00	1 000	600	189,00	600,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Cyklomaratón M. Rázusa	527,20	506,06	600	600	0,00	600,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	2	Ondrašovecká horička	798,58	999,96	1 000	1 000	999,30	999,30	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	400,00	500,00	550	550	550,00	550,00	700	700	700
41	08.1.0	637002	12	2	Medzinárodné liptovské slalomy	599,69	700,00	700	700	699,99	699,99	700	700	700
41	08.1.0	637002	12	2	Beh oslobodenia Bodíc	800,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Šachový turnaj V4	500,00	500,00	500	500	500,00	500,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	2	Medzinárodný Tatranský slalom	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Úprava bežeckých tratí	499,20	600,00	3 000	3 000	0,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.1.0	637002	12	2	Národný výstup na Kriváň	999,83	599,76	600	600	598,32	600,00	1 000	1 000	1 000
	08.1.0	637002	12	2	Športové dni mesta	176,91	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	637002	12	2	Majstr.sveta junirov vo vod.slalome do 18 r.a 25.r.	0,00	20 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.1.0	637002	12	2	Svetový pohár seniorov 2015 vo vodnom slalome(technicko-organizačné zabezpečenie samotných pretekov...)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 000	0	0
41	08.1.0	637002	12	2	Mestský tenisový novoroč.turnaj - deti a mládež	0,00	400,08	500	400	400,00	400,00	400	400	400
41	08.1.0	637002	12	2	Peter Open - tenisový turnaj - dospelí	0,00	600,00	600	600	600,00	600,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	2	Výročia športových klubov	930,32	0,00	2 000	2 200	2 200,00	2 200,00	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2	Vyhodnotenie športovcov	2 382,35	2 941,40	2 500	2 500	233,04	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	08.1.0	637002	12	2	O pohár primátora- futbal. turnaj prim.častí	0,00	429,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Beh do vrchu	0,00	0,00	500	500	0,00	500,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	2	VCDJ	0,00	0,00	1 000	800	798,06	798,06	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	HZS - medzinárodné preteky horských služieb	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	800	800	800
41	08.1.0	637002	12	2	Basketbalová liga ZŠ mesta LM	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	800	800	800
<b>Podprogram 12.3. -Grantový systém v športe</b>						<b>445 880,00</b>	<b>339 628,72</b>	<b>381 500</b>	<b>407 516</b>	<b>356 855,20</b>	<b>406 855,20</b>	<b>387 700</b>	<b>387 700</b>	<b>387 700</b>
	08.1.0	641001	12	3	Transfer prisp.org.VÚC - Stredná odborná škola Polytechnická - účasť na INTEGRE - materiál,ceny,strava,doprava	300,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran LM - na mládežnícky šport - dopravu u licencovaného prepravcu, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, delegovaným osobám, registračné poplatky, regenerácia hráčov a hráčok, nákup športového materiálu, sústredenia mládeže, mýtno	10 000,00	10 000,00	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	30 000
	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran LM - polievacie vozíky	0,00	4 500,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	Areál vodého slalomu - na bežnú údržbu areálu vodného slalomu-oprava a údržba slalomových tratí, prírodného kanála, úpravy terénu v areáli (vyčistenie prírodného kanála slalomových tratí od nánosov, hliny a piesku, úprava priestorov na opravu lodí	5 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran - na zabezpečenie činnosti klubu - doprava u licencovaného prepravcu, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, elektrická energia, odmeny trénerom, hráčom, rozhodcom, delegovaným osobám, registračné poplatky, regenerácia hráčov, údržba areálu, nákup športového materiálu, úhrady fakturované SFZ, mýtno	172 500,00	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000	100 000



ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.1.0	642001	12	3	Hokejbalový klub (mestský)- na výstroj, výzbroj, ceny-poháre,medaile,hokejbalové loptičky,siete na bránky,štartovné, dopravu, stravovanie členov OZ pri záverečnom vyhodnotení sezóny	0,00	600,00	600	600	600,00	600,00	600	600	600
	08.1.0	642001	12	3	Klub raketových modelárov	4 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Hokejbalový klub	600,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu, úhradu elektrickej energie a vody, úpravu ihriska a jeho okolia, odmeny delegovaným osobám na zápasy (rozhodcovia a delegáti stretnutia), štatovné na súťažiach, zabezpečenie príprav počas zimnej prípravy (nájom v telocvični, sústredenia - ubytovanie a strava)	500,00	700,00	900	900	900,00	900,00	700	700	700
41	08.1.0	642001	12	3	ŠK Kriváň Ondrašová - na štartovné (futbal, šach, bežci, silový trojboj), energie, športové potreby (lopty,bránky, športové oblečenie), údržba ihriska (kosenie, revitalizáciu a opravu trávnik), platby rozhodcom, zväzom, doprava licencovaným prepravcom	800,00	1 800,00	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.1.0	642001	12	3	ZŠK Jasná - na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekovú činnosť, ubytovanie, stravné, štartovné , nájomné servisných a skladových priestorov na pretekoch, úprava tratí, servisné služby , rehabilitácia, telocvičňa, bazén, posilňovňa, sústredenia členov reprezentačných družstiev, doprava licencovaným prepravcom, ski pasy na lanovky a vleky	2 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.1.0	642001	12	3	MHK 32 o.z. - na mládež - doprava licencovaným dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von, odmena pre licenčných trénerov 4-9 ŠHT	15 000,00	22 500,00	45 000	45 000	31 000,00	45 000,00	45 000	45 000	45 000
41	08.1.0	642001	12	3	Hokejové talenty,o.z. - na odmeny pre trénerov, výstroj pre 4.HP, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von a odmeny pre licenčných trénerov - 1-4HP	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12 000	12 000	12 000
41	08.1.0	642001	12	3	ŠK Kriváň Ondrašová - na uhradenie 50% celkovej sumy celoročného nájmu za športoviská v Liptov Aréne v rámci ligy vo futsale	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.1.0	642001	12	3	Športový klub - na uhradenie 50% z celkovej sumy celoročného nájmu za športoviská v Liptov Aréne pre tréningy a súťaže oddielu modernej gymnastiky	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	400	400	400
41	08.1.0	642001	12	3	ŠK Demänová - na úhradu el.energie,vodného a stočného, dopravu na tréningy a zápasy licencovaným prepravcom, opravy a údržba areálu ŠK Demänová, opravy a údržba tribúny, šatní, sociálnych zariadení, ihrísk, zavlažovacieho systému, úhrada nájmu iných športovísk, regenerácie športovcov, odmeny rozhodcom a trénerom, nákup športového vybavenia a športových pomôcok, športový materiál	1 500,00	2 800,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.1.0	642001	12	3	TJ Iľanovo - príspevok na elektrickú energiu, príspevok na nájom za priestory v KD Iľanovo pre potreby stolnotenisového oddielu, príspevok na činnosť TJ (odmeny a odvody pre rozhodcov a delegátov, nákup čistiacich prostriedkov, údržba a prevádzka šatní a futbalového ihriska, doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, štartovné pre účinkovanie mužstiev v súťažiach	3 000,00	3 000,00	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.1.0	642001	12	3	KTK - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia,, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, ubytovanie, stravovanie, spotrebný športový materiál, mzdy trénerov)	6 000,00	8 000,00	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	8 000	8 000	8 000
41	08.1.0	642001	12	3	Ostatné transfery OZ	12 200,00	14 770,00	15 000	15 000	14 500,00	14 500,00	13 000	13 000	13 000
	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran LM - mládež , na dopravu u licencovaného prepravcu	0,00	2 710,59	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom, energie, údržba a opravy areálu,doprava	0,00	3 344,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	TJ Iľanovo - n energiu, rozhodcov,dopravu,odmeny trénerom,údržbu ihriska,šatní,športová výstroj	0,00	4 480,50	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	ŠK Kriváľ Ondrašová - na energie,dopravu ml.družstiev,odmeny rozhodcom,trénerom,výstroj a výzbroj hráčov	0,00	2 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	MHK 32 a.s. - na mládež.hokej-odmeny rozhodcom,trénerom,časomeračom,výstroj s výzbroj.hráčov	0,00	4 364,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	08.1.0	642001	12	3	KTK - ml.šport-doprava,štartovné,stravné,ubytovanie-preteky Sl.pohára žiakov v Košiciach	0,00	441,03	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	ZŠK Jasná - spolufinancovanie prevádzky lyžiarskeho strediska Háj-Podbreziny v roku 2015 (úhrada el.energie, pohonné hmoty do snežného pásového vozidla, materiál a služby spojené s prevádzkovaním strediska)	0,00	15 000,00	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	08.1.0	644001	12	3	MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava licencovaným dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy,odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von, odmena pre licenčných trénerov SZČO a hráčov SZČO	206 680,00	119 500,00	130 000	145 000	109 000,00	145 000,00	130 000	130 000	130 000
41	08.1.0	642001	12	3	Mestský basketbalový klub - na organizačné zabezpečenie chodu klubu-poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie,dopravné náklady pri zápasoch u súperov (len licencovaným prepracovom a verejnou dopravou), letné basketbalové sústredenie	2 800,00	3 000,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.1.0	642001	12	3	FC 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, poplatky za internet, materiállové výdavky (dresy, lopty)	1 500,00	2 000,00	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	3 000	3 000	3 000
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Klub alpského lyžovania - nákup materiálu pre zabezp.tréning.procesu	0,00	0,00	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Športový klub LM - na úhradu 50% z celkovej sumy nájmu športového športoviska v Liptov Aréne za rok 2014	0,00	0,00	0	296	295,20	295,20	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 v roku 2014	0,00	0,00	0	1 420	1 260,00	1 260,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - ŠK Demänová - na futbalové bránky a nákup športového materiálu	0,00	0,00	0	1 700	1 700,00	1 700,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Klub slov.turistov - na činnosť (tlač kalendára akcií,propagačná činnosť,doprava autobusom na akcie)	0,00	0,00	0	100	100,00	100,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Veterán klub Liptov - na organizovanie podujatia Oldimeer rallye Tatry(úhrada časti nákladov na ubytovanie účastníkov podujatia)	0,00	0,00	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	FC Palúdzka - ochranné siete	0,00	918,60	0	1 500	1 500,00	1 500,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran - oslava 100 rokov futbalu	1 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Podprogram 12.4. -Športové zariadenia mesta</b>						<b>692 836,32</b>	<b>692 816,23</b>	<b>869 594</b>	<b>779 935</b>	<b>474 282,68</b>	<b>779 927,00</b>	<b>687 706</b>	<b>669 621</b>	<b>669 621</b>
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň	200 000,00	205 000,00	205 000	205 000	133 000,00	205 000,00	222 920	222 920	222 920
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-dlh 2010	0,00	0,00	19 200	19 200	0,00	19 200,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň- oprava strechy	0,00	0,00	50 000	50 000	35 722,10	50 000,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-výmena okien	0,00	0,00	4 000	4 000	0,00	4 000,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-výmena šatňov.skriniek	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-vyšpárovanie dna bazé	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5 000	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-oprava palubovky v TV	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 000	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-výmena skriniek KP	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637004	12	4	Všeobecné služby-úhrady koncesná zmluva JL Aréna	0,00	0,00	212 210	202 469	99 032,72	202 469,00	322 240	324 480	324 480
41	08.1.0	636001	12	4	Nájomné - zimný štadión ľad	0,00	0,00	0	5 326	0,00	5 326,00	15 976	10 651	10 651
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión	301 953,00	329 211,00	116 790	106 291	106 290,67	106 291,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión-dlh 2010	0,00	0,00	28 096	28 096	0,00	28 096,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión - havária kompresora	17 040,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión - nákup korčulí	0,00	0,00	1 300	2 600	2 592,00	2 592,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	29 000,00	31 500,00	29 000	29 000	22 500,00	29 000,00	40 162	40 162	40 162
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-dlh 2010	0,00	0,00	8 800	8 800	8 800,00	8 800,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-oprava kompre	0,00	0,00	7 500	7 500	0,00	7 500,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-nákup korčulí	0,00	0,00	1 300	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - umelý trávnik	33 961,00	27 000,00	27 000	27 000	18 000,00	27 000,00	30 970	30 970	30 970
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	0,00	0,00	30 000	30 000	19 092,00	30 000,00	30 000	30 000	30 000
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	104 300,00	91 667,00	100 000	25 255	14 107,07	25 255,00	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA-dlh 2010	0,00	0,00	20 960	20 960	10 480,00	20 960,00	0	0	0
41	08.1.0	635006	12	4	Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - fond na udržiavanie projektu	4 219,23	4 219,23	4 219	4 219	4 219,23	4 219,00	4 219	4 219	4 219
46	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	2 363,09	4 219,00	4 219	4 219	446,89	4 219,00	4 219	4 219	4 219
<b>Podprogram 12.5. -Športoviská</b>						<b>1 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000</b>	<b>6 289</b>	<b>3 721,37</b>	<b>6 289,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
41	08.1.0	635006	12	5	Údržba športovísk	500,00	0,00	3 000	3 000	1 566,72	3 000,00	1 000	1 000	1 000

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.1.0	635006	12	5	Údržba skateparku	500,00	5 500,00	1 000	1 000	999,00	1 000,00	500	500	500
41	08.1.0	641001	12	5	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk	0,00	0,00	0	2 289	1 155,65	2 289,00	2 500	2 500	2 500
<b>PROGRAM 13 - Kultúra</b>						<b>59 225,06</b>	<b>76 402,32</b>	<b>121 739</b>	<b>125 966</b>	<b>63 718,54</b>	<b>119 106,07</b>	<b>98 189</b>	<b>88 589</b>	<b>90 189</b>
<b>Podprogram 13.1. - Centrum Kolomana Sokola</b>						<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 393,49</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
41	08.2.0	641001	13	1	Transfer Centrum Kolomana Sokola	4 000,00	5 000,00	6 000	894	893,49	894,00	6 500	6 500	6 500
	08.2.0	637004	13	1	Všeobecné služby Centrum Kolomana Sokola	0,00	0,00	0	5 106	1 500,00	5 106,00	0	0	0
<b>Podprogram 13.2. -Pamiatková starostlivosť</b>						<b>15 743,73</b>	<b>15 012,33</b>	<b>19 200</b>	<b>19 827</b>	<b>9 157,14</b>	<b>19 827,00</b>	<b>21 600</b>	<b>20 900</b>	<b>21 000</b>
111	08.2.0	635006	13	2	Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV	13 028,40	13 451,13	13 400	14 027	7 665,20	14 027,00	14 200	14 500	14 600
	08.2.0	633006	13	2	Všeobec.materiál - inf.tabuľa k pam.M.Rázusa	1 636,68	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	633006	13	2	Všeobec.materiál - inf.tabuľa 21. august	0,00	562,20	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	2	Všeobec.materiál - busta M.R.Štefánika	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	0	0
	08.2.0	634004	13	2	Prepravné - inf.tabuľa M.Rázus	36,53	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	635006	13	2	Údržba objektov(pamiatkové objekty,pamätníky,pam.tabule) - 70 r.oslobod.mesta,ukonč.vojny	778,12	0,00	5 000	5 000	1 491,94	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	633006	13	2	Všeobecný materiál - inf.tabuľa k NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	800	800	0,00	800,00	400	400	400
	08.2.0	637005	13	2	Špeciálne služby - inf.tabuľa Háj Nicovô	264,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637011	13	2	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	999,00	0	0	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
<b>Podprogram 13.3. -Kultúrne podujatia mesta</b>						<b>22 992,33</b>	<b>40 479,99</b>	<b>73 400</b>	<b>74 400</b>	<b>26 518,91</b>	<b>67 630,07</b>	<b>46 950</b>	<b>38 050</b>	<b>39 550</b>
	08.2.0	636001	13	3	Nájomné	2 040,00	3 560,88	3 600	3 600	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	750.výročiePloštín + DFF Pod Skalkou	797,89	2 497,70	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71	08.2.0	637002	13	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	0,00	0,00	200	200	0,00	200,00	1 000	1 000	1 000
	08.2.0	637002	13	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	0,00	0,00	800	800	0,00	800,00	0	0	0
71	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika	7 000,00	7 500,00	7 500	7 500	7 500,00	7 500,00	7 500	7 500	7 500
41	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	0,00	0,00	1 700	1 700	0,00	1 400,00	1 700	1 700	1 700
	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - publ. 25 rokov	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	1 500
41	08.2.0	637002	13	3	Deň boja za slobodu a demokraciu	141,04	131,65	450	450	0,00	450,00	450	450	450
41	08.2.0	637002	13	3	SNP - 70.výročie (2014), úprava bunkrov	521,38	704,56	3 500	3 500	135,06	3 500,00	500	500	500
	08.2.0	637002	13	3	Publikácia k 70. výročiu SNP(2014)	0,00	0,00	2 000	2 000	700,00	2 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Výročie 1. mája 1918 (125 r. od r.1890)	108,00	0,00	200	200	105,00	200,00	200	200	200
41	08.2.0	637002	13	3	Pamiatka zosnulých	90,69	144,00	400	400	0,00	400,00	400	400	400
41	08.2.0	637002	13	3	Žiadosti sl. národa	204,00	25,00	200	200	125,00	125,00	200	200	200
41	08.2.0	637002	13	3	PAN	0,00	4 294,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	37,44	1 139,37	3 500	3 500	382,89	3 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3	Ostatné výročia osobností, udalostí	1 810,06	1 559,31	3 000	3 000	1 927,74	3 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM - 70. výročie	501,09	809,04	700	700	700,00	700,00	4 000	700	700
41	08.2.0	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM - publikácia k 70. výr.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.2.0	637002	13	3	Deň víťazstva nad fašizmom - 70 výročie	683,64	802,58	1 500	1 000	957,20	957,20	1 000	1 000	1 000
71	08.2.0	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	0,00	2 000,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	Adventné koncerty	2 942,41	2 377,42	2 500	3 500	0,00	3 500,00	2 500	2 500	2 500
41	08.2.0	637002	13	3	Vstup Slovenska do EU	0,00	723,52	2 000	2 000	1 900,00	1 900,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Rázusovie Vrbica	0,00	700,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	Krídla Ivana Laučika	0,00	700,00	700	700	500,00	700,00	700	700	700
41	08.2.0	637002	13	3	Liptovská kaviareň v Bratislave	1 316,75	502,76	2 000	2 000	0,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3	Magická záhrada	0,00	957,78	1 000	1 000	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Bambiriáda	0,00	800,00	800	800	800,00	800,00	800	800	800
41	08.2.0	637002	13	3	Deň matiek	0,00	376,92	800	800	800,00	800,00	800	800	800
41	08.2.0	637002	13	3	Novoročný koncert	0,00	1 500,00	1 950	1 950	1 950,00	1 950,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3	Výstavy	0,00	0,00	1 700	1 700	260,00	1 700,00	700	700	700
41	08.2.0	637002	13	3	KVČ - Mestské časti	655,11	180,72	1 000	1 000	60,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Eko&Speleo Fotografia	0,00	0,00	500	0	0,00	0,00	500	500	500
	08.2.0	637002	13	3	Koncert Ašarim veširim v BA	1 400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Konkurzy a súťaže - M.Martinček - 100.výr. narodenia	0,00	927,70	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Konkurzy a súťaže - J.Jánošík 300. výr.popravy Opava (21.júl 1964) - prvé partnerské kontakty - výstava M.Martinček,program Anašim Verišim,Divadlo Gasparego,slávnostný výročný program v Opave	0,00	694,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Kultúrne leto v BA (prezentácia mesta LM v BA)	0,00	0,00	2 000	1 000	0,00	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Podujatia a aktivity v revitalizovaných parkoch	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Inaugurácia známky P.M.Bohúňa	0,00	0,00	500	500	0,00	500,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	70. výročie 1. pís. zmienky - filatelisti LM	0,00	0,00	300	300	297,87	297,87	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	FS Váh - 35 rokov	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Súťaž v spoločenskom tanci - TŠ Maestro	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	120. výr. spojenia Lipt. Sv. Mikuláša s Vrbicou a Mikulášskym Huštákom	0,00	0,00	500	500	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Liptovský Mikuláš - mesto umelcov 2014	0,00	0,00	2 000	3 400	1 370,00	3 400,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	E. Š. Martinčeková - 105. výr. narodenia	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Ivan Rumanský - 70. výr. narodenia	0,00	0,00	500	500	0,00	200,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Alfonz Groma - 90. výr. narodenia	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Ivan Laučík - 70. výr. narodenia	0,00	0,00	500	500	0,00	150,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Divadlo v Synagóge (projekt JW)	0,00	0,00	1 400	0	0,00	0,00	1 500	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Tatrin - 170. výročie vzniku	0,00	0,00	1 000	1 000	302,16	500,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Oslavy 100.výr.ukončenia 1.svetovej vojny	0,00	0,00	0	1 000	0,00	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.2.0	637002	13	3	Mária Rázusová-Martáková (110 r. narod.)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Ján Pálka (185 r.narod.)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Divadelný súbor G.F.Belopotockého (22.8.1830)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Alojz Lutonský (110 r.narod.)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	300	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Karol Ruppeldt (175 r.narod.)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Liptovská župa - 1.župný erb (r.1550)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	800	0	0
41	08.2.0	637003	13	3	Propagácia a reklama	493,40	695,96	1 000	1 000	0,00	1 000,00	700	700	700
41	08.2.0	637012	13	3	Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	216,60	299,52	1 000	1 000	337,28	1 000,00	700	700	700
	08.2.0	637037	13	3	Vratky OOCR	2,11	1,30	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.4.0	641001	13	3	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	2 030,72	3 052,06	3 500	3 500	1 388,96	3 500,00	2 500	2 500	2 500
41	08.4.0	641001	13	3	Transfer VPS - vlajková výzdoba	0,00	822,24	1 000	2 000	1 019,75	2 000,00	1 500	1 500	1 500
<b>Podprogram 13.4. -Grantový systém v kultúre</b>						<b>16 489,00</b>	<b>15 910,00</b>	<b>23 139</b>	<b>25 739</b>	<b>25 649,00</b>	<b>25 649,00</b>	<b>23 139</b>	<b>23 139</b>	<b>23 139</b>
41	08.2.0	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy	8 350,00	8 410,00	15 000	15 000	14 910,00	14 910,00	14 000	15 000	15 000
41	08.2.0	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy-FS Ďumbier na zahr.vystúpenie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	641001	13	4	Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Podtatranská knižnica-príspevok na tlač publikácie"Samo Bohdan Hroboň"	0,00	0,00	0	200	200,00	200,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Kongen kult.N.o.-na organizovanie hudob.festivalu "Kongen fest"	0,00	0,00	0	500	500,00	500,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Slovenská agentúra pre rozvoj vzdelávania a zamestnanosti-na opravu zvoničky vo Vítališovciach	0,00	0,00	0	1 300	1 300,00	1 300,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Novtour s.r.o.-na organizovanie podujatia "Mikulášsky jazzový festival 2014"	0,00	0,00	0	600	600,00	600,00	0	0	0
41	08.4.0	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev - oprava kostola v Palúdzke (montáž bleskozvodu,oprava fasády veže kostola, oprava vnútorného osvetlenia kostola)	6 639,00	6 000,00	6 639	6 639	6 639,00	6 639,00	6 639	6 639	6 639
<b>PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory</b>						<b>428 598,05</b>	<b>472 524,06</b>	<b>813 575</b>	<b>867 695</b>	<b>492 843,46</b>	<b>815 891,27</b>	<b>774 088</b>	<b>774 088</b>	<b>774 088</b>
<b>Podprogram 14.1. -Bytová problematika, nájomné byty</b>						<b>412 040,00</b>	<b>456 896,67</b>	<b>475 030</b>	<b>541 055</b>	<b>297 809,15</b>	<b>507 632,00</b>	<b>527 270</b>	<b>527 270</b>	<b>527 270</b>
41	06.1.0	637018	14	1	Spĺátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	1 205,70	32,19	200	26 135	25 344,52	25 935,00	15 000	15 000	15 000
41	06.1.0	632001	14	1	Nájomné byty - energie	112 559,26	105 547,46	120 000	119 354	52 048,79	115 000,00	120 000	120 000	120 000
41	06.1.0	632002	14	1	Nájomné byty - vodné, stočné	109 236,95	119 610,72	120 000	120 000	73 651,60	108 000,00	125 000	125 000	125 000
41	06.1.0	632003	14	1	Nájomné byty - poštové a telekomunikačné služby	2 007,28	1 949,31	2 000	2 000	1 299,78	1 600,00	2 200	2 200	2 200
41	06.1.0	632003	14	1	služby	0,00	0,00	500	500	126,39	200,00	500	500	500
41	06.1.0	633001	14	1	Nájomné byty - interiérové vybavenie	0,00	48,54	1 500	1 500	0,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	06.1.0	633001	14	1	Nájomné byty FO - interiérové vybavenie	0,00		500	500	0,00	500,00	500	500	500
41	06.1.0	633004	14	1	Nájomné byty - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	1 157,52	818,97	1 500	1 500	0,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	06.1.0	633004	14	1	Nájomné byty FO - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	0,00	571,74	1 500	1 500	0,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	06.1.0	633006	14	1	Nájomné byty - všeobecný materiál	895,42	1 313,32	2 000	2 000	884,63	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	633006	14	1	Nájomné byty FO - všeobecný materiál	0,00	5,76	500	500	34,10	500,00	500	500	500
41	06.1.0	635001	14	1	Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia	3 888,46	194,20	1 000	1 000	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635001	14	1	Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia	0,00	1 236,30	2 000	2 000	0,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	635004	14	1	Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov	49 686,04	23 954,02	20 000	10 000	3 810,72	10 000,00	10 000	10 000	10 000
	06.1.0	635004	14	1	Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov (NP)	318,52	5 220,30	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635004	14	1	Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov	0,00	16 490,66	30 000	26 000	3 463,60	20 000,00	15 000	15 000	15 000
41	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty - údržba budov (bytov)	16 691,75	11 772,43	30 000	25 600	1 548,84	20 000,00	22 000	22 000	22 000
	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty - údržba nebytových priestorov	7 747,14	10 198,43	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635006	14	1	BP - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	22 255,43	21 951,37	23 000	26 738	13 412,64	26 738,00	30 250	30 250	30 250
41	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty FO - údržba budov(bytov)	0,00	30 173,23	17 000	17 000	6 519,19	17 000,00	15 000	15 000	15 000
	06.1.0	636001	14	1	BP - Nájomné	6 192,00	447,20	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	636001	14	1	Nájomné byty - Dominanta 47 b.j.2014	0,00	0,00	0	17 287	13 487,31	17 287,00	0	0	0
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy	1 068,53	921,14	63 530	83 872	75 246,56	83 872,00	103 620	103 620	103 620
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby	26 946,04	40 443,67	26 000	28 670	13 451,33	24 000,00	29 000	29 000	29 000
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty FO - všeobecné služby	0,00	5 324,65	5 000	9 000	4 740,70	9 000,00	9 000	9 000	9 000
	06.1.0	637005	14	1	Nájomné byty - špeciálne služby - nebytové priestory	0,00	7 038,07	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637005	14	1	Nájomné byty - špeciálne služby	0,00	0,00	0	9 500	3 264,00	9 500,00	14 000	14 000	14 000
41	06.1.0	637011	14	1	Nájomné byty - štúdie,expertízy,posudky	898,47	690,87	1 000	1 000	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637011	14	1	Nájomné byty - FO štúdie,expertízy,posudky	0,00	100,00	2 000	2 000	0,00	2 000,00	1 000	1 000	1 000
	06.1.0	637012	14	1	Nájomné byty - poplatky za výkon správy BP	36 714,70	36 309,42	3 100	2 999	2 998,29	3 100,00	0	0	0
41	06.1.0	637015	14	1	Nájomné byty - poisťné	1 042,09	1 141,78	1 200	1 200	1 170,16	1 200,00	1 500	1 500	1 500
	06.1.0	637017	14	1	BP - provízia - odmena mandatóra BP a.s. LM	11 528,70	13 390,92	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637023	14	1	BP - kolkové známky	0,00	0,00	0	1 700	1 306,00	1 700,00	2 700	2 700	2 700
<b>Podprogram 14.2. -Agenda fondu rozvoja bývania</b>						<b>16 558,05</b>	<b>15 627,39</b>	<b>16 171</b>	<b>16 421</b>	<b>9 103,07</b>	<b>16 171,00</b>	<b>16 171</b>	<b>16 171</b>	<b>16 171</b>
111	06.1.0	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	6 548,56	6 598,65	6 432	6 467	4 039,00	6 232,00	6 660	6 660	6 660
111	06.1.0	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	2 440,95	2 437,40	2 796	2 796	1 379,02	2 796,00	2 826	2 826	2 826
41	06.1.0	614	14	2	ŠFRB - odmeny	833,00	270,00	0	200	200,00	200,00	194	194	194
111	06.1.0	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	966,05	942,48	923	923	568,73	923,00	949	949	949
111	06.1.0	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poistenie	126,27	117,20	129	129	78,61	129,00	133	133	133
111	06.1.0	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poistenie	1 335,78	1 302,83	1 292	1 292	786,51	1 292,00	1 328	1 328	1 328
111	06.1.0	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poistenie	82,67	74,40	74	74	44,93	74,00	76	76	76



ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
111	06.1.0	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poistenie	286,22	279,17	277	277	168,53	277,00	285	285	285
111	06.1.0	625005	14	2	ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	95,38	93,05	92	92	56,17	92,00	95	95	95
111	06.1.0	625007	14	2	ŠFRB - na poistenie do RF	453,14	441,95	438	438	266,82	438,00	451	451	451
41	06.1.0	627	14	2	ŠFRB - DDP	119,52	119,52	120	120	69,72	120,00	120	120	120
111	06.1.0	631001	14	2	ŠFRB - cestovné náhrady	101,24	179,87	150	150	30,80	150,00	150	150	150
111	06.1.0	632001	14	2	ŠFRB - energie	639,32	836,52	900	900	241,27	900,00	572	572	572
111	06.1.0	632002	14	2	ŠFRB - vodné, stočné	32,37	36,31	40	40	25,83	40,00	40	40	40
111	06.1.0	632003	14	2	ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby	299,66	178,92	440	440	143,54	440,00	300	300	300
111	06.1.0	632004	14	2	ŠFRB - internet	204,00	204,00	204	204	102,00	204,00	180	180	180
	06.1.0	633002	14	2	ŠFRB - Výpočtová technika	148,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	06.1.0	633006	14	2	ŠFRB - všeobecný materiál	104,34	101,79	100	166	136,33	100,00	100	100	100
	06.1.0	633013	14	2	ŠFRB - softvér	220,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	06.1.0	634001	14	2	ŠFRB - palivá	133,48	0,00	141	141	0,00	141,00	150	150	150
111	06.1.0	636001	14	2	ŠFRB - nájomné budov, objektov	548,40	548,00	548	548	274,00	548,00	548	548	548
111	06.1.0	637001	14	2	ŠFRB - školenia	0,00	0,00	166	100	0,00	166,00	160	160	160
111	06.1.0	637004	14	2	ŠFRB - všeobecné služby	338,76	363,68	350	350	150,00	350,00	252	252	252
	06.1.0	637012	14	2	ŠFRB - poplatky	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	06.1.0	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	361,04	358,44	89	89	89,00	89,00	430	430	430
41	06.1.0	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	0,00	0,00	288	303	158,70	288,00	7	7	7
41	06.1.0	637016	14	2	ŠFRB - prídel do SF	118,85	122,21	160	160	71,00	160,00	142	142	142
41	06.1.0	637035	14	2	ŠFRB - dane (smeti)	21,05	21,00	22	22	22,56	22,00	23	23	23
<b>Podprogram 14.3. -nebytové priestory</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 374</b>	<b>310 219</b>	<b>185 931,24</b>	<b>292 088,27</b>	<b>230 647</b>	<b>230 647</b>	<b>230 647</b>
41	06.1.0	632001	14	3	Nebytové priestory - energie	0,00	0,00	225 300	212 530	134 276,52	200 000,00	150 000	150 000	150 000
41	06.1.0	632002	14	3	Nebytové priestory - vodné, stočné	0,00	0,00	27 200	27 200	18 815,91	23 000,00	19 500	19 500	19 500
41	06.1.0	633001	14	3	Nebytové priestory - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	274	274,00	274,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	633004	14	3	Nebytové priestory - prev.stroje prístr.a zariadenia	0,00	0,00	0	1 149	149,00	700,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	633006	14	3	Nebytové priestory - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	1 072	434,27	700,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635001	14	3	Nebytové priestory - údržba interier. vybavenia	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635004	14	3	Nebytové priestory - údržba prevádz.strojov	0,00	0,00	7 400	13 400	5 744,53	13 400,00	10 000	10 000	10 000
41	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov,odv.do FO	0,00	0,00	37 700	27 400	7 364,46	27 400,00	30 000	30 000	30 000
	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - oprava a údržba strop KD Benic	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	0	0	0
	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - odvody do fondu opráv	0,00	0,00	0	1 760	1 669,17	1 760,00	0	0	0
41	06.1.0	637004	14	3	Nebytové priestory - všeobecné služby	0,00	0,00	18 000	18 000	14 860,55	18 000,00	15 000	15 000	15 000
	06.1.0	637005	14	3	Nebytové priestory - špec.služby-asanácia Klub Benic	0,00	0,00	3 000	3 000	1 491,64	3 000,00	0	0	0
41	06.1.0	637005	14	3	Nebytové priestory - špeciálne služby	0,00	0,00	200	200	105,88	200,00	200	200	200
41	06.1.0	637005	14	3	Nebytové priestory - kolkové známky	0,00	0,00	0	400	90,50	400,00	400	400	400

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	06.1.0	637015	14	3	Nebytové priestory - poisťné	0,00	0,00	1 574	1 574	400,54	1 000,00	1 547	1 547	1 547
	06.1.0	637015	14	3	Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov	0,00	0,00	0	260	254,27	254,27	0	0	0
<b>PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc</b>						<b>742 031,40</b>	<b>1 160 787,55</b>	<b>1 281 986</b>	<b>833 669</b>	<b>524 612,90</b>	<b>783 444,63</b>	<b>804 446</b>	<b>774 249</b>	<b>775 089</b>
<b>Podprogram 15.1. - Sociálne služby</b>						<b>504 936,09</b>	<b>906 691,94</b>	<b>1 019 510</b>	<b>535 249</b>	<b>328 236,32</b>	<b>491 776,86</b>	<b>511 324</b>	<b>512 675</b>	<b>513 515</b>
<b>Prvok 15.1.1. - Denné centrá</b>						<b>32 662,63</b>	<b>29 685,57</b>	<b>30 311</b>	<b>30 311</b>	<b>12 846,25</b>	<b>26 568,50</b>	<b>30 142</b>	<b>30 142</b>	<b>30 142</b>
41	10.2.0	625002	15	1	DC - Okoličné - na starobné poistenie	0,00	39,15	56	56	41,96	56,00	56	56	56
41	10.2.0	625003	15	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	7,68	2,83	4	4	2,36	4,00	4	4	4
41	10.2.0	625007	15	1	DC - Okoličné - na poistenie do RF	0,00	13,26	19	19	14,23	19,00	19	19	19
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Okoličné - energie	2 808,36	3 292,38	3 400	3 400	2 168,00	3 400,00	3 400	3 400	3 400
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Okoličné - vodné,stočné	97,40	21,13	60	205	149,08	180,00	100	100	100
	10.2.0	632004	15	1	DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra - interne	192,45	62,01	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	37,26	169,21	100	185	80,50	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633015	15	1	DC - Okoličné - palivá	15,22	17,08	25	25	8,25	25,00	30	30	30
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Okoličné - reprezentačné	21,14	45,48	72	72	49,42	72,00	85	85	85
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Okoličné - prepravné	0,00	107,00	107	157	136,30	257,00	130	130	130
41	10.2.0	635004	15	1	DC - Okoličné - údržba strojov, prístrojov a zar.	32,48	155,58	0	0	0,00	0,00	30	30	30
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Okoličné - údržba budov,objektov	576,00	0,00	100	100	0,00	100,00	100	100	100
	10.2.0	635006	15	1	DC - Okoličné - všeobecné služby	0,00	0,00	0	245	245,00	245,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pomeru	320,00	360,00	400	400	300,00	400,00	400	400	400
						<b>4 107,99</b>	<b>4 285,11</b>	<b>4 343</b>	<b>4 868</b>	<b>3 195,10</b>	<b>4 858,00</b>	<b>4 454</b>	<b>4 454</b>	<b>4 454</b>
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 040,00	2 040,00	2 100	1 800	0,00	1 800,00	2 100	2 100	2 100
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Palúdzka - energie	140,00	309,51	300	300	161,72	250,00	300	300	300
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Palúdzka - vodné,stočné	168,00	168,00	170	170	0,00	0,00	170	170	170
41	10.2.0	632004	15	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra .	192,39	152,01	120	120	80,00	120,00	120	120	120
	10.2.0	633003	15	1	DC - Palúdzka - telekomunikačná technika	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - Palúdzka - prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	0,00	104,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Palúdzka - všeobecný materiál	39,54	81,37	120	120	115,18	150,00	120	120	120
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	87,00	169,20	174	174	102,00	174,00	180	180	180
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Palúdzka - prepravné	0,00	261,00	261	311	290,30	411,00	265	265	265
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Palúdzka - údržba budov,objektov .	839,00	0,00	100	100	0,00	100,00	100	100	100
	10.2.0	637012	15	1	DC - Palúdzka - poplatky	0,00	24,00	0	20	0,00	0,00	0	0	0
						<b>3 605,93</b>	<b>3 309,09</b>	<b>3 345</b>	<b>3 115</b>	<b>749,20</b>	<b>3 005,00</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Bodice - energie	1 200,00	1 200,60	2 200	1 355	0,00	1 500,00	2 200	2 200	2 200
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Bodice - vodné,stočné	96,00	88,00	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	10.2.0	633003	15	1	DC - Bodice - telekomunikačná technika	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - Bodice - stroje, prístroje, zariadenia	0,00	79,88	0	70	69,90	70,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	15,78	50,83	80	80	0,00	80,00	80	80	80

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Bodice - reprezentačné	32,80	68,00	68	68	32,00	68,00	70	70	70
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Bodice - prepravné	0,00	102,00	102	152	131,30	252,00	105	105	105
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Bodice - údržba budov,objektov .	0,00	0,00	100	100	0,00	100,00	100	100	100
						<b>1 444,58</b>	<b>1 589,31</b>	<b>2 650</b>	<b>1 925</b>	<b>233,20</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>
41	10.2.0	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - energie	1 140,78	1 148,22	1 400	1 400	453,00	460,00	1 400	1 400	1 400
41	10.2.0	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - plyn	182,60	199,20	300	257	0,00	0,00	300	300	300
41	10.2.0	632002	15	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	199,20	199,20	200	200	0,00	0,00	200	200	200
41	10.2.0	632004	15	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra .	192,36	142,00	120	120	80,00	0,00	120	120	120
	10.2.0	633003	15	1	DC - L.Ondrašová - telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	43	42,50	42,50	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - L.Ondrašová - prevádzkové stroje, prístroje, .	15,00	0,00	0	47	30,00	30,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	224,96	79,34	80	63	16,39	80,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	67,00	114,55	122	122	74,80	122,00	125	125	125
41	10.2.0	634004	15	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	0,00	183,00	183	233	29,30	333,00	185	185	185
	10.2.0	637004	16	1	DC - L.Ondrašová - všeobecné služby	0,00	50,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov,objektov .	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	100	100	100
						<b>2 021,90</b>	<b>2 115,51</b>	<b>2 405</b>	<b>2 485</b>	<b>725,99</b>	<b>1 067,50</b>	<b>2 530</b>	<b>2 530</b>	<b>2 530</b>
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Ploštín - energie	1 772,45	1 620,00	2 400	2 400	1 583,45	2 000,00	2 200	2 200	2 200
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Ploštín - vodné,stočné	84,00	84,00	85	85	40,70	45,00	85	85	85
	10.2.0	633001	15	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	0,00	194,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - Ploštín - prev.stroje prístro.a zariadenia	0,00	51,97	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	37,21	0,00	80	110	57,73	80,00	80	80	80
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Ploštín - reprezentačné	38,00	70,38	75	75	57,20	75,00	85	85	85
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Ploštín - prepravné	0,00	112,00	112	162	141,30	262,00	120	120	120
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Ploštín - údržba budov,objektov .	0,00	0,00	200	200	0,00	200,00	100	100	100
						<b>1 931,66</b>	<b>2 132,35</b>	<b>2 952</b>	<b>3 032</b>	<b>1 880,38</b>	<b>2 662,00</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Demänová - energie	1 890,00	1 387,08	2 600	2 600	573,46	1 500,00	2 400	2 400	2 400
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Demänová - vodné,stočné	108,00	108,00	110	110	0,00	0,00	110	110	110
	10.2.0	633004	15	1	DC - Demänová - prevádzkové stroje,prístroje	0,00	0,00	0	70	69,90	70,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	39,22	80,03	100	100	88,06	100,00	120	120	120
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Demänová - reprezentačné	73,00	34,09	135	135	81,87	135,00	140	140	140
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Demänová -prepravné	0,00	203,00	203	253	232,30	353,00	205	205	205
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Demänová - údržba budov,objektov .	1 925,28	220,00	200	200	0,00	200,00	200	200	200
						<b>4 035,50</b>	<b>2 032,20</b>	<b>3 348</b>	<b>3 468</b>	<b>1 045,59</b>	<b>2 358,00</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Iľanovo - energie	1 141,29	1 474,06	1 800	1 800	0,00	1 000,00	1 600	1 600	1 600
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Iľanovo - vodné,stočné	72,00	80,00	90	90	0,00	0,00	85	85	85
	10.2.0	633006	15	1	DC - Iľanovo - interiérové vybavenie	0,00	130,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	139,79	119,66	70	70	0,00	70,00	80	80	80

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	10.2.0	633016	15	1	DC - lfanovo - reprezentačné	38,00	68,80	74	74	59,60	74,00	85	85	85
41	10.2.0	634004	15	1	DC - lfanovo - prepravné	0,00	111,00	111	161	29,30	261,00	120	120	120
41	10.2.0	635006	15	1	DC - lfanovo - údržba budov,objektov .	0,00	0,00	200	200	0,00	200,00	200	200	200
						<b>1 391,08</b>	<b>1 983,52</b>	<b>2 345</b>	<b>2 395</b>	<b>88,90</b>	<b>1 605,00</b>	<b>2 170</b>	<b>2 170</b>	<b>2 170</b>
41	10.2.0	625002	15	1	DC - LM 1 - na starobné poistenie	0,00	39,15	56	56	27,96	56,00	56	56	56
41	10.2.0	625003	15	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	0,00	2,83	4	4	1,56	4,00	4	4	4
41	10.2.0	625007	15	1	DC - LM 1 - na poistenie do RF	0,00	13,26	19	19	9,48	19,00	19	19	19
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 1 - energie	2 072,18	2 810,08	2 700	2 700	1 676,00	2 600,00	2 700	2 700	2 700
41	10.2.0	632002	15	1	DC - LM 1 - vodné,stočné	31,82	38,19	60	60	30,21	60,00	60	60	60
41	10.2.0	632003	15	1	DC - LM 1 - poštové a telekomunikačné služby	132,47	128,92	150	150	90,86	60,00	150	150	150
41	10.2.0	632004	15	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	90,60	90,60	100	100	60,40	100,00	100	100	100
	10.2.0	633001	15	1	DC - LM 1 - interiérové vybavenie	329,97	1 720,40	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	633003	15	1	DC - LM 1 - telekomunikačná technika	60,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - LM 1 - prev.stroje prístroje a zar.	3 498,27	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	240,00	151,92	50	50	9,28	60,00	70	70	70
41	10.2.0	633016	15	1	DC - LM 1 - reprezentačné	58,64	48,15	98	98	41,60	98,00	100	100	100
41	10.2.0	634004	15	1	DC - LM 1 - prepravné	0,00	0,00	147	197	176,30	297,00	150	150	150
41	10.2.0	635006	15	1	DC - LM 1 - údržba budov,objektov alebo ich častí	0,00	550,00	600	600	0,00	600,00	600	600	600
41	10.2.0	637004	15	1	DC - LM 1 - všeobecné služby	57,50	352,00	0	0	0,00	0,00	40	40	40
41	10.2.0	637005	15	1	DC - LM 1 - špeciálne služby	240,00	0,00	0	0	0,00	0,00	40	40	40
	10.2.0	637012	15	1	DC - LM 1 - poplatky a odvody	42,09	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	320,00	360,00	400	400	200,00	400,00	400	400	400
	10.2.0	637036	15	1	DC - LM 1 - reprezentačné /catering/	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
						<b>7 173,54</b>	<b>6 305,50</b>	<b>4 384</b>	<b>4 434</b>	<b>2 323,65</b>	<b>4 354,00</b>	<b>4 489</b>	<b>4 489</b>	<b>4 489</b>
41	10.2.0	625002	15	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	0,00	39,15	56	56	44,74	56,00	56	56	56
41	10.2.0	625003	15	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	0,00	2,83	4	4	2,50	4,00	4	4	4
41	10.2.0	625007	15	1	DC - LM 2 - na poistné do RF	0,00	13,26	19	19	15,17	19,00	19	19	19
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 2 - energie	2 072,18	2 810,08	2 700	2 700	1 676,00	2 600,00	2 700	2 700	2 700
41	10.2.0	632002	15	1	DC - LM 2 - vodné,stočné	31,82	34,35	60	60	30,20	60,00	60	60	60
41	10.2.0	632003	15	1	DC - LM 2 - poštové a telekomunikačné služby	132,48	128,92	150	150	90,87	150,00	150	150	150
	10.2.0	633001	15	1	DC - LM 2 - interiérové vybavenie	329,97	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	633003	15	1	DC - LM 2 - telekomunikačná technika	60,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - LM 2 - prev.stroje prístroje a zariadenia	3 498,27	1 680,50	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	35,24	71,69	70	70	25,29	70,00	70	70	70
41	10.2.0	633015	15	1	DC - LM 2 - palivá	0,00	0,00	25	25	14,77	25,00	30	30	30
41	10.2.0	633016	15	1	DC - LM 2 - reprezentačné	93,20	127,20	182	182	82,40	182,00	185	185	185
41	10.2.0	634004	15	1	DC - LM 2 - prepravné	0,00	273,00	273	323	302,30	423,00	280	280	280

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	10.2.0	635004	15	1	DC - LM 2 - údržba strojov, prístrojov, zariadení	46,92	0,00	0	0	0,00	0,00	30	30	30
41	10.2.0	635006	15	1	DC - LM 2 - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	600	600	0,00	600,00	600	600	600
41	10.2.0	637004	15	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	90,37	40,00	0	0	0,00	0,00	30	30	30
41	10.2.0	637005	15	1	DC - LM 2 - špeciálne služby	240,00	352,00	0	0	0,00	0,00	30	30	30
41	10.2.0	637027	15	1	DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	320,00	360,00	400	400	320,00	400,00	400	400	400
						<b>6 950,45</b>	<b>5 932,98</b>	<b>4 539</b>	<b>4 589</b>	<b>2 604,24</b>	<b>4 589,00</b>	<b>4 644</b>	<b>4 644</b>	<b>4 644</b>
<b>Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba</b>						<b>243 168,90</b>	<b>233 388,48</b>	<b>265 895</b>	<b>263 228</b>	<b>163 268,83</b>	<b>246 766,00</b>	<b>259 002</b>	<b>259 002</b>	<b>259 002</b>
41	10.1.2	611	15	1	OS invalidita - tarifný plat	75 130,04	66 970,86	79 968	66 528	37 855,23	57 857,00	68 549	68 549	68 549
41	10.1.2	612001	15	1	OS invalidita - osobný príplatok	463,67	363,19	750	4 450	2 605,75	4 500,00	4 450	4 450	4 450
	10.1.2	614	15	1	OS invalidita - odmeny	1 874,50	4 884,50	0	2 396	2 396,00	2 396,00	0	0	0
41	10.1.2	621	15	1	OS invalidita - poisťné do VŠZP	5 563,52	5 260,96	5 100	5 100	3 457,40	5 300,00	6 000	6 000	6 000
41	10.1.2	623	15	1	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP	1 896,28	1 586,15	2 972	2 972	575,77	1 000,00	1 800	1 800	1 800
41	10.1.2	625001	15	1	OS invalidita - na nemocenské poistenie	1 082,63	1 012,80	1 135	1 135	596,90	1 135,00	1 135	1 135	1 135
41	10.1.2	625002	15	1	OS invalidita - na starobné poistenie	10 839,25	10 138,36	11 354	11 354	5 972,98	9 542,00	11 354	11 354	11 354
41	10.1.2	625003	15	1	OS invalidita - na úrazové poistenie	619,50	579,09	649	649	342,19	530,00	650	650	650
41	10.1.2	625004	15	1	OS invalidita - na invalidné poistenie	2 317,36	2 171,78	2 433	2 433	1 244,10	2 400,00	2 400	2 400	2 400
41	10.1.2	625005	15	1	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	771,75	723,29	811	811	414,50	811,00	811	811	811
41	10.1.2	625007	15	1	OS invalidita - na poistenie do RF	3 676,32	3 438,73	3 852	3 852	2 026,01	3 100,00	3 852	3 852	3 852
41	10.1.2	627	15	1	OS invalidita - DDP	597,60	547,80	598	598	318,72	550,00	598	598	598
41	10.1.2	637014	15	1	OS invalidita - stravovanie	3 537,20	3 210,30	7 004	7 251	2 079,00	2 983,00	3 251	3 251	3 251
41	10.1.2	637016	15	1	OS invalidita - prídely do SF	1 325,00	930,38	1 217	1 217	558,97	1 217,00	1 217	1 217	1 217
41	10.1.2	637035	15	1	OS invalidita - dane (smeti)	589,26	457,59	500	500	360,96	500,00	500	500	500
41	10.1.2	642013	15	1	OS invalidita - na odchodné	0,00	282,40	367	367	0,00	0,00	384	384	384
	10.1.2	642015	15	1	OS invalidita - na nemocenské dávky	664,48	507,93	0	255	255,05	0,00	0	0	0
						<b>110 948,36</b>	<b>103 066,11</b>	<b>118 710</b>	<b>111 868</b>	<b>61 059,53</b>	<b>93 821,00</b>	<b>106 951</b>	<b>106 951</b>	<b>106 951</b>
41	10.2.0	611	15	1	OS staroba - tarifný plat	83 190,26	78 753,96	95 928	91 811	61 064,45	91 570,00	93 740	93 740	93 740
41	10.2.0	612001	15	1	OS staroba - osobný príplatok	1 308,85	1 202,80	2 000	5 650	2 980,41	5 650,00	5 650	5 650	5 650
	10.2.0	614	15	1	OS staroba - odmeny	1 596,00	5 353,00	0	3 769	3 649,00	3 649,00	0	0	0
41	10.2.0	621	15	1	OS staroba - poisťné do VŠZP	7 193,14	7 281,36	6 917	6 917	5 793,03	8 652,00	8 652	8 652	8 652
41	10.2.0	623	15	1	OS staroba - poisťné do ostatných ZP	1 401,55	1 144,50	2 953	2 953	945,24	1 407,00	1 407	1 407	1 407
41	10.2.0	625001	15	1	OS staroba - na nemocenské poistenie	1 212,54	1 192,99	1 382	1 382	942,28	1 407,00	1 420	1 420	1 420
41	10.2.0	625002	15	1	OS staroba - na starobné poistenie	12 140,15	11 942,68	13 817	13 817	9 432,86	14 105,00	13 817	13 817	13 817
41	10.2.0	625003	15	1	OS staroba - na úrazové poistenie	692,85	681,48	790	790	540,68	820,00	820	820	820
41	10.2.0	625004	15	1	OS staroba - na invalidné poistenie	2 587,30	2 558,23	2 961	2 961	2 020,71	3 020,00	3 020	3 020	3 020
41	10.2.0	625005	15	1	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	861,68	851,96	987	987	673,20	1 692,00	1 692	1 692	1 692
41	10.2.0	625007	15	1	OS staroba - na poistenie do RF	4 117,70	4 050,88	4 600	4 600	3 199,73	4 784,00	4 784	4 784	4 784
41	10.2.0	627	15	1	OS staroba - DDP	1 354,56	1 155,36	1 315	1 315	707,16	1 315,00	1 315	1 315	1 315

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	10.2.0	637014	15	1	OS staroba - stravovanie	10 591,38	10 318,20	8 404	8 810	7 544,80	10 503,00	10 503	10 503	10 503
41	10.2.0	637016	15	1	OS staroba - prídel do SF	1 134,08	1 142,70	1 469	1 469	911,40	1 373,00	1 469	1 469	1 469
41	10.2.0	637035	15	1	OS staroba - dane (smeti)	631,35	478,28	550	550	518,88	550,00	550	550	550
41	10.2.0	642013	15	1	OS staroba - odchodné	492,46	0,00	732	732	0,00	368,00	732	732	732
	10.2.0	642015	15	1	OS staroba - na nemocenské dávky	641,72	731,99	0	467	466,47	0,00	0	0	0
						<b>131 147,57</b>	<b>128 840,37</b>	<b>144 805</b>	<b>148 980</b>	<b>101 390,30</b>	<b>150 865,00</b>	<b>149 571</b>	<b>149 571</b>	<b>149 571</b>
41	10.2.0	637005	15	1	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	0,00	0,00	500	500	0,00	300,00	500	500	500
41	10.2.0	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - zmluvný lekár - OS staroba	6,97	0,00	150	150	0,00	50,00	150	150	150
41	10.2.0	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový lekár	0,00	1 404,00	1 430	1 430	819,00	1 430,00	1 530	1 530	1 530
	10.2.0	621	15	1	Na poistné do VsZP-odmeny zamest. mimo PP-posudkový lekár	1 066,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637005	15	1	Špeciálne služby	0,00	0,00	300	300	0,00	300,00	300	300	300
	10.2.0	637027	15	1	Odmeny zamest. mimo pracov. pomeru - posudkový lekár	0,00	78,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
						<b>1 072,97</b>	<b>1 482,00</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	<b>819,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>
<b>Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou</b>						<b>27 646,52</b>	<b>29 277,07</b>	<b>42 240</b>	<b>64 867</b>	<b>33 777,90</b>	<b>42 309,43</b>	<b>42 240</b>	<b>42 240</b>	<b>42 240</b>
111	10.2.0	611	15	1	DOS - tarifný plat	13 684,32	14 579,54	15 235	19 385	7 443,71	11 426,00	14 691	14 691	14 691
111	10.2.0	612001	15	1	DOS - osobný príplatok	1 586,94	2 150,70	935	935	723,09	1 194,00	1 200	1 200	1 200
111	10.2.0	614	15	1	DOS - odmeny	295,52	600,00	1 435	1 785	470,00	950,00	1 435	1 435	1 435
111	10.2.0	621	15	1	DOS - poistné do VŠZP	1 586,84	1 675,91	1 841	1 841	821,74	1 306,00	1 841	1 841	1 841
111	10.2.0	625001	15	1	DOS - na nemocenské poistenie	216,17	242,54	244	244	120,79	188,00	244	244	244
111	10.2.0	625002	15	1	DOS - na starobné poistenie	2 181,39	2 426,87	2 437	2 437	1 209,10	1 603,00	2 437	2 437	2 437
111	10.2.0	625003	15	1	DOS - na úrazové poistenie	117,91	138,48	200	200	68,97	107,21	200	200	200
111	10.2.0	625004	15	1	DOS - na invalidné poistenie	329,77	387,01	522	522	259,04	402,65	522	522	522
111	10.2.0	625005	15	1	DOS - na poistenie v nezamestnanosti	109,90	128,97	200	200	86,30	134,14	200	200	200
111	10.2.0	625007	15	1	DOS - na poistenie do RF	739,74	823,21	879	879	410,14	637,52	879	879	879
111	10.2.0	627	15	1	DOS - DDP	239,04	229,08	280	280	69,72	102,45	280	280	280
111	10.2.0	632001	15	1	DOS - energie	1 860,95	1 969,23	2 700	2 700	1 431,81	1 637,00	2 435	2 435	2 435
111	10.2.0	632002	15	1	DOS - vodné, stočné	123,95	123,12	400	400	97,83	105,53	400	400	400
111	10.2.0	632003	15	1	DOS - poštovné a telekomunikačné služby	380,94	288,98	500	500	266,31	337,00	500	500	500
111	10.2.0	633001	15	1	DOS - interiérové vybavenie	278,50	0,00	1 900	1 900	0,00	500,00	1 600	1 600	1 600
111	10.2.0	633004	15	1	DOS - prev.stroje,prístroje a zariadenia	59,89	166,30	3 000	3 000	0,00	500,00	3 000	3 000	3 000
111	10.2.0	633006	15	1	DOS - všeobecný materiál	522,99	330,48	3 000	3 000	103,20	300,00	3 000	3 000	3 000
111	10.2.0	633010	15	1	DOS - pracovné odevy, obuv	101,80	24,48	200	200	18,17	100,00	200	200	200
111	10.2.0	635004	15	1	DOS - rutinná a štandardná údržba prev.strojov	0,00	45,30	979	979	0,00	50,00	979	979	979
111	10.2.0	635006	15	1	DOS - údržba budov	504,10	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
111	10.2.0	636001	15	1	DOS - nájom budov	1 741,50	1 864,62	2 300	2 300	1 589,01	1 911,00	2 300	2 300	2 300
111	10.2.0	637004	15	1	DOS - všeobecné služby	0,00	0,00	1 000	1 000	4,00	4,00	1 000	1 000	1 000

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
111	10.2.0	637014	15	1	DOS - stravovanie	733,92	734,28	803	832	372,10	563,00	803	803	803
111	10.2.0	637016	15	1	DOS - prídel do SF	124,80	125,51	200	200	69,82	103,00	200	200	200
111	10.2.0	637035	15	1	DOS - dane (smeti)	42,09	43,58	50	50	45,12	50,00	50	50	50
	10.2.0	637037	15	1	DOS - vratky	0,00	0,00	0	18 098	18 097,93	18 097,93	0	0	0
111	10.2.0	642013	15	1	DOS - odchodné	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	844	844	844
	10.2.0	642015	15	1	DOS - na nemocenské dávky	83,55	178,88	0	0	0,00	0,00	0	0	0
						<b>27 646,52</b>	<b>29 277,07</b>	<b>42 240</b>	<b>64 867</b>	<b>33 777,90</b>	<b>42 309,43</b>	<b>42 240</b>	<b>42 240</b>	<b>42 240</b>
<b>Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby</b>						<b>131 948,86</b>	<b>539 653,12</b>	<b>599 960</b>	<b>95 533</b>	<b>70 590,42</b>	<b>96 100,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	10.2.0	637037	15	1	Vratky - trasfer neverejný poskyt.soc.služieb	0,00	225 600,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	641006	15	1	Príspevok verej.poskyt.soc.služieb - rozp.organiz.obe	527,83	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	642002	15	1	Transfer neverej.poskyt. soc.služieb	2 487,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	642002	15	1	Transfer neverej.poskyt. soc.služieb	46 700,00	219 840,00	499 200	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	77 433,11	88 453,12	95 000	95 533	70 590,42	96 100,00	100 000	100 000	100 000
	10.2.0	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	4 800,00	5 760,00	5 760	0	0,00	0,00	0	0	0
						<b>131 948,86</b>	<b>539 653,12</b>	<b>599 960</b>	<b>95 533</b>	<b>70 590,42</b>	<b>96 100,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum</b>						<b>68 330,27</b>	<b>73 641,90</b>	<b>79 564</b>	<b>80 320</b>	<b>47 648,92</b>	<b>78 492,93</b>	<b>78 400</b>	<b>79 751</b>	<b>80 591</b>
41	10.7.0	611	15	1	Komunitné centrum - tarifný plat	17 286,16	15 632,24	16 230	16 230	11 268,39	16 944,00	16 692	16 692	16 692
41	10.7.0	612001	15	1	Komunitné centrum - osobný príplatok	4 495,64	2 553,09	3 360	3 360	1 575,99	3 360,00	2 886	2 886	2 886
41	10.7.0	612002	15	1	Komunitné centrum - ostatné príplatky	350,89	312,51	390	390	236,04	349,00	402	402	402
	10.7.0	614	15	1	Komunitné centrum - odmeny	350,00	805,00	0	390	390,00	0,00	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP	2 209,81	1 362,91	714	1 251	755,07	1 083,00	1 506	1 506	1 506
41	10.7.0	623	15	1	Komunitné centrum - poisťné do OSZ	62,19	600,50	1 285	748	596,87	960,00	492	492	492
	10.7.0	623	15	1	Komunitné centrum - poisťné do OSZ - odmeny mim	0,00	0,00	0	27	15,75	27,00	0	0	0
41	10.7.0	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie	314,57	270,14	280	280	188,46	285,00	280	280	280
41	10.7.0	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poistenie	3 147,48	2 716,85	2 797	2 797	1 885,79	2 848,00	2 797	2 797	2 797
	10.7.0	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poistenie - odmen	0,00	0,00	0	37	22,02	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poistenie	181,27	155,44	160	160	107,62	162,48	160	160	160
	10.7.0	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poistenie - odmeny	0,00	0,00	0	4	1,24	4,00	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poistenie	674,31	582,04	599	599	404,02	610,00	599	599	599
	10.7.0	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poistenie - odmen	0,00	0,00	0	6	4,69	6,00	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	1	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest.	224,65	192,92	200	200	134,61	203,22	200	200	200
41	10.7.0	625007	15	1	Komunitné centrum - na poistenie do RF	1 067,71	921,57	949	949	639,72	966,00	949	949	949
	10.7.0	625007	15	1	Komunitné centrum - na poistenie do RF - odmeny m	0,00	0,00	0	13	7,45	13,00	0	0	0
	10.7.0	627	15	1	Komunitné centrum - DDP	239,04	229,08	239	239	49,80	86,00	0	0	0
41	10.7.0	631001	15	1	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	5,80	57,20	100	100	13,16	60,00	100	100	100
41	10.7.0	632001	15	1	Komunitné centrum - energie	2 356,79	2 774,40	3 200	3 200	1 551,82	3 200,00	3 200	3 400	3 500
41	10.7.0	632002	15	1	Komunitné centrum - vodné, stočné	174,26	198,64	500	550	213,00	500,00	550	600	620

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	10.7.0	632003	15	1	Komunitné centrum - pošt. a telekomunikačné služby	726,32	773,17	1 000	1 000	516,79	800,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	632004	15	1	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	993,60	993,60	1 000	1 000	663,00	915,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	633001	15	1	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	143,48	185,06	200	121	101,00	121,00	150	200	200
41	10.7.0	633002	15	1	Komunitné centrum - výpočtová technika	79,90	158,01	200	200	5,99	150,00	200	200	200
	10.7.0	633003	15	1	Komunitné centrum - telekomunikačná technika	9,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.7.0	633006	15	1	Komunitné centrum - všeobecný materiál	656,99	614,68	500	500	323,91	500,00	550	600	700
41	10.7.0	633009	15	1	Komunitné centrum - knihy,časopisy,noviny,..	270,12	249,61	300	166	36,79	166,00	200	200	250
41	10.7.0	633010	15	1	Komunitné centrum - pracovné odevy	0,00	82,85	150	150	0,00	0,00	150	150	150
41	10.7.0	633011	15	1	Komunitné centrum - potraviny	282,32	323,57	260	260	64,05	260,00	260	300	310
					Komunitné centrum - rutin.a štand.údržba výpočtovej techniky	20,00	0,00	100	132	0,00	132,00	50	70	100
	10.7.0	635002	15	1	Komunitné centrum - rutin.a štand.údržba softveru	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.7.0	637004	15	1	Komunitné centrum - všeobecné služby	274,10	141,80	220	260	28,08	260,00	229	200	300
	10.7.0	637011	15	1	Komunitné centrum - plán rozvoja soc.služieb	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.7.0	637012	15	1	Komunitné centrum - poplatky a odvody	45,60	54,40	70	70	41,20	70,00	70	70	70
41	10.7.0	637014	15	1	Komunitné centrum - stravovanie	1 373,42	1 085,76	1 190	1 248	788,30	1 190,00	1 311	1 311	1 311
41	10.7.0	637016	15	1	Komunitné centrum - prídel do SF	301,11	249,64	291	291	171,49	260,00	300	300	300
41	10.7.0	637027	15	1	Komunitné centrum - odmeny zamest. Mimo PP	200,00	153,75	0	267	157,50	267,00	300	300	300
41	10.7.0	637035	15	1	Komunitné centrum - dane (smeti)	84,18	90,00	95	68	67,68	68,00	80	80	80
	10.7.0	642015	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské dávky	315,96	55,21	0	0	0,00	0,00	0	0	0
						<b>38 916,67</b>	<b>34 575,64</b>	<b>36 579</b>	<b>37 263</b>	<b>23 027,29</b>	<b>36 825,70</b>	<b>36 663</b>	<b>37 044</b>	<b>37 454</b>
41	10.7.0	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	6 490,69	629,71	1 458	1 458	660,27	1 669,00	1 669	1 669	1 669
111	10.7.0	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	7 177,41	16 577,21	17 280	16 830	10 080,00	17 280,00	17 280	17 280	17 280
41	10.7.0	612001	15	1	Nocľaháreň - osobný príplatok	1 173,99	1 201,60	1 514	1 514	469,20	1 251,43	730	730	730
41	10.7.0	612002	15	1	Nocľaháreň - ostatné príplatky	1 797,31	3 027,09	4 248	4 248	2 034,66	3 500,00	3 749	3 749	3 749
	10.7.0	614	15	1	Nocľaháreň - odmeny	292,37	1 040,00	0	450	450,00	0,00	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	Nocľaháreň - poisťné VŠZP	1 336,52	1 130,19	1 097	1 097	733,15	1 108,00	1 228	1 228	1 228
41	10.7.0	623	15	1	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP	70,69	842,80	1 353	1 353	603,61	1 150,00	1 115	1 115	1 115
41	10.7.0	625001	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	231,89	314,34	343	343	211,67	343,00	328	328	328
41	10.7.0	625002	15	1	Nocľaháreň - na starobné poistenie	2 370,27	3 146,36	3 430	3 430	2 118,61	3 250,00	3 280	3 280	3 280
41	10.7.0	625003	15	1	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	135,26	179,54	196	196	120,92	200,00	187	187	187
41	10.7.0	625004	15	1	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	507,70	673,95	735	735	453,81	725,00	703	703	703
41	10.7.0	625005	15	1	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	165,55	224,42	245	245	151,18	245,00	234	234	234
41	10.7.0	625007	15	1	Nocľaháreň - na poistenie do RF	804,01	1 067,29	1 164	1 164	718,65	975,00	1 113	1 113	1 113
41	10.7.0	632001	15	1	Nocľaháreň - energie	2 692,51	4 014,84	4 000	4 000	2 634,97	4 000,00	4 000	4 200	4 500
41	10.7.0	632002	15	1	Nocľaháreň - vodné, stočné	919,57	1 504,65	2 000	2 000	939,11	2 000,00	2 000	2 500	2 500
41	10.7.0	633004	15	1	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni	408,73	194,50	200	200	1,20	200,00	200	250	250



ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	10.7.0	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál	91,80	183,89	200	200	110,35	200,00	200	220	250
41	10.7.0	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky	691,63	472,33	600	600	446,06	600,00	600	600	650
41	10.7.0	633010	15	1	Nocľaháreň - pracovné odevy	0,00	46,78	50	50	0,00	50,00	50	50	50
41	10.7.0	635004	15	1	Nocľaháreň - prev.strojov prístrojov a zariad.	100,80	159,20	250	250	49,50	250,00	250	250	300
41	10.7.0	635006	15	1	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	92,03	0,00	100	100	0,00	100,00	100	100	100
41	10.7.0	637004	15	1	Nocľaháreň - všeobecné služby	96,20	80,39	100	100	82,00	100,00	100	300	300
41	10.7.0	637014	15	1	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	1 468,54	1 964,46	1 984	2 028	1 228,60	2 028,00	2 185	2 185	2 185
41	10.7.0	637016	15	1	Nocľaháreň - prídel do SF	224,47	310,72	353	353	211,31	330,00	351	351	351
41	10.7.0	637035	15	1	Nocľaháreň - dane (smeti)	73,66	80,00	85	113	112,80	112,80	85	85	85
						<b>29 413,60</b>	<b>39 066,26</b>	<b>42 985</b>	<b>43 057</b>	<b>24 621,63</b>	<b>41 667,23</b>	<b>41 737</b>	<b>42 707</b>	<b>43 137</b>
<b>Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia</b>						<b>1 178,91</b>	<b>1 045,80</b>	<b>1 540</b>	<b>990</b>	<b>104,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>
41	10.7.0	632001	15	1	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	660,00	660,00	1 000	450	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	632001	15	1	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	278,91	145,80	300	300	104,00	300,00	300	300	300
41	10.7.0	632002	15	1	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	240,00	240,00	240	240	0,00	240,00	240	240	240
						<b>1 178,91</b>	<b>1 045,80</b>	<b>1 540</b>	<b>990</b>	<b>104,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>
<b>Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám</b>						<b>197 047,93</b>	<b>210 950,00</b>	<b>230 127</b>	<b>263 257</b>	<b>172 908,37</b>	<b>255 755,09</b>	<b>258 424</b>	<b>258 424</b>	<b>258 424</b>
<b>Prvok 15.2.1. - Detské jasle</b>						<b>179 571,93</b>	<b>182 187,58</b>	<b>188 577</b>	<b>191 727</b>	<b>124 366,27</b>	<b>186 138,09</b>	<b>188 574</b>	<b>188 574</b>	<b>188 574</b>
41	10.4.0	611	15	2	Detské jasle - tarifný plat	76 540,24	77 475,18	81 176	80 889	53 656,00	81 438,84	81 582	81 582	81 582
41	10.4.0	612001	15	2	Detské jasle - osobný príplatok	7 468,07	7 647,73	9 258	9 258	5 110,54	8 034,56	9 432	9 432	9 432
41	10.4.0	612002	15	2	Detské jasle - ostatné príplatky	559,30	553,05	648	648	381,89	577,18	648	648	648
	10.4.0	614	15	2	Detské jasle - odmeny	1 705,00	4 345,00	401	3 352	3 352,00	0,00	0	0	0
41	10.4.0	621	15	2	Detské jasle - poisťné do VŠZP	6 580,32	6 804,57	6 860	6 860	4 836,14	7 371,75	7 106	7 106	7 106
41	10.4.0	623	15	2	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP	2 190,95	2 352,91	2 476	2 476	1 608,83	2 518,32	2 276	2 276	2 276
41	10.4.0	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poisťenie	1 208,92	1 259,13	1 307	1 307	793,35	1 360,02	1 314	1 314	1 314
41	10.4.0	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poisťenie	12 096,72	12 598,52	13 070	13 070	8 864,79	13 885,59	13 135	13 135	13 135
41	10.4.0	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poisťenie	699,89	719,92	747	747	505,99	776,74	751	751	751
41	10.4.0	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poisťenie	2 260,55	2 302,70	2 801	2 801	1 784,36	2 561,09	2 815	2 815	2 815
41	10.4.0	625005	15	2	Detské jasle - na poisťenie v nezamestnanosti	753,27	767,25	934	934	563,71	853,38	938	938	938
41	10.4.0	625007	15	2	Detské jasle - na poisťenie do RF	4 103,64	4 273,87	4 435	4 435	3 013,46	4 627,09	4 457	4 457	4 457
41	10.4.0	627	15	2	Detské jasle - DDP	1 314,72	1 563,72	1 673	1 673	1 135,44	1 707,42	1 673	1 673	1 673
41	10.4.0	632001	15	2	Detské jasle - energie	23 625,57	25 261,02	27 000	27 000	16 006,85	25 335,70	27 000	27 000	27 000
41	10.4.0	632002	15	2	Detské jasle - vodné,stočné	1 477,22	1 380,19	2 200	1 900	952,46	1 500,00	2 000	2 000	2 000
41	10.4.0	632003	15	2	Detské jasle - poštové a telekomunikačné služby	454,90	473,84	500	500	298,91	431,00	500	500	500
41	10.4.0	632004	15	2	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra	993,60	993,60	1 000	1 000	663,60	994,00	1 010	1 010	1 010
41	10.4.0	633001	15	2	Detské jasle - interiérové vybavenie	1 858,14	1 756,50	970	1 510	675,70	1 510,00	800	800	800
41	10.4.0	633002	15	2	Detské jasle - výpočtová technika	140,00	0,00	100	100	24,00	100,00	100	100	100

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	10.4.0	633004	15	2	Detské jasle - pr.stroje, prístroje	785,18	1 562,19	500	260	259,79	260,00	600	600	600
41	10.4.0	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez.prostriedky	978,58	956,28	1 100	1 000	473,65	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	10.4.0	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	2 132,82	1 833,54	1 400	1 670	1 392,33	1 670,00	1 500	1 500	1 500
41	10.4.0	633009	15	2	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	497,68	648,01	600	584	565,51	584,00	650	650	650
41	10.4.0	633010	15	2	Detské jasle - pracovné odevy	476,57	444,93	600	430	427,75	430,00	600	600	600
41	10.4.0	633011	15	2	Detské jasle - potraviny	10 725,73	11 857,37	14 000	14 220	8 165,59	14 000,00	14 000	14 000	14 000
41	10.4.0	633015	15	2	Detské jasle - palivá	68,42	74,61	100	100	99,69	100,00	120	120	120
	10.4.0	634004	15	2	Detské jasle - prepravné a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.4.0	635002	15	2	Detské jasle - údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	288	288,00	288,00	0	0	0
41	10.4.0	635002	15	2	Detské jasle - údržba výpočt.techniky	18,00	0,00	50	50	0,00	50,00	50	50	50
41	10.4.0	635004	15	2	Detské jasle - údržba prev. strojov,prístrojov a zariad	241,11	199,66	400	400	161,60	400,00	400	400	400
41	10.4.0	635006	15	2	Detské jasle - údržba budov, priestorov	13 299,63	7 612,95	6 000	5 712	4 307,87	6 000,00	5 570	5 570	5 570
	10.4.0	635009	15	2	Detské jasle - údržba softveru	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.4.0	636002	15	2	Detské jasle -nájom prev.zariadení	47,80	47,80	50	50	0,00	50,00	50	50	50
41	10.4.0	637004	15	2	Detské jasle - všeobecné služby	1 326,36	852,91	500	500	170,74	500,00	440	440	440
	10.4.0	637011	15	2	Detské jasle - štúdie,experetízy,posudky	15,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.4.0	637012	15	2	Detské jasle - poplatky, odvody	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.4.0	637016	15	2	Detské jasle - prídela do SF	1 128,04	1 187,83	1 356	1 356	811,44	1 286,02	1 407	1 407	1 407
41	10.4.0	637027	15	2	Detské jasle - odmeny za prácu mimo PP	1 200,00	1 288,00	1 584	1 584	1 188,00	1 584,00	1 584	1 584	1 584
41	10.4.0	621	15	2	Detské jasle - na poistné do VsZP-odmeny za prácu mimo PP	0,00	118,80	159	159	118,80	203,65	159	159	159
41	10.4.0	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poistenie-odmeny za prácu mimo PP	0,00	0,00	22	22	0,00	22,00	22	22	22
41	10.4.0	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poistenie -odmeny za prácu mimo PP	0,00	166,32	222	222	166,32	285,12	222	222	222
41	10.4.0	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za prácu mimo PP	0,00	9,51	13	13	9,49	16,26	13	13	13
41	10.4.0	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za prácu mimo PP	0,00	35,64	48	48	35,64	61,09	48	48	48
41	10.4.0	625005	15	2	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za prácu mimo PP	0,00	0,00	16	16	0,00	16,00	16	16	16
41	10.4.0	625007	15	2	Detské jasle - na poistné do RF - odmeny za prácu mimo PP	0,00	56,43	75	75	50,11	86,00	75	75	75
41	10.4.0	637035	15	2	Detské jasle - dane (smeti)	336,72	326,85	350	345	338,40	345,00	350	350	350
41	10.4.0	642013	15	2	Detské jasle - na odchodné	0,00	0,00	1 876	1 876	821,00	1 055,00	2 161	2 161	2 161
	10.4.0	642015	15	2	Detské jasle - na nemocenské dávky	263,27	379,25	0	287	286,53	263,27	0	0	0
<b>Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela</b>						<b>4 581,50</b>	<b>4 446,24</b>	<b>12 250</b>	<b>11 717</b>	<b>3 083,52</b>	<b>7 317,00</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	0,00	0,00	250	250	9,60	50,00	250	250	250

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	0,00	0,00	800	267	0,00	267,00	800	800	800
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	4 581,50	4 446,24	11 200	11 200	3 073,92	7 000,00	11 200	11 200	11 200
<b>Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu</b>						<b>9 049,28</b>	<b>21 601,18</b>	<b>26 300</b>	<b>55 800</b>	<b>43 463,97</b>	<b>57 700,00</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>
	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob.príjemca	875,12	791,40	800	800	385,45	700	0	0	0
	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - rodičovský príspevok - osob.príjemca	584,10	2 190,70	0	0	0,00	0	0	0	0
111	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - rodinné prídavky	7 590,06	7 814,10	5 500	10 000	8 434,22	12 000	8 000	8 000	8 000
111	10.7.0	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmot.núdzi-osob.príjemca (PnB)	0,00	10 804,98	20 000	45 000	34 644,30	45 000,00	45 000	45 000	45 000
<b>Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>						<b>3 845,22</b>	<b>2 715,00</b>	<b>3 000</b>	<b>4 013</b>	<b>1 994,61</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
41	10.3.0	637005	15	2	Pohrebné trovy - špeciálne služby	1 431,58	239,01	0	853	656,37	1 600,00	1 600	1 600	1 600
	10.3.0	637005	15	2	Pohrebné trovy - špeciálne služby	343,64	160,99	0	160	159,34	0,00	0	0	0
41	10.7.0	642026	15	2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	2 070,00	2 315,00	3 000	3 000	1 178,90	3 000,00	3 000	3 000	3 000
<b>Podprogram 15.3. - Grantový systém v sociálnej oblasti</b>						<b>3 637,00</b>	<b>14 891,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 750</b>	<b>2 800,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>
	10.7.0	642007	15	3	Transfer ECAV	415,00		0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3	Transfer cirkvi - Dom Charitas sv.Kláry	0,00	12 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3	Transfer Spišská katolícka charita	415,00	750,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer ÚZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka- na úhradu cest.nákladov do strediska zrakovo postihnutých	0,00	0,00	0	150	150,00	150,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Dom sv.Kláry - na prevádzku zariadenia soc.služieb	0,00	0,00	0	600	0,00	600,00			
41	10.7.0	642002	15	3	Transfer org.v sociálnej oblasti	2 807,00	2 141,00	3 000	3 000	2 650,00	3 750,00	3 150	3 150	3 150
<b>Podprogram 15.4. - Projekty v sociálnej oblasti</b>						<b>36 410,38</b>	<b>28 254,61</b>	<b>29 349</b>	<b>31 413</b>	<b>20 668,21</b>	<b>31 412,68</b>	<b>31 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	10.7.0	611	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat	1 048,31	12 521,48	12 402	12 549	9 412,80	12 549,00	12 443	0	0
41	10.7.0	611	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat	2 300,94	201,73	0	15	8,94	15,00	1 148	0	0
111	10.7.0	612001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - osobný príplatok	1 720,76	6 639,45	7 878	9 119	4 990,85	9 119,00	6 900	0	0
41	10.7.0	612001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 320	0	0
111	10.7.0	621	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - VZP	137,39	519,04	550	585	387,04	585,00	585	0	0
111	10.7.0	623	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - ostatné poisťovne	369,60	1 417,15	1 465	1 570	1 054,20	1 570,00	1 596	0	0
111	10.7.0	625001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - nemocenské poistenie	70,95	270,94	284	304	201,73	304,00	305	0	0
111	10.7.0	625002	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - starobné poistenie	709,79	2 710,70	2 839	3 033	2 017,74	3 033,00	3 053	0	0
111	10.7.0	625003	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - úrazové poistenie	40,50	154,67	162	173	115,27	173,00	175	0	0
111	10.7.0	625004	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - invalidné poistenie	152,09	580,82	608	649	432,34	649,00	655	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
111	10.7.0	625005	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - poistenie v nezamestnanosti	50,69	193,56	203	217	144,09	217,00	218	0	0
111	10.7.0	625007	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - na poistenie do RF	240,81	919,62	963	1 028	684,44	1 028,00	1 036	0	0
111	10.7.0	631001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - cestovné náhrady tuzemské	13,90	158,74	235	235	24,00	235,00	196	0	0
111	10.7.0	632003	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - poštovné a telekomunikačné služby	86,87	277,50	255	255	163,13	255,00	212	0	0
41	10.7.0	637014	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie	360,18	1 064,88	1 201	1 288	777,60	1 288,00	1 311	0	0
41	10.7.0	637016	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - prídel do SF	65,97	253,73	304	325	186,36	325,00	327	0	0
41	10.7.0	637016	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - dane (smeti)	0,00	0,00	0	68	67,68	67,68	68	0	0
	10.7.0	642015	15	4	Na nemocenské dávky	0,00	370,60	0		0,00	0,00	0	0	0
	10.7.0					<b>7 368,75</b>	<b>28 254,61</b>	<b>29 349</b>	<b>31 413</b>	<b>20 668,21</b>	<b>31 412,68</b>	<b>31 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.7.0	61,62,63	15	4	Projekt "Podpora sociálne znevýhodnených skupín formou KSP" - výdavky projektu spolu za rok	14 487,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.7.0					<b>14 487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.7.0	61,62,63	15	4	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - výdavky projektu spolu za rok	14 553,69	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
						<b>14 553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM 16 - Priemyselný park</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.7.4		16		Výdavky na program celkom za rok	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty</b>						<b>54 821,72</b>	<b>57 050,72</b>	<b>4 000</b>	<b>26 102</b>	<b>12 605,70</b>	<b>24 613,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 17.2. -Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb</b>						<b>54 821,72</b>	<b>57 050,72</b>	<b>4 000</b>	<b>26 102</b>	<b>12 605,70</b>	<b>24 613,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.7.4	61,62,63	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - výdavky spolu	0,00	49 895,72	0	5 791	5 790,00	5 790,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby - záverečná faktúra	0,00	7 155,00	4 000	4 000	3 952,50	3 952,50	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	SP - Rekonštrukcia + depozitár MJK	0,00	0,00	0	3 828	2 388,00	3 828,00	0	0	0
	04.7.4	61,62,63	17	2	SP - Rekonšt.a nadstavba ZŠ Dem.cesta - bežné výdavky	22 938,67	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	SP - Stavebné úpravy ZŠ Čsl.brigády	0,00	0,00	0	1 915	475	475,20	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - projekt Rek.a modern. ZŠ Nábřežie A.Stodou+VO	0,00	0,00	0	2 040	0	2 040,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	0,00	0,00	0	8 528	0	8 528,00	0	0	0
	04.7.4	61,62,63	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- bežné výdavky	31 283,05	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - externý manažment ZŠ Okoličné	600,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií</b>						<b>509 904,96</b>	<b>398 737,47</b>	<b>411 871</b>	<b>407 540</b>	<b>250 771,62</b>	<b>379 845,00</b>	<b>395 476</b>	<b>369 030</b>	<b>347 326</b>

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>Podprogram 18.1. -Dlhová služba</b>						<b>345 686,96</b>	<b>244 769,47</b>	<b>264 826</b>	<b>260 495</b>	<b>152 741,62</b>	<b>232 800,00</b>	<b>257 292</b>	<b>241 940</b>	<b>231 013</b>
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií	14 089,47	9 043,14	9 100	9 100	5 594,85	8 400,00	8 000	7 600	7 200
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Skládka V.Poruba rozšírenie	5 620,05	3 004,24	3 100	2 850	1 497,19	2 300,00	1 800	1 400	1 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny	9 021,82	5 867,47	5 900	5 900	3 631,18	5 500,00	5 100	4 700	4 300
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Refinančný	10 918,99	7 583,33	7 700	7 700	4 425,64	6 700,00	6 100	5 500	5 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája	5 586,98	3 657,45	3 600	3 600	2 302,59	3 500,00	3 400	3 300	3 200
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom	52 189,56	31 172,05	31 800	31 800	19 157,46	28 800,00	27 800	26 800	25 800
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie PD k projektom	60 809,40	36 471,83	37 000	35 000	22 502,23	33 800,00	32 300	31 000	29 500
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investičných zámerov	67 909,14	40 027,11	41 000	40 045	24 290,12	36 500,00	34 500	32 500	30 500
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a spolufin. projektov z EÚ zdrojov	10 247,72	10 677,48	11 200	11 200	5 740,42	8 700,00	7 700	6 700	5 700
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - prekleňovací úver VUB,Prima banka	654,94	779,84	500	750	603,50	614,00	4 000	0	0
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	7 955,15	4 060,57	4 400	4 400	1 911,98	2 900,00	2 400	2 000	1 600
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	8 688,31	4 525,20	5 000	2 960	1 864,87	2 800,00	2 300	1 800	1 300
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB				12 800	9,50	4 000,00	24 475	24 475	24 475
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Medziročné rozdiely	0,00	0,00	10 000	1 424	0,00	0,00	5 628	5 000	5 000
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 072,14	8 701,72	8 383	8 383	5 657,12	8 486,00	8 413	8 340	8 266
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 013,79	8 566,24	8 199	8 199	5 525,99	8 289,00	7 997	7 701	7 403
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	10 101,11	9 626,74	9 237	9 237	6 226,98	9 341,00	8 978	8 611	8 241
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	6 596,96	6 302,77	6 061	6 061	4 085,79	6 129,00	5 907	5 684	5 458
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	3 139,80	2 987,90	2 859	2 859	1 928,46	2 893,00	2 865	2 837	2 808
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	11 478,41	11 018,62	10 620	10 620	7 168,01	10 752,00	10 672	10 591	10 510
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	7 422,84	7 098,81	6 831	6 831	4 605,79	6 908,00	6 666	6 421	6 174
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	3 652,49	3 512,51	3 371	3 371	2 148,47	3 223,00	3 079	2 934	2 788
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	757,88	714,74	670	670	428,59	643,00	628	612	597
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	1 355,83	1 306,28	1 256	1 256	800,33	1 201,00	1 150	1 099	1 047
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	3 521,52	3 411,80	3 329	3 329	2 245,96	3 368,00	3 257	3 145	3 032
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	10 467,98	10 033,39	9 672	9 672	6 521,73	9 782,00	9 461	9 137	8 809
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	623,49	598,55	578	578	389,59	582,00	564	545	527
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/OTP	0,00	149,01	626	626	397,94	596,00	579	562	544
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	13 844,90	13 291,17	12 834	12 834	8 651,21	12 977,00	12 573	12 166	11 754
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 47 b.j. dominanta	0,00	0,00	0	0	0,00	666,00	4 000	3 780	3 480
41	01.7.0	653001	18	1	Manipulačné poplatky	946,29	579,51	10 000	6 440	2 428,13	2 450,00	5 000	5 000	5 000
<b>Podprogram 18.2. -Nákup akcií</b>						<b>164 218,00</b>	<b>153 968,00</b>	<b>147 045</b>	<b>147 045</b>	<b>98 030,00</b>	<b>147 045,00</b>	<b>138 184</b>	<b>127 090</b>	<b>116 313</b>
41	01.1.2	637012	18	2	1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	164 218,00	153 968,00	147 045	147 045	98 030,00	147 045,00	138 184	127 090	116 313
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ</b>						<b>8 737 225,88</b>	<b>9 276 112,31</b>	<b>10 462 156</b>	<b>10 409 870</b>	<b>6 437 330,32</b>	<b>10 220 953,85</b>	<b>9 710 431</b>	<b>9 506 857</b>	<b>9 513 840</b>

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
111,41	09.1.2													
	09.2.1		11	1	Bežné výdavky základné školy	3 447 846,60	3 609 358,90	3 549 719	3 718 779	2 078 364,37	3 696 661,00	3 579 179	3 624 337	3 669 094
41	09.1.1		11	2	Bežné výdavky materské školy	1 591 108,42	1 633 092,05	1 609 027	1 672 744	1 048 558,08	1 664 613,00	1 644 174	1 706 008	1 723 616
41	09.6.0		11	3	Bežné výdavky školské jedálne	491 253,22	560 393,34	558 969	558 614	348 314,20	557 095,00	559 967	566 001	571 497
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky školské kluby	283 590,50	306 398,96	323 220	323 786	208 194,92	323 895,00	330 581	335 032	339 440
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky Základná umelecká škola	560 216,71	581 870,77	597 978	600 886	387 165,46	600 886,00	597 978	605 546	614 472
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky CVČ	290 064,53	251 086,37	180 147	216 465	142 522,46	214 846,00	185 346	191 435	195 806
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA</b>						<b>6 664 079,98</b>	<b>6 942 200,39</b>	<b>6 819 060</b>	<b>7 091 274</b>	<b>4 213 119,49</b>	<b>7 057 996,00</b>	<b>6 897 225</b>	<b>7 028 359</b>	<b>7 113 925</b>
41	08.2.0	611	1	1	Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat ,	51 866,50	46 021,45	53 536	50 913	31 354,12	46 570,00	53 503	55 109	56 762
41	08.2.0	612001	1	1	Príplatky -osobný príplatok	11 659,33	14 291,49	15 000	15 000	9 754,57	15 000,00	15 000	15 450	15 914
41	08.2.0	612002	01	1	Príplatky - ostatné príplatky / za riadenie /	1 587,00	1 930,02	2 200	2 200	1 343,73	2 200,00	2 100	2 163	2 228
41	08.2.0	612002	02	1	Príplatky - ostatné príplatky / So. Ne..... /	1 203,58	1 275,92	2 000	2 000	459,41	1 000,00	1 000	1 030	1 061
	08.2.0	614	1	1	Odmeny	6 515,00	6 172,00	0	2 623	2 622,40	5 000,00	0	0	0
41	08.2.0	621	1	1	Poistné do VŠZP	5 707,18	6 482,88	5 716	5 718	4 342,31	7 000,00	6 500	6 695	6 896
41	08.2.0	623	1	1	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní / Dôvera /	1 461,52	1 364,16	1 738	1 738	760,97	1 500,00	1 200	1 232	1 273
41	08.2.0	625001	1	1	Na nemocenské poistenie	944,31	1 089,27	1 122	1 122	713,87	1 100,00	1 100	1 133	1 167
41	08.2.0	625002	1	1	Na starobné poistenie	10 001,87	11 661,51	10 415	10 415	7 820,98	12 000,00	11 000	11 330	11 670
41	08.2.0	625003	1	1	Na úrazové poistenie	723,91	679,84	712	714	447,22	700,00	700	721	742
41	08.2.0	625004	1	1	Na invalidné poistenie	2 142,97	2 339,01	2 246	2 246	1 530,55	2 300,00	2 300	2 369	2 440
41	08.2.0	625005	1	1	Na poistenie v nezamestnanosti	714,06	779,14	815	815	509,86	800,00	770	793	817
	08.2.0	625006	1	1	Poistné do SP - na garančné poistenie	19,26	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625007	1	1	Na poistenie do RF solidarity	3 393,05	3 955,59	3 673	3 673	2 652,75	4 000,00	4 000	4 120	4 224
41	08.2.0	631001	1	1	Cestovné náhrady tuzemské	26,70	0,00	100	100	0,00	100,00	100	100	100
41	08.2.0	631002	1	1	Cestovné náhrady zahraničné	44,40	143,25	100	100	26,26	27,00	100	100	100
41	08.2.0	632001	1	1	Energie / elektrická energia /	19 824,74	16 792,23	23 000	23 000	11 492,84	21 000,00	23 000	23 460	23 930
41	08.2.0	632001	1	1	Energie / teplo /	64 360,64	61 152,50	60 000	60 000	31 613,81	54 000,00	60 000	61 200	62 420
41	08.2.0	632002	1	1	Vodné, stočné	5 255,25	3 010,78	5 000	5 000	1 747,98	5 000,00	5 000	5 100	5 202
41	08.2.0	632003	1	1	Poštové služby a telekom.sluzby / poštovné /	981,13	1 295,73	1 200	1 200	688,27	1 200,00	1 200	1 236	1 240
41	08.2.0	632003	1	1	Poštové a telekomunik. služby / telefóny /	3 885,29	3 178,56	3 000	3 000	2 022,55	3 000,00	3 000	3 150	3 307
41	08.2.0	632004	1	1	Komunikačná infraštruktúra-FBA adm.prístup	0,00	993,60	1 000	1 000	580,80	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633001	1	1	Interierové vybavenie	828,00	3 823,20	5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	633002	1	1	Výpočtová technika	978,36	1 017,35	700	700	651,48	700,00	2 000	1 200	1 300
41	08.2.0	633003	1	1	Telekomunikačná technika	198,00	0,00	150	150	0,00	150,00	350	350	400
41	08.2.0	633004	1	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	333,00	3 748,53	6 500	6 500	0,00	6 500,00	6 500	6 500	7 000
	08.2.0	633004	2	2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia -ozvučenie	9 291,30	1 640,04	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	1	1	Všeobecný materiál+kurzy	2 207,33	3 001,04	4 100	3 424	219,55	3 400,00	4 000	4 000	4 000
	08.2.0	633006	3	3	Všeobecný materiál / KM	78,15	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.2.0	633006	12	1	Všeobecný materiál / údržbársky /	1 486,73	1 607,31	1 500	1 500	65,30	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	633006		2	Všeobecný materiál / programy /	1 420,10	913,42	1 000	1 200	1 128,00	1 200,00	1 200	1 300	1 500
41	08.2.0	633006	23	1	Všeobecný materiál / kancelársky /	1 054,10	998,31	800	800	570,05	800,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633006	24	1	Všeobecný materiál / čistiace prostriedky /	283,41	1 060,12	100	100	0,00	100,00	100	100	100
41	08.2.0	633009		1	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	352,26	318,89	150	150	137,30	150,00	150	150	150
41	08.2.0	633010		1	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	72,55	108,69	100	100	0,00	80,00	80	100	80
41	08.2.0	633013		1	Softvér	313,75	936,00	800	876	875,35	876,00	500	500	600
41	08.2.0	633016		1	Reprezentačné	92,71	99,97	100	100	13,27	100,00	100	100	100
41	08.2.0	635002		1	Rutinná a štand.údržba / údržba VT /	253,44	240,00	200	200	0,00	200,00	250	250	250
	08.2.0	635003		1	Rutinná a štand.údržba telekom.techniky	0,00	20,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	635004	01	1	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení	11 741,97	5 855,44	5 000	4 600	2 478,20	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	635006	01	1	Rutinná a štand.údržba budov+strecha	0,00	8 249,57	14 000	14 000	10 639,80	10 640,00	12 000	12 000	12 000
41	08.2.0	635009		1	Rutinná a štand. údržba / Softvéru /	0,00	155,35	200	200	82,56	200,00	200	200	200
41	08.2.0	637001		1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	115,50	164,00	170	170	0,00	170,00	170	200	200
	08.2.0	637002		2	Konkurzy a súťaže / Kult. poukazy /	590,00	2 550,30	0	829	829,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	01	2	Konkurzy súťaže (grant MK)	0,00	0,00	0	0	0,00	1 300,00	0	0	0
	08.2.0	637002		2	Konkurzy a súťaže / Pohyb. divadlo pre deti s mentál. postih. /	1 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72c	08.2.0	637002		2	Konkurzy a súťaže / OOCR /	5 226,43	9 999,00	22 000	22 000	17 859,17	22 000,00	22 000	0	0
41	08.2.0	637002		2	Konkurzy a súťaže / programy DK /	78 602,86	72 453,29	50 000	50 000	34 358,64	50 000,00	60 000	60 000	60 000
41	08.2.0	637002	11	2	Konkurzy a súťaže / ples primátora /	8 085,29	1 408,00	8 000	8 983	4 133,00	4 133,00	6 000	0	0
	08.2.0	637002	12	5	Konkurzy a súťaže / programy - mesto /	1 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637003		1	Propagácia, reklama, inzercia	624,00	312,00	500	500	0,00	250,00	500	0	0
	08.2.0	637004		2	Všeobecné služby / PAN 2012 /+Street music	3 000,00	2 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	02	1	Všeobecné služby DK	11 732,21	13 796,67	11 500	11 300	6 248,91	10 600,00	11 000	11 400	11 700
	08.2.0	637004	02	1	Všeobecné služby /PAN /	0,00	6 500,00	0	0	0,00	6 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	3		Všeobecné služby KM	472,00	7,80	50	80	72,00	80,00	200	500	500
	08.2.0	637005		1	Špeciálne služby / právne /	164,78	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012		1	Poplatky a odvody / za vedenie účtov, ostatné /	1 739,02	2 694,73	2 000	2 170	2 035,82	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637014		1	Stravovanie	3 242,05	3 245,00	4 000	4 000	2 460,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	637015		1	Poistné / poistenie majetku /	1 409,80	1 299,70	1 200	1 400	1 325,93	1 400,00	1 400	1 400	1 400
41	08.2.0	637016		1	Prídely do SF	637,24	618,32	600	600	394,62	600,00	600	600	600
41	08.2.0	637027	01	2	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	5 374,66	4 288,09	6 000	6 000	3 763,08	5 800,00	6 000	6 000	6 000
	08.2.0	637030			Preddavky - Pokladňa	0,00	0,00	0	0	156,98	0,00	0	0	0
	08.2.0	637032			Mylné platby	0,00	0,00	0	0	190,95	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637035	1	1	Dane	1 558,95	231,83	300	300	190,94	210,00	300	400	500
	08.2.0	637037	1	1	Vratky príspevok OOCR	3 543,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	642015	1	1	Na nemocenské dávky / PN /	0,00	13,37	0	0	0,00	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.2.0	633006	4		Všeobecný materiál / kino /	478,76	101,58	100	300	280,30	300,00	300	300	300
	08.2.0	633006	4		Všeobecný materiál / kino / - grant EÚ	2 282,01	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	635004	1 1		Údržba prevádzk.strojov, prístrojov,zariadení-kino /	2 150,00	1 464,00	2 000	2 400	2 400,00	2 000,00	2 400	2 000	2 000
41	08.2.0	637004	1 4		Všeobecné služby / kino /	7 527,60	5 632,98	5 300	5 300	3 059,00	5 300,00	5 300	5 300	5 300
	08.2.0	637012	1 4		Poplatky a odvody / kult. poukazy -kino /	580,00	683,70	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	1 4		Poplatky a odvody / požičovné za filmy - kino /	29 865,83	30 779,21	30 000	30 000	10 327,89	17 000,00	20 000	20 000	20 000
41	08.2.0	637027	1 4		Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	11 269,29	10 714,47	12 000	12 000	6 661,31	9 800,00	11 000	11 500	12 000
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULAŠ</b>						<b>405 574,70</b>	<b>389 360,20</b>	<b>388 693</b>	<b>390 509</b>	<b>226 093,65</b>	<b>365 036,00</b>	<b>386 673</b>	<b>363 341</b>	<b>370 173</b>
41	08.2.0	611	1 1		Tarifný plat	53 701,43	61 373,15	64 961	63 961	39 593,00	59 580,93	64 961	67 940	70 114
41	08.2.0	612001	1 1		Osobný príplatok	11 507,42	17 228,80	19 668	19 668	8 537,45	16 875,19	19 668	19 700	19 700
41	08.2.0	612002	1 1		Ostatné príplatky okrem osobných	999,32	1 834,77	2 400	2 400	1 288,85	1 946,26	2 400	2 400	2 400
	08.2.0	614	1 1		Odmeny	9 607,05	1 306,20	0	1 000	906,80	906,80	0	0	0
41	08.2.0	621	1 1		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 554,93	6 474,05	7 026	7 026	3 860,45	5 794,96	7 026	8 100	8 700
41	08.2.0	623	1 1		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 032,45	1 844,10	1 757	1 757	1 064,76	1 696,56	1 757	2 700	2 950
41	08.2.0	625001	1 1		Na nemocenské poistenie	1 043,63	1 185,01	1 230	1 230	699,72	1 059,60	1 230	1 600	1 950
41	08.2.0	625002	1 1		Na starobné poistenie	10 592,80	11 875,33	12 296	12 296	7 019,83	11 398,15	12 296	12 900	13 900
41	08.2.0	625003	1 1		Na úrazové poistenie	620,48	682,82	695	695	402,24	648,77	695	850	890
41	08.2.0	625004	1 1		Na invalidné poistenie	2 269,48	2 544,34	2 635	2 635	1 503,99	2 438,82	2 635	3 010	3 200
41	08.2.0	625005	1 1		Na poistenie v nezamestnanosti	756,24	846,61	870	870	499,77	832,42	870	1 125	1 240
	08.2.0	625006	1 1		Na garančné poistenie	16,99	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625007	1 1		Na poistné rezervný fond solidarity	3 593,59	4 028,63	4 172	4 172	2 381,46	3 675,57	4 172	4 320	4 700
41	08.2.0	631001	1 1		Cestovné náhrady - tuzemské	190,96	190,06	200	200	31,30	81,30	200	200	200
41	08.2.0	631002	1 1		Cestovné náhrady - zahraničné	66,60	915,79	750	750	151,70	251,70	750	750	750
11S1,S2	08.2.0	632001	1 1		Energie	20 873,60	0,00	19 316	19 316	7 613,32	19 316,00	12 589	0	0
	08.2.0	632001	1 1		Energie	0,00	0,00	2 273	2 273	2 273,00	2 273,00	0	0	0
41	08.2.0	632001	1 1		Energie	0,00	25 464,83	3 911	3 911	3 911,00	3 911,00	12 911	26 500	26 500
41	08.2.0	632002	1 1		Vodné, stočné	996,79	1 911,01	1 900	2 100	1 585,06	2 705,42	1 900	2 400	2 400
41	08.2.0	632003	1 1		Poštové a telekomunikačné služby	3 617,89	2 407,26	2 400	2 400	1 864,68	2 816,90	2 400	2 400	2 400
41	08.2.0	632004	1 1		Komunikačná infraštruktúra	0,00	1 087,76	1 114	1 114	433,49	1 149,49	1 114	1 114	1 114
	08.2.0	633002	1 1		Výpočtová technika	1 009,10	1 025,50	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633001	1 1		Interiérové vybavenie	0,00	416,45	400	400	0,00	400,00	400	400	400
41	08.2.0	633004	1 1		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 659,77	1 122,57	300	300	99,55	299,55	300	300	300
41	08.2.0	633006	1 1		Všeobecný materiál	4 051,45	2 442,76	1 000	1 000	403,10	987,83	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633009	1 1		Knihy, časopisy, noviny	181,93	126,44	130	130	65,88	130,88	130	130	130
41	08.2.0	633010	1 1		Pracovné odevy, obuv a prac.pomocky	81,34	33,11	50	50	0,00	50,00	50	50	50
41	08.2.0	633016	1 1		Reprezentačné	115,15	182,95	120	120	0,00	120,00	120	120	120
41	08.2.0	634004	1 1		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	738,20	800	600	70,69	570,69	800	300	300



ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
41	08.2.0	635001	1	1	vybavenia	441,00	0,00	300	300	0,00	300,00	300	300	300
41	08.2.0	635002	1	1	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	497,40	651,00	1 000	1 000	715,81	950,51	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	635004	1	1	Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariad	238,91	2 135,95	300	300	298,72	298,72	300	300	300
41	08.2.0	635006	1	1	Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	9 852,24	5 942,03	2 500	2 500	952,45	2 784,37	2 500	1 000	1 000
41	08.2.0	635009	1	1	Rutinná a štandardná údržba - softvéru	155,35	362,71	370	370	362,71	362,71	370	370	370
41	08.2.0	636008	1	1	Nájomné - komunikačnej infraštruktúry	258,82	258,82	260	260	0,00	250,00	260	260	260
41	08.2.0	637001	1	1	Služby - školenia , kurzy ,semináre , porady , konferencie , sympóziá	155,50	3 692,92	100	100	0,00	100,00	100	100	100
41	08.2.0	637004	1	1	Všeobecné služby	9 533,23	25 203,61	9 500	9 500	9 126,42	15 065,33	9 500	9 500	9 500
41	08.2.0	637012	1	1	Poplatky , odvody	209,68	322,54	395	395	183,97	309,17	395	400	400
41	08.2.0	637014	1	1	Stravovanie	3 396,60	3 861,00	4 400	4 400	2 677,78	4 725,78	4 400	4 400	4 400
41	08.2.0	637015	1	1	Poistné	976,81	1 119,99	1 120	1 120	748,86	1 120,84	1 120	1 120	1 120
41	08.2.0	637016	1	1	Prídel do SF	860,83	901,63	1 067	1 067	547,37	1 091,74	1 067	1 298	1 354
41	08.2.0	637027	1	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 101,40	3 600,20	800	800	0,00	800,00	800	800	800
	08.2.0	637030	1	1	Preddavky - pokladňa	0,00	0,00	0	0	469,03	0,00	0	0	0
	08.2.0	637032	1	1	Mýlne platby	0,00	0,00	0	0	402,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637035	1	1	Dane-zrážková daň	0,00	0,04	2	2	0,00	2,00	2	2	2
41	08.2.0	642006	1	1	Členské príspevky	44,00	145,00	150	150	110,00	140,00	150	150	150
	08.2.0	642012	1	1	Odstupné	709,75	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	642015	1	1	Náhrada príjmu - na nemocenské dávky	165,34		0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633001	1	2	Interiérové vybavenie depozitov	135,00	0,00	350	350	0,00	350,00	350	350	350
	08.2.0	633001	1	2	Interiérové vybavenie kancelárií	1 131,91	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	1	2	Všeobecný materiál - nákup zbierk. predmetov, mater.konzervátor	1 392,13	1 554,46	1 700	1 700	273,57	1 337,85	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	633009	1	2	Knihy časopisy, noviny - do knižnice	497,27	222,46	300	300	101,10	291,10	300	300	300
41	08.2.0	635006	1	2	Reštaurovanie obrazov, muzeálií	23,42	350,00	250	250	31,92	241,92	250	250	250
111	08.2.0	635006	1	2	Reštaurovanie - muzeálií zo ŠR	1 500,00	4 145,00	1 000	1 000	0,00	992,45	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	631001	2	2	Cestovné náhrady tuzemská	409,33	0,00	0	0	0,00	0,00	200	200	200
	08.2.0	632003	1	2	Poštové a telekomunikačné služby - OOCR	50,90	73,15	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	633006	1	2	všeobecný materiál - na výstavy	59,49	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	633006	1	2	všeobecný materiál - nákup výst.mobiliáru	189,93	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	1	2	Konkurzy a súťaže - vlaste vydaje súvisiace s kultúrnou činnosťou	338,36	557,81	1 000	1 000	963,99	931,99	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637004	1	2	Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia	21,06	0,00	0	0	0,00	100,00	100	400	400
72c	08.2.0	637004	1	2	Všeobecné služby - výst. činnosť, - OOCR	2 899,77	3 073,09	3 000	3 000	1 298,72	1 997,27	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637004	1	2	Veobecné služby - edičná činnosť	351,60	1 935,19	3 100	3 100	966,22	0,00	3 000	3 000	3 000
	08.2.0	637012	1	2	Poplatky odvody	0,00	16,80	0	0	0,00	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J.KRÁLA L.MIKULAŠ</b>						<b>176 737,42</b>	<b>209 413,90</b>	<b>185 338</b>	<b>185 338</b>	<b>106 491,73</b>	<b>176 461,54</b>	<b>185 338</b>	<b>192 309</b>	<b>197 464</b>
111	10.2.0	611	15	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	101 931,00	100 229,00	79 417	79 417	68 514,11	76 502,00	101 836	101 836	101 836
41	10.2.0	611	15	1	Tarifný plat,osobný plat, základný plat,funkčný plat	6 980,61	17 999,56	44 042	38 975	8 642,56	40 516,00	20 515	20 515	20 515
1162	10.2.0	611	15	1	Tarifný plat,osobný plat, základný plat,funkčný plat	0,00	1 911,17	4 080	8 633	7 186,51	8 633,00	1 195	0	0
111	10.2.0	612001	15	1	Osobný príplatok	10 457,04	10 000,00	17 310	17 310	9 589,88	17 310,00	15 722	15 722	15 722
41	10.2.0	612001	15	1	Osobný príplatok	0,00	2 266,03	0	1 418	1 417,87	2 836,00	5 884	5 884	5 884
	10.2.0	612001	15	1	Osobný príplatok	0,00	0,00	42	0	0,00	0,00	0	0	0
111	10.2.0	612002	15	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	13 244,01	12 641,00	17 200	17 200	10 581,50	17 200,00	15 803	15 803	15 803
41	10.2.0	612002	15	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	3 019,12	0	2 049	2 048,77	4 098,00	5 161	5 161	5 161
1162	10.2.0	612002	15	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	150	0	0
	10.2.0	614	15	1	Odmeny	553,00	2 267,00	420	970	967,98	968,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	1	Odmeny	5 272,35	3 053,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	10.2.0	621	15	1	Poistné do VZP	7 328,00	10 085,00	13 030	12 480	7 388,73	12 480,00	10 786	10 786	10 786
41	10.2.0	621	15	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 885,05	2 048,10	974	1 134	1 000,77	2 002,00	3 158	3 158	3 158
	10.2.0	621	15	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	274,79	412	66	65,18	66,00	0	0	0
111	10.2.0	623	15	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 258,99	2 500,00	2 600	2 600	1 725,52	2 613,00	2 862	2 862	2 862
41	10.2.0	623	15	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	716,15	0	260	259,78	520,00	572	572	572
111	10.2.0	625001	15	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	1 835,00	1 753,00	2 184	2 184	1 263,98	2 184,00	1 877	1 877	1 877
41	10.2.0	625001	15	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	84,19	350,59	136	206	178,21	206,00	876	876	876
	10.2.0	625001	15	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	0,00	38,45	58	10	9,12	10,00	0	0	0
111	10.2.0	625002	15	1	Poistné do SP na starobné poistenie	19 313,00	17 528,00	21 881	21 881	12 677,41	21 881,00	9 603	9 603	9 603
41	10.2.0	625002	15	1	Poistné do SP na starobné poistenie	486,64	4 211,88	1 364	2 014	1 791,38	2 014,00	13 978	13 978	13 978
	10.2.0	625002	15	1	Poistné do SP na starobné poistenie	0,00	384,71	577	92	91,26	92,00	0	0	0
111	10.2.0	625003	15	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	1 049,00	1 002,00	1 251	1 251	724,61	1 251,00	1 073	1 073	1 073
41	10.2.0	625003	15	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	60,50	245,62	78	128	102,28	128,00	515	515	515
1162	10.2.0	625003	15	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	0,00	27,22	33	91	57,41	91,00	11	0	0
111	10.2.0	625004	15	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	3 933,00	3 756,00	4 689	4 689	2 715,07	4 689,00	2 986	2 986	2 986
41	10.2.0	625004	15	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	115,21	901,86	293	433	383,79	433,00	2 042	2 042	2 042
	10.2.0	625004	15	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	0,00	82,43	124	20	19,55	20,00	0	0	0
111	10.2.0	625005	15	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1 311,00	1 252,00	1 553	1 553	902,70	1 553,00	1 342	1 342	1 342
41	10.2.0	625005	15	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	38,51	290,51	98	148	127,29	148,00	468	468	468
	10.2.0	625005	15	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0,00	27,47	41	7	6,52	7,00	0	0	0
	10.2.0	625006	15	1	Poistné do SP na garančné poistenie	27,99	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	625006	15	1	Poistné do SP na garančné poistenie	1 935,68	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
111	10.2.0	625007	15	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 176,00	5 947,00	7 425	7 425	4 300,73	7 425,00	5 070	5 070	5 070
41	10.2.0	625007	15	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 439,94	1 428,45	463	683	607,71	683,00	2 974	2 974	2 974
	10.2.0	625007	15	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	130,51	195	31	30,96	31,00	0	0	0
41	10.2.0	631001	15	1	Cestovné náhrady tuzemské	146,14	21,60	50	100	65,20	100,00	80	80	80
41	10.2.0	632001	15	1	Energie	28 529,12	26 692,39	28 577	28 577	17 270,13	28 577,00	29 890	29 890	29 890
41	10.2.0	632002	15	1	Vodné, stočné	2 589,76	2 730,65	3 378	3 378	2 029,35	3 378,00	3 500	3 500	3 500
41	10.2.0	632003	15	1	Poštové a telekomunikačné služby	1 472,24	1 882,87	2 050	1 648	928,12	1 648,00	1 700	1 700	1 700
41	10.2.0	632004	15	1	Komunikačná infraštruktúra	877,10	745,20	1 000	1 000	663,60	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	633001	15	1	Interiérové vybavenie	492,36	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	633002	15	1	Výpočtová technika	13,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633004	15	1	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	4 669,64	2 647,40	1 000	1 000	366,11	1 000,00	400	400	400
	10.2.0	633004	15	1	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	369,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	Všeobecný materiál	13 893,43	11 508,87	8 524	6 614	2 998,83	4 428,00	5 189	5 189	5 189
41	10.2.0	633009	15	1	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učeb. a kompenzač.pom.	140,97	79,00	100	140	113,80	140,00	100	100	100
41	10.2.0	633010	15	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	657,26	590,16	457	407	147,50	295,00	275	275	275
1162	10.2.0	633010	15	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	380,07	59,89	0	556	12,93	556,00	136	0	0
41	10.2.0	633011	15	1	Potraviny	76 242,54	107 748,35	109 262	109 262	72 346,14	108 459,00	109 123	109 123	109 123
	10.2.0	633011	15	1	Potraviny	31 744,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633013	15	1	Softvér	155,35	193,15	50	50	0,00	50,00	194	194	194
41	10.2.0	634001	15	1	Palivo,mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	414,71	150,62	150	150	52,63	95,00	100	100	100
41	10.2.0	634002	15	1	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	121,95	309,40	300	300	0,00	300,00	250	250	250
41	10.2.0	634003	15	1	Poistenie	486,86	376,12	500	500	0,00	500,00	380	380	380
	10.2.0	635001	15	1	vybavenia	222,33	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	635002	15	1	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	635004	15	1	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov	228,78	58,36	100	100	0,00	100,00	0	0	0
	10.2.0	635006	15	1	Rutinná a štandardná údržba budov,objektov alebo ich častí	220,52	3 039,33	2 000	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	636001	15	1	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	1 548,16	484,56	400	400	285,92	370,00	372	372	372
41	10.2.0	636002	15	1	Nájomné za nájom prevádzkových strojov,prístrojov...	911,97	81,60	82	82	0,00	82,00	82	82	82
41	10.2.0	637001	15	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,sympózia	295,07	99,00	100	100	30,00	60,00	60	60	60
41	10.2.0	637004	15	1	Všeobecné služby	74,71	1 880,37	2 500	2 300	1 025,58	1 740,00	1 700	1 700	1 700
41	10.2.0	637005	15	1	Špeciálne služby	3 116,11	815,15	457	697	472,09	457,00	458	458	458

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	10.2.0	637006	15	1	Náhrady	0,00	0,00	0	90	90,00	90,00	0	0	0
41	10.2.0	637006	15	1	Náhrady	0,00	528,18	500	500	170,00	280,00	300	300	300
41	10.2.0	637012	15	1	Poplatky a odvody	1 149,56	1 542,17	548	548	467,86	724,00	750	750	750
41	10.2.0	637014	15	1	Stravovanie	2 291,76	3 065,71	3 060	5 360	2 305,20	3 060,00	3 300	3 300	3 300
41	10.2.0	637015	15	1	Poistné	526,61	352,43	300	430	321,60	430,00	430	430	430
	10.2.0	637015	15	1	Poistné	113,76	0,00	0	34	33,20	34,00	0	0	0
41	10.2.0	637016	15	1	Prídel do sociálneho fondu	1 611,97	1 603,90	1 941	1 941	1 228,87	1 880,00	1 880	1 880	1 880
	10.2.0	637018	15	1	Vratky príjmov z min.rokov	0,00	875,26	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	848,00	1 275,00	1 000	1 600	1 128,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637030	15	1	Preddavky	0,00	0,00	0	0	281,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637035	15	1	Dane	1 326,66	397,00	383	383	270,70	497,00	497	497	497
	10.2.0	637012	15	1	Odstupné	0,00	4 560,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	642013	15	1	Bežné transfery jednotlivcom na odchodné	750,00	0,00	450	852	852,00	852,00	0	0	0
41	10.2.0	642015	15	1	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	201,21	146,81	100	900	892,51	900,00	500	500	500
111	10.2.0	611	15	2	Tarifný plat,osobný,základný,funkčný plat	0,00	8 746,00	7 289	7 289	7 178,30	11 012,00	10 024	10 024	10 024
41	10.2.0	611	15	2	Tarifný plat,osobný,základ.,funkčný plat	5 915,55	0,00	3 891	3 506	1 135,28	2 270,00	1 857	1 857	1 857
111	10.2.0	612001	15	2	Osobný príplatok	0,00	800,00	1 650	1 650	868,00	1 236,00	1 423	1 423	1 423
41	10.2.0	612001	15	2	Osobný príplatok	255,86	452,00	0	0	0,00	0,00	285	285	285
111	10.2.0	612002	15	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	1 600,00	1 640	1 640	958,64	1 388,00	1 430	1 430	1 430
41	10.2.0	612002	15	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 676,58	0,00	0	0	0,00	0,00	286	286	286
	10.2.0	614	15	2	Odmeny	0,00	494,00	99	99	87,62	88,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	2	Odmeny	90,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	10.2.0	621	15	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	1 115,00	1 480	1 480	668,79	948,00	976	976	976
41	10.2.0	621	15	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 009,56	0,00	9	99	90,59	182,00	195	195	195
111	10.2.0	625001	15	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	0,00	156,00	197	197	114,86	166,00	170	170	170
41	10.2.0	625001	15	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	141,24	0,00	6	21	16,13	32,00	34	34	34
111	10.2.0	625002	15	2	Poistné do SP na starobné poistenie	0,00	1 560,00	2 072	2 072	1 147,45	1 646,00	870	870	870
41	10.2.0	625002	15	2	Poistné do SP na starobné poistenie	926,25	0,00	0	170	162,14	324,00	117	117	117
111	10.2.0	625003	15	2	Poistné do Sp na úrazové poistenie	0,00	89,00	118	118	67,14	97,00	97	97	97
41	10.2.0	625003	15	2	Poistné do Sp na úrazové poistenie	80,67	0,00	4	14	9,26	19,00	19	19	19
111	10.2.0	625004	15	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	0,00	334,00	444	444	245,76	354,00	270	270	270
41	10.2.0	625004	15	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	302,78	0,00	11	41	34,74	70,00	167	167	167
111	10.2.0	625005	15	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0,00	111,00	148	148	81,69	118,00	121	121	121
41	10.2.0	625005	15	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	100,85	0,00	5	15	11,52	24,00	24	24	24
	10.2.0	625006	15	2	Poistné do SP na garančné poistenie	4,66	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625007	15	2	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	0,00	529,00	703	703	389,30	560,00	459	459	459
41	10.2.0	625007	15	2	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	479,48	0,00	0	60	55,00	110,00	233	233	233

ZDROJ 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	10.2.0	632001	15	2	Energie	2 250,00	1 916,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	632001	15	2	Energie	0,00	0,00	2 723	2 723	1 563,18	2 707,00	2 100	2 100	2 100
	10.2.0	632002	15	2	Vodné, stočné	200,00	290,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	632002	15	2	Vodné, stočné	0,00	0,00	322	322	183,67	288,00	46	46	46
	10.2.0	633006	15	2	Všeobecný materiál	2 450,00	166,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	2	Všeobecný materiál	269,81	918,69	812	812	216,99	231,00	300	300	300
	10.2.0	633010	15	2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	0,00	43	43	10,62	22,00	0	0	0
	10.2.0	633011	15	2	Potraviny	6 500,00	12 591,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633011	15	2	Potraviny	2 846,68	0,00	10 412	10 412	6 548,12	9 817,00	9 100	9 100	9 100
	10.2.0	637005	15	2	Špeciálne služby	1 500,00	100,00	43	43	31,91	44,00	0	0	0
	10.2.0	637005	15	2	Špeciálne služby	1 566,11	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	637012	15	2	Poplatky a odvody	300,00	118,75	52	52	35,66	52,00	0	0	0
	10.2.0	637016	15	2	Prídely do sociálneho fondu	27,56	224,45	185	185	111,22	170,00	0	0	0
	10.2.0	642015	15	2	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	269,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	637035	15	2	Dane	0,00	17,18	37	37	0,00	37,00	0	0	0
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ</b>						<b>394 811,85</b>	<b>417 236,19</b>	<b>425 684</b>	<b>429 752</b>	<b>274 251,59</b>	<b>425 684,00</b>	<b>420 708</b>	<b>419 216</b>	<b>419 216</b>
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						<b>16 378 429,83</b>	<b>17 234 322,99</b>	<b>18 280 931</b>	<b>18 506 743</b>	<b>11 257 286,78</b>	<b>18 246 131,39</b>	<b>17 600 375</b>	<b>17 510 082</b>	<b>17 614 618</b>

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM 1 - Stratégia, manažment, kontrola</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1	721006	01	1	Kapitálový transfer - obec Terchová	0,00	0,00	0	5 000	0,00	5 000,00	0	0	0
<b>PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch</b>						<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1	716	02	1	Prípravná s projektová dokumentácia - "Mesto olympijských víťazov"	190,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>						<b>9 790,92</b>	<b>41 410,45</b>	<b>21 928</b>	<b>433 448</b>	<b>15 618,25</b>	<b>20 428,00</b>	<b>976 800</b>	<b>18 929</b>	<b>0</b>
43	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice , výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej	0,00	2,00	3 000	3 000	1 422,25	1 500,00	30 000	0	0
43	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - kúpna zmluva LVS	7 300,00	18 928,00	18 928,00	18 928	14 196,00	18 928,00	18 928,00	18 929	0
	01.1.1	716,717	03	1	Preložka plyn Svarín	1 991,12	285,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru	0,00	3 480,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	713001	03	4	Interiérové vybavenie SAMAS	499,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
11S1	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt eMesto 85%	0,00	0,00	0	241 522	0,00	0,00	645 444	0	0
13S2	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt eMesto 10%	0,00	0,00	0	28 414	0,00	0,00	75 935	0	0
43	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	0	14 207	0,00	0,00	17 390	0	0
46R	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20 577		
11S1	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočt.techniky - projekt eMesto 85%	0,00	0,00	0	66 627	0,00	0,00	66 627	0	0
13S2	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočt.techniky - projekt eMesto 10%	0,00	0,00	0	7 839	0,00	0,00	7 838	0	0
43	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočt.techniky - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	0	3 920	0,00	0,00	3 919	0	0
11S1	01.1.1	713003	03	4	Nákup telekom. techniky - projekt eMesto 85%	0,00	0,00	0	41 642	0,00	0,00	41 642	0	0
13S2	01.1.1	713003	03	4	Nákup telekom. techniky - projekt eMesto 10%	0,00	0,00	0	4 899	0,00	0,00	4 899	0	0
43	01.1.1	713003	03	4	Nákup telekom.techniky - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	0	2 450	0,00	0,00	2 449	0	0
11S1	01.1.1	711004	03	4	Nákup licencií - projekt eMesto 85%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	34 979	0	0
13S2	01.1.1	711004	03	4	Nákup licencií - projekt eMesto 10%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 115	0	0
43	01.1.1	711004	03	4	Nákup licencií - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 058	0	0
	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočtovej techniky	0,00	11 874,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	714001	03	6	Nákup osobných automobilov	0,00	1 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - výťah	0,00	5 641,45	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom</b>						<b>5 628,00</b>	<b>67 602,07</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 962</b>	<b>29 961,65</b>	<b>59 961,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	08.3.0	717002	04	6	Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu-miest.časti	0,00	0,00	30 000	29 962	29 961,65	29 961,65	0	0	0
	08.4.0	716	04	5	parkovisko,urnový háj,stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	3 540,00	40,13	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.4.0	716	04	5	Prípravná a proj.dokumentácia - oplatenie cintorína Vrbica	0,00	1 025,06	0	0	0,00	0,00	0	0	0

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS(kapitálový) - cintorín Vrbica	0,00	38 500,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS(kapitálový) - parkovisko,urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	0,00	28 036,88	30 000	30 000	0,00	30 000,00	0	0	0
	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS(kapitálový) - Dom smútku ozvučenie	2 088,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						<b>19 988,02</b>	<b>2 353,12</b>	<b>170 000,00</b>	<b>185 170</b>	<b>1 170,00</b>	<b>184 370,00</b>	<b>6 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.2.1	716	05	4	PD-protipovodňové opatrenia Bodice,Ploštín	0,00	0,00	0	10 000	0,00	9 200,00	0	0	0
	04.2.1	721001	05	4	Kapitálový transfer VPS - protipovodňové opatrenia	19 988,02	0,00	170 000	170 000	0,00	170 000,00	0	0	0
	04.2.1	721001	05	4	Kapitálový transfer VPS - protipovodňové opatrenia Ondrašová	0,00	0,00	0	4 000	0,00	4 000,00	0	0	0
43	03.1.0	713005	05	1	Nákup špec.strojov prístr. a zariadení MsP	0,00	2 353,12	0	0	0,00	0,00	6 588	0	0
	03.1.0	714001	05	1	Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	0	170	170,00	170,00	0	0	0
	03.2.0	714001	05	1	Nákup pož.vozidla	0,00	0,00	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0	0	0
<b>PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo</b>						<b>344 448,50</b>	<b>164 890,43</b>	<b>246 000</b>	<b>333 458</b>	<b>92 819,11</b>	<b>208 457,80</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0	711001	06	2	Nákup pozemkov - vysporiadanie pôdy pod skládku TKO V. Poruba	185,80	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	716	06	2	odpadov	2 838,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	716	06	2	PD Kompostáreň	13 236,00	3 315,94	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	PD+Transfer VPS-kontajnerové plochy	0,00	936,13	20 000	20 000	2 327,26	20 000,00	0	0	0
	05.1.0	717001	06	2	Realizácia nových stavieb-prip.popl.SSE - trafostanica Kompostáreň	2 853,25	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - eko sklad	0,00	6 666,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Zberný dvor Okoličné	0,00	51 302,36	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - veľkoobjemové kontajnery (20x3000)	0,00	2 670,00	30 000	29 681	29 680,80	29 680,80	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštr.objektu Žiarska č. 757	0,00	0,00	0	18 577	12 651,05	18 577,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - projekt "Region.systém sep.zberu kom.odpadu"	0,00	0,00	0	29 200	29 200,00	29 200,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - mostová váha	0,00	0,00	0	40 000	0,00	40 000,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Kapitálový prístrešok - Separačná hala	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
46R	05.1.0	721001	06	2	Kapitálový transfer VPS - Kompostáreň z r.2014	0,00	100 000,00	196 000	196 000	18 960,00	71 000,00	125 000	0	0
43	05.1.0	721001	06	2	Kapitálový transfer VPS - Rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25 000	0	0

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	05.1.0	721001	06	2	Kapitálový transfer VPS - skládka TKO - ukončenie skládkovania odpadov	325 335,45	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 8 - Miestne komunikácie</b>						<b>188 018,89</b>	<b>268 520,94</b>	<b>696 397</b>	<b>2 427 227</b>	<b>217 004,91</b>	<b>1 969 168,76</b>	<b>524 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - Palúčanská 1/18 rekonštr.	3 297,60	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	PD ul. Tomášikova	28,13	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	PD ul. Štefánikova - Parkovisko Taxi	395,00	935,13	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - parkovacie plochy ul.Jesenského, ul.Komenského	2 980,00	12,00	0	2 350	800,00	2 350,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - ul.Majerská, Socháňova	0,00	9 620,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - ul.Partizánov	0,00	2 900,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - parkovacie plochy Staré mesto	0,00	3 895,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - križovatka Kpt.Nálepku,Družstevná,Čsl.brigády	2 480,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - rekonštrukcia ul.Stošická	2 497,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Ohrady - Iľanovo	0,00	0,00	6 500	6 500	0,00	5 790,00	0	0	0
43	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR- Dostavba obyt.súboru Palúdzka	0,00	0,00	9 120	9 120	9 120,00	9 120,00	14 346	0	0
11S1	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR- Dostavba obyt.súboru Palúdzka	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 785		
11S2	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR- Dostavba obyt.súboru Palúdzka	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 269		
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odvod.parkovaciíhc plôch ul.Alexyho	0,00	0,00	8 000	8 000	0,00	7 950,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul.Hurbanova	0,00	0,00	1 800	1 800	1 595,10	1 800,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul.Majeriková	0,00	0,00	1 800	1 800	1 560,12	1 800,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul.Jesenského	0,00	0,00	1 400	700	0,00	700,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Okružná	0,00	0,00	0	2 200	994,00	2 200,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Mišíkova,Hroboňova,Matejku	0,00	0,00	0	2 800	2 305,60	2 305,60	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Široká	0,00	0,00	0	150	45,10	45,10	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Švermova	0,00	0,00	0	800	52,13	800,00	0	0	0



## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Staré mesto	0,00	0,00	0	500	0,00	500,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník Nábřežie	0,00	0,00	0	3 300	3 300,00	3 300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odst.plochy Nábřežie	0,00	0,00	0	1 115	1 114,44	1 114,44	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Chodník Garbiarska	0,00	0,00	0	3 900	2 732,13	2 732,13	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Chodník Kláštorňá	0,00	0,00	0	1 300	990,13	1 300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Demänovská cesta	0,00	0,00	0	1 140	600,00	1 140,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Tranovského	0,00	0,00	0	100	40,13	40,13	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - inž.činnosť rekonštr. MK	0,00	0,00	0	9 380	950,00	9 380,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Linčovského	0,00	0,00	0	1 200	1 040,12	1 200,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - dopr.zariadenia a statická doprava ul.Brezová	0,00	0,00	0	450	0,00	450,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Parková	0,00	0,00	0	2 300	0,00	2 300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - park.plochy ZŠ Demänová ul.Kernová	0,00	0,00	0	1 100	730,00	1 100,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul.Belopotockého po TESCO	0,00	0,00	0	14 000	0,00	14 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - park.plochy vnútrobloky ul. Čsl.brigády	0,00	0,00	0	6 500	0,00	5 900,00	0	0	0
	04.5.1	712001	08	3	Nákup objektov-Cyklochodník okružná križovatka	0,00	0,00	38 000	38 000	0,00	10 800,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul.Jesenského	0,00	37 876,88	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - odstavné plochy Nábřežie	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	30 127,04	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb CSS ul.Palúčanská	0,00	15 484,07	0	0	0,00	0,00	0	0	0
46R	04.5.1	721001	08	3	Transfer kapitálový VPS - odst.plochy ul. Jabložňová z r. 2014	0,00	0,00	0	128 840	0,00	10 000,00	118 840	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a moderniz. - bezb.úprava Palúčanská	0,00	0,00	11 650	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a moderniz. U. Okružná	0,00	0,00	0	75 000	0,00	65 784,18	0	0	0

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Hurbanova	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Majeriková	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	38 984,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Jesenského	0,00	0,00	20 000	70 000	0,00	49 919,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - MK Podbreziny,odstavné plochy	46 971,36	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická	0,00	0,00	15 000	13 355	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716 717002	08	3	PD,realiz. - MK odv.rigol Vitališovce	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Mišíkova, ul.Hroboňova, ul.Matejku	0,00	0,00	70 000	67 200	62 480,20	62 480,20	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Široká - Demämová	0,00	0,00	83 908	69 008	0,00	83 908,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Švermova	0,00	0,00	144 219	124 869	0,00	124 869,00	0	0	0
52	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií-z r.2014	0,00	0,00	0	1 300 000	30 424,25	969 786,00	330 214	0	0
46R	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií-z r.2014	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	49 073	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Linčovského	0,00	0,00	0	73 800	0,00	34 802,48	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Parková	0,00	0,00	0	65 000	0,00	175 260,00	0,00	0	0
	04.5.1	717003	08	3	Prístavby,nadstavby, st.úpravy - prechod pre chodcov ul Demänovská-križovatka C	0,00	0,00	0	9 650	0,00	44 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - ul.Opavská Podbreziny	0,00	0,00	120 000	120 000	96 131,46	96 131,46	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - odstavné plochy Podbreziny	0,00	49 997,09	50 000	50 000	0,00	18 000,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Kapitálový transfer VPS - Cyklochodník Nábrežie	31 282,71	40 000,00	50 000	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - chodník Kláštorhá SWEDVOOD	0,00	0,00	0	30 000	0,00	25 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - ul.Brezová	0,00	0,00	0	45 000	0,00	45 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - rekonštrukcia ul.P.Straussa	30 000,00	92 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - rekonštrukcia a modernizácia ul.Tomášikova	46 087,34	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - rekonštrukcia a modernizácia MK Čereneč Ondrašová	5 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - rekonštrukcia a modernizácia MK ul. Stošická	16 999,75	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - rekonštrukcia a modernizácia - ul.Štefánikova-parkovisko	0,00	15 800,77	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 9 - Prostredie pre život</b>						<b>41 452,72</b>	<b>45 100,77</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 852,80</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.4.3	717001 713004	09	3	Nákup prev.strojov a zariadení - detské zariadenia	0,00	3 647,97	0	30 000	0,00	30 000,00	0	0	0
	06.2.0	717001	09	3	Realiz.nových stavieb-Park M.Dobrovičovej	0,00	0,00	0	8 000	0,00	8 000,00	0	0	0
	06.2.0	721001	09	1	Transfer VPS - sadové a terén.úpravy ul.Penkalu	0,00	0,00	0	7 000	0,00	7 000,00	0	0	0
	06.2.0	713004	09	1	Nákup strojov, - telocvičňa v prírode	0,00	0,00	0	5 000	1 852,80	5 000,00	0	0	0
	05.6.0	717002	09	3	Rekonštrukcie a modernizácie - Detské ihriská 2010 (splátky)	41 452,72	41 452,80	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie</b>						<b>2 005,08</b>	<b>10 040,13</b>	<b>35 850</b>	<b>36 198</b>	<b>1 213,90</b>	<b>27 115,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO ul Palúčanská	320,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO ul Dubová	0,00	0,00	200	226	225,10	225,10	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO ul.Hrdinov SNP-rozšírenie	0,00	0,00	200	282	281,47	200,00	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO Stošická - rozšírenie	0,00	0,00	850	850	447,33	850,00	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO ul.Širová - rozšírenie	0,00	0,00	300	300	100,00	300,00	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO chodník-prepoj.Kernova-Obchodná	0,00	0,00	300	540	160,00	540,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realizácia nových stavieb - VO Ul.Mateja Linčovského - IBV Okoličné	1 685,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realiz.nových stavieb-VO ul.Majerská,rozšírenie	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realiz.nových stavieb-VO ul.Dubová,rozšírenie	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realiz.nových stavieb-VO ul.Hrdinov SNP - rozšírenie	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realiz.nových stavieb-VO ul.Stošická - rozšírenie	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00	15 000,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realiz.nových stavieb-VO ul.Široká - rozšírenie	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realiz.nových stavieb-prepoj.Kernová-Obchodná	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	6 000,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Real.nových stavieb - Verejné osvetlenie ul.Palúčanská	0,00	40,13	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	71001	10	2	Transfer VPS kapitálový - Verejné osvetlenie ul.Palúčanská	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež</b>						<b>9 928,30</b>	<b>181 677,54</b>	<b>357 000</b>	<b>557 789</b>	<b>70 807,38</b>	<b>388 621,85</b>	<b>417 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. -zatepleni,okná ZŠ Okolič.-zriadenie MŠ	0,00	0,00	0	11 119	9 133,42	9 133,42	0	0	0
	09.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. -st.úprav ZŠ Čsl.brigády	0,00	0,00	0	4 000	3 555,20	4 000,00	0	0	0
	09.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. -elektroinštalácia ZŠ Čsl.brigády	0,00	0,00	0	5 900	0,00	5 700,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	1	Rekonštr. a modernizácie - strecha MŠ 4.apríla	9 928,30	9 939,60	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.okenných otvorov MŠ Kláštorňa	0,00	0,00	25 000	12 436	10 837,78	12 428,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.fasády a okien MŠ Nábřežie 4.apríla	0,00	0,00	35 000	28 116	0,00	28 116,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - soc. zariadení MŠ Nábřežie 4.apríla	0,00	0,00	0	6 180	0,00	6 180,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.vonk.terás - MŠ Komenského	0,00	0,00	15 000	11 870	0,00	11 870,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.komína MŠ Ondrašová	0,00	0,00	2 000	0	0,00	0,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.sociál.zariadení MŠ Ondrašová	0,00	0,00	0	5 402	3 954,50	3 954,50	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.soc.zariadení MŠ Palúčanská	0,00	0,00	3 500	4 800	4 800,00	4 800,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.strechy MŠ P.J.Kerna	0,00	0,00	4 000	0	0,00	0,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.obvod.plášťa a okien MŠ Vranovská	0,00	0,00	50 000	20 777	0,00	21 086,00	0	0	0
	09.1.1	717003	11	2	Príst.st.úpravy - MŠ Agátova, okná	0,00	0,00	0	20 000	0,00	25 438,00	0	0	0
	09.1.1	717003	11	2	Príst.st.úpravy - MŠ A.Stodolu, okná	0,00	0,00	0	20 000	0,00	21 635,00	0	0	0
	09.1.2	716	11	1	Prípravná a projektová dokumentácia - st.úpravy ZŠ Okoličianska	0,00	3 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl.brigády - kotolňa	0,00	168 537,94	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.záp.steny telocvične- ZŠ Okoličianska	0,00	0,00	7 500	0	0,00	0,00	0	0	0
46R	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy ZŠ A.Stodolu z r.2014	0,00	0,00	40 000	40 000	0,00	0,00	40 000	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - strechy telocvične ZŠ a MŠ Demänovská ulica	0,00	0,00	20 000	24 000	23 696,88	23 697,00	0	0	0

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
43	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Okoličianska,zateplenie,okná - zriadenieMŠ	0,00	0,00	140 000	125 889	0,00	125 889,00	245 286	0	0
46R	09.1.2	717003	11	1	Stavebné úpravy - ZŠ Čsl. brigády okná z r.2014	0,00	0,00	0	132 300	0,00	0,00	132 300	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - telocvične ZŠ J.Kráľa	0,00	0,00	0	50 000	0,00	49 865,33	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev.strojov.prístrojov-technolog.zar.kuchyne ŠJ MŠ Vranovská	0,00	0,00	0	5 000	0,00	5 000,00	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev.strojov.prístrojov-technolog.zar.kuchyne ŠJ MŠ Čsl.brigády	0,00	0,00	0	5 000	0,00	5 000,00	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev.strojov.prístrojov-technolog.zar.kuchyne ŠJ ZŠ M.R.M.	0,00	0,00	0	5 000	0,00	5 000,00	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev.strojov.prístrojov-technolog.zar.škol.kuchyne ZŠ J.Kráľa	0,00	0,00	15 000	20 000	14 829,60	19 829,60	0	0	0
<b>PROGRAM 12 - Šport</b>						<b>12 602,43</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 001</b>	<b>221 386</b>	<b>63 548,00</b>	<b>234 171,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	08.1.0	712001	12	3	ihrisko TJ Tatran-zmluva o bud.kúpnej zmluve	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00	1	0	0
	08.1.0	712001	12	4	Nákup budov,objektov alebo ich častí - tribúna TJ Tatran	0,00	0,00	0	35 400	0,00	35 400,00	0	0	0
	08.1.0	713004	12	4	Nákup strojov, - rolba ZŠ	0,00	0,00	0	55 000	0,00	55 000,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Zimný štad.	0,00	0,00	0	33 387	0,00	33 387,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - mantinely Zimný štad.	0,00	0,00	40 000	32 598	32 598,00	32 598,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - strecha strojovne Zimný štad.	0,00	0,00	0	20 000	0,00	30 700,00	0	0	0
	08.1.0	716 717001	12	5	Realizácia nových stavieb-oplotenie ihriska Iľanovo	0,00	0,00	15 000	15 000	950,00	17 086,00	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	Kapitálový transfer VPS - zimný štadión - svet.tabuľa a kamerový uvádzač	3 564,60	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	Kapitálový transfer VPS - nórske ihriská - oplotenie	2 999,43	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	Kapitálový transfer VPS - stroj TurfSoft	6 038,40	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	Kapitálový transfer VPS - Liptov aréna - stroj na rolovanie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0	722001	12	3	Kapitálový transfer MFK Tatran Lipt.Mikuláš	0,00	70 000,00	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0	0	0
<b>PROGRAM 13 - Kultúra</b>						<b>0,00</b>	<b>16 139,00</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	717002	13	5	Rekonštrukcia a modernizácia - toaliet DK	0,00	0,00	0	46 000	0,00	41 000,00	0	0	0

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	08.2.0	717001	13	2	Realizácia nových stavieb - informačná tabuľa Háj Nicovô	0,00	4 500,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	722001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Spolok Martina Rázusa	0,00	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.4.0	722002	13	4	Transfer kapitálový - Farnosť Okoličné - realizácia osvetlenia Kostola sv.Petra z Alkantary	0,00	6 639,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory</b>						<b>11 555,34</b>	<b>425 166,73</b>	<b>2 099 451</b>	<b>2 187 296</b>	<b>57 642,46</b>	<b>1 917 135,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.1.0	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka/10	0,00	353 970,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	0,00	0,00	925 070	925 070	0,00	925 070,00	0	0	0
	06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	0,00	0,00	616 710	616 710	0,00	616 710,00	0	0	0
	06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	0,00	0,00	11	13	12,70	12,70	0	0	0
	06.1.0	719	14	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Dominanta 47 b.j.	0,00	0,00	0	2 058	1 949,13	2 058,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	Realiz.nových stavieb -Dominanta 47 b.j. TV	0,00	0,00	50 000	48 700	0,00	48 700,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	3	PD + Rekonštr.a modernizácia strop-KD Iľanovo	0,00	0,00	3 000	3 000	414,00	3 000,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - nízkoštandardné byty 12 b.j.	0,00	2 577,52	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - nízkoštandardné byty 12 b.j. II.etapa	0,00	8 012,00	500	500	263,52	500,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - 18 b.j. Hlboké	1 400,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - 12 b.j. Hlboké	10 059,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2014 - úver	0,00	0,00	0				0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013+drevárne	0,00	60 463,88	128 650	180 000	54 533,11	186 500,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - TV k 12 b.j Hlboké TV 2013	0,00	143,33	50 000	50 000	0,00	50 000,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	0,00	0,00	0				0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - TV k 27 b.j Palúdzka	0,00	0,00	0				0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - prípojka VO do trafostanoce 27	95,87	0,00	0				0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - ŠFRB - Hlboké 12 b.j.II.etapa-úver 2014	0,00	0,00	68 870	68 870	0,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - ŠFRB - Hlboké 12 b.j.II.etapa-dotácia 2014	0,00	0,00	206 620	206 620	0,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - ŠFRB - Hlboké 12 b.j.II.etapa-vlastné 2014	0,00	0,00	20	20	0,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - ŠFRB - Hlboké 12 b.j.II.etapa-TV 2014	0,00	0,00	50 000	49 137	0,00	49 137,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	3	Prípravná a projektová dokumentácia -kanalizácia KD Demänová	0,00	0,00	0	1 750	470,00	600,00	0	0	0
	06.1.0	717002	14	3	Realizácia nových stavieb-kanalizácia KD Demänová	0,00	0,00	0	34 848	0,00	34 848,00	0	0	0
<b>PROGRAM 16 - Priemyselný park</b>						<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>12,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	04.7.4	716	16		PD - Zelený priemyselný park - príst.komunikácia	0,00	8 400,00	0	200	12,00	200,00			
<b>PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty</b>						<b>1 894 267,86</b>	<b>1 912 553,81</b>	<b>15 000</b>	<b>1 293 819</b>	<b>612 396,88</b>	<b>1 289 688,88</b>	<b>847 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.7.4	716	17	1	PD ZŠ Okoličné	1 260,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	PD Park umenia	7,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - IC Demänová	7,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ A.Stodolu	0,00	5 079,20	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Slameno-hlinený dom osada Hlboké	0,00	1 675,26	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Materská škola v osade Hlboké	0,00	119,33	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	2	Prípravná a proj.dokumentácia - MJK projekt	0,00	0,00	0	9 500	8 930,06	8 930,06	0	0	0
	04.7.4	716	17	2	Prípravná a proj.dokumentácia - rozšírenie KC Hlboké	0,00	0,00	0	8 000	0,00	5 300,00	0	0	0
	06.2.0	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Park spomienok	0,00	4 500,00	0	3 150	3 150,00	3 150,00	0	0	0
11S1	08.2.0	717003	17	2	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy - Depozitár MJK 85%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	673 461	0	0
13S2	08.2.0	717003	17	2	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy - Depozitár MJK 10%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	79 231	0	0
46R	08.2.0	717003	17	2	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy - Depozitár MJK 5%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	39 615	0	0
11S1	08.2.0	717003	17	2	Realizácia nových stavieb - Depozitár MJK 85%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10 546	0	0
13S2	08.2.0	717003	17	2	Realizácia nových stavieb - Depozitár MJK 10%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 241	0	0
46R	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Depozitár MJK 5%	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	620	0	0
46R	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Depozitár MJK záv.fa	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	35 000	0	0
46R	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Depozitár MJK záv.fa	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 877	0	0
46R	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Depozitár MJK záv.fa	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3 777	0	0
	04.7.4	717001	17	2	"Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier"	0,00	0,00	0	641 000	0,00	640 142,00	0	0	0
	06.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Park spomienok	0,00	0,00	15 000	31 850	0,00	31 850,00	0	0	0
	04.7.4	700	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov kapitálové výdavky	12,00	1 901 180,02	0	570 847	570 845,11	570 845,11	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Sanácia svahu Podbreziny	0,00	0,00	0	29 472	29 471,71	29 471,71	0	0	0
	04.7.4	700	17	2	Rekonštrukcia a oživenie CMZ-kapitálové výdavky	1 703 274,21	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	04.7.4	700	17	2	Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Dem.cesta - kapitálové výdavky	189 597,19	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

## ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

ZDROJ rok 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	04.7.4	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - vyjadrenie TUV - MsÚ	30,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - vyjadrenie TUV ZŠ Okoličné	80,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ</b>						<b>2 539 876,06</b>	<b>3 213 854,99</b>	<b>3 756 627</b>	<b>7 836 953</b>	<b>1 164 047,34</b>	<b>6 395 318,74</b>	<b>2 922 870</b>	<b>18 929</b>	<b>0</b>
					Základná umelecká škola	0,00	8 898,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
					ZŠ Demänovská cesta	3 290,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>						<b>3 290,00</b>	<b>8 898,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.2.0	713004	15	1	Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	3 490,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.Mikuláš</b>						<b>3 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	713001	1	1	Nákup ineriér. vybavenia - sedačky kino	0,00	20 069,88	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	713004	1	1	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení - ozvuč.technika	7 717,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717002	1	1	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.toalet	0,00	0,00	46 000	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	1	1	Rekonštrukcia a modernizácia - WC klubová sála	0,00	0,00	0	30 000	0,00	30 000,00	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.Mikuláš</b>						<b>7 717,82</b>	<b>20 069,88</b>	<b>46 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	717002	1	1	Rekonštrukcia a modernizácia - budova	6 812,69	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	713001	1	1	Interiérové vybavenie - figuríny mučiareň PL - SK	0,00	2 600,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	713001	1	1	Výpočtová technika PL - SK	0,00	3 915,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	716	1	1	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	500,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	1	1	Rekonštrukcia a modernizácia PL - SK	0,00	12 290,47	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	1	1	dom	0,00	0,00	0	14 000	0,00	14 000,00	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MJK</b>						<b>6 812,69</b>	<b>19 305,47</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						<b>2 561 186,57</b>	<b>3 262 128,34</b>	<b>3 802 627</b>	<b>7 880 953</b>	<b>1 164 047,34</b>	<b>6 439 318,74</b>	<b>2 922 870</b>	<b>18 929</b>	<b>0</b>



## ROZPOČET VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016 - 2017

ZDROJ ROK 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM 1 - Stratégia manažment a kontrola</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 389</b>	<b>17 388,35</b>	<b>17 388,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.2	815	1	4	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	0	0	17 389	17 388,35	17 388,35	0	0	0
<b>PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch</b>						<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.3.0	814001	02	2	Účasť na majetku v tuzemsku - TV Liptov, s. r. o.	0,42	0,00	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0	0	0
<b>PROGRAM 3 - Interné služby mesta</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 405</b>	<b>16 405</b>	<b>0,00</b>	<b>15 530,00</b>	<b>10 120</b>	<b>10 120</b>	<b>7 600</b>
41	01.1.1	824	03	6	MsÚ - LEASING	0,00	0,00	16 405	16 405	0,00	15 530,00	10 120	10 120	7 600
<b>PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						<b>6 124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000</b>	<b>11 981</b>	<b>9 740,70</b>	<b>11 980,90</b>	<b>6 721</b>	<b>6 721</b>	<b>6 721</b>
41	03.1.0	824	05	1	MsP - LEASING	6 124,90	0,00	9 000	11 981	9 740,70	11 980,90	6 721	6 721	6 721
<b>PROGRAM 12 - Šport</b>						<b>3 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0	814001	12	1	Účasť na majetku MHK 32 a.s. - vklad do RF	3 320,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií</b>						<b>974 939,26</b>	<b>1 129 456,69</b>	<b>1 128 160</b>	<b>1 790 467</b>	<b>774 675,08</b>	<b>1 787 774,00</b>	<b>1 798 985</b>	<b>1 211 483</b>	<b>1 232 415</b>
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK	52 575,24	52 575,24	52 575	52 575	35 050,16	52 575,00	52 575	52 575	52 575
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie	59 136,00	59 136,00	59 136	59 136	39 424,00	59 136,00	59 136	59 136	59 136
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Refinančný	62 778,72	62 778,72	62 779	62 779	41 852,48	62 779,00	62 779	62 779	62 779
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Refinančný zo ŠFŽP - ČOV	0,00		0				0	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov	99 360,00	99 360,00	99 360	99 360	66 240,00	99 360,00	99 360	99 360	99 360
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií	0,00								
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií	65 880,00	65 880,00	65 880	65 880	43 920,00	65 880,00	65 880	65 880	65 880
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Pešie zóny Nábřežie, Podbrez.	42 636,00	42 636,00	42 636	42 636	28 424,00	42 636,00	42 636	42 636	42 636
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa	49 790,88	49 790,88	49 791	49 791	33 193,92	49 791,00	49 791	49 791	49 791
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom	56 998,56	56 998,56	56 999	56 999	37 999,04	56 999,00	56 999	56 999	56 999
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája	22 784,28	22 784,28	22 784	22 784	15 189,52	22 784,00	22 784	22 784	22 784
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Financ.investícií mesta a spolufin.z EU zdroj	26 200,92	26 200,92	26 201	26 201	17 467,28	26 201,00	26 201	26 201	26 201
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie PD k projektom	59 274,60	59 274,60	59 275	59 275	39 516,40	59 275,00	59 275	59 275	59 275
41	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	21 667	0,00	21 667,00	135 720	135 720	135 720
	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - úver komerčný z rez. fondu	0,00	0,00	0	650 000	0,00	650 000,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Prekľňovací úver - CMZ,Zvýš.kvalita sep.zberu odpadov v LM	0,00	133 662,00	99 180	99 180	99 180,00	99 180	0	0	0

## ROZPOČET VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016 - 2017

ZDROJ ROK 2015	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.08.2014	Skutočnosť k 31.8.2014	Odhad skutočnosti 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
11S1,1 3S2	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	608 000	0	0
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	31 423,42	31 858,01	32 219	32 219	21 405,87	32 109,00	32 430	32 754	33 082
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 778,43	1 803,37	1 824	1 824	1 211,69	1 820,00	1 838	1 857	1 875
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	13 933,27	14 073,25	14 215	14 215	9 575,37	14 363,00	14 507	14 652	14 798
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	28 511,41	28 958,96	29 326	29 326	19 490,81	29 236,00	29 528	29 824	30 122
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	6 683,74	7 054,16	7 373	7 373	4 846,80	7 270,00	7 343	7 416	7 490
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 563,08	2 714,98	2 844	2 844	1 873,46	2 810,00	2 838	2 866	2 895
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	7 273,63	7 733,42	8 132	8 132	5 333,35	8 000,00	8 080	8 161	8 242
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	10 922,16	11 031,88	11 115	11 115	7 383,16	11 076,00	11 187	11 299	11 412
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	4 933,73	4 983,28	5 033	5 033	3 392,71	5 089,00	5 140	5 191	5 243
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	35 548,81	36 023,18	36 413	36 413	24 206,30	36 309,00	36 672	37 039	37 409
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	23 725,56	24 049,59	24 317	24 317	16 159,81	24 240,00	24 482	24 727	24 974
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 418,20	1 461,34	1 506	1 506	1 022,13	1 533,00	1 548	1 564	1 579
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	39 490,78	40 044,51	40 502	40 502	26 905,91	40 359,00	40 763	41 170	41 582
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	21 691,84	21 986,03	22 228	22 228	14 773,41	21 160,00	22 382	22 605	22 831
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	0,00	0,00	14 040	4 680	0,00	4 680,00	24 080	24 300	24 600
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké 2014 ŠFRB	0,00	0,00	1 050	1 050	0,00	0,00	0	0	0
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké 2013 ŠFRB	0,00	427,53	1 680	1 680	1 139,50	1 710,00	1 727	1 744	1 762
41	06.4.0	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	147 626,00	164 176,00	177 747	177 747	118 498,00	177 747,00	186 648	211 178	229 383
43	06.4.0	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6 503	0	0
11S11 3S2	06.4.0	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	153	0	0
<b>SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>						<b>984 384,58</b>	<b>1 129 456,69</b>	<b>1 153 565</b>	<b>1 856 242</b>	<b>821 804,13</b>	<b>1 852 673,25</b>	<b>1 815 826</b>	<b>1 228 324</b>	<b>1 246 736</b>

**POŽIADAVKY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA ROKY 2015, 2016, 2017 - NEKRYTÉ FINANČNÝMI ZDROJMI**
**TAB 4**

FK	EK	Program	NÁZOV	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
		<b>06</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0510	721001	06	Transfer VPS - kapitálový - prístrešok Separáčna hala	7 000	0	0
		<b>11</b>	<b>Vzdelávanie a mládež</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.2.	717002	11	Rekonštrukcia a modernizácia oplatenia - ZŠ s MŠ Demänovská ulica	20 000	0	0
		<b>13</b>	<b>Kultúra</b>	<b>34 300</b>	<b>34 000</b>	<b>39 000</b>
08206	717002	13	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MJK	8 500	0	0
08203	717002	13	Rekonštrukcia a modernizácia - veľká sála požiarňa signalizácia DK	25 800	0	0
08203	717002	13	Rekonštrukcia a modernizácia - vzduchotechniky DK	0	34 000	0
08203	713004	13	Rekonštrukcia javiska veľkej sály - DK	0	0	39 000
			<b>Kapitálové výdavky požiadavky - nekrýté spolu:</b>	<b>61 300</b>	<b>34 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Požiadavky VPS na kapitálové výdavky financované prostredníctvom kapitálového transferu - nekrýté finančnými zdrojmi</b>						
		<b>04</b>	<b>Služby poskytované občanom</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721001	04	Rekonštrukcia slabopr.a silnopr.rozvodov budova VPS ul. Družstevná	20 000		
		<b>06</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	721001	06	Kapitálový transfer VPS - Zdvihák	5 000	0	0
	721002	07	Kapitálový transfer VPS - kontajnery	30 000	0	0
	721001	06	Kapitálový transfer VPS - Ťahaný prekopávač kompostu	25 000	0	0
	721001	06	Kapitálový transfer VPS - triedič kompostu	0	100 000	0
		<b>08</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721001	08	Kapitálový transfer VPS - Zametač	200 000	0	0
	721001	08	Kapitálový transfer VPS - Sypač na zimnú údržbu	90 000	0	0
	721001	08	Kapitálový transfer VPS - Elektrická rozv.skriňa-Nám.osloboditeľov	10 000	0	0
		<b>12</b>	<b>Šport</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721001	12	Kapitálový transfer VPS - Rekonštrukcia vzduchotechniky krytej plavárne II. etapa	140 000	0	0
			<b>VPS - kapitálové výdavky požiadavky - nekrýté spolu:</b>	<b>520 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
			<b>Požiadavky na kapitálové výdavky nekrýté spolu:</b>	<b>581 300</b>	<b>134 000</b>	<b>39 000</b>

Organizácia	Príjmy								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08./2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>Originálne kompetencie</b>									
<b>MŠ 4.april</b>									
200 Nedaňové príjmy	17 353,65	12 187,32	12 300,00	12 300,00	8 196,83	11 620,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
300 Granty a transfery		719,48		305,00	304,45				
<b>Spolu MŠ 4. apríl</b>	<b>17 353,65</b>	<b>12 906,80</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 605,00</b>	<b>8 501,28</b>	<b>11 620,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>
<b>MŠ Agátova</b>									
200 Nedaňové príjmy	18 979,42	11 680,75	10 800,00	10 800,00	7 769,43	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
300 Granty a transfery	100,00	659,44							
<b>Spolu MŠ Agátova</b>	<b>19 079,42</b>	<b>12 340,19</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 769,43</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
<b>MŠ Čs. brigády</b>									
200 Nedaňové príjmy	25 479,20	27 545,08	21 400,00	21 400,00	17 709,68	21 400,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00
300 Granty a transfery					500,00				
<b>Spolu MŠ Čsl.brigády</b>	<b>25 479,20</b>	<b>27 545,08</b>	<b>21 400,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>18 209,68</b>	<b>21 400,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>
<b>MŠ Komenského</b>									
200 Nedaňové príjmy	9 078,73	5 771,81	4 802,00	4 802,00	3 376,67	5 196,00	5 304,00	5 304,00	5 316,00
300 Granty a transfery	1 407,00	388,84		935,00	935,00				
<b>Spolu MŠ Komenského</b>	<b>10 485,73</b>	<b>6 160,65</b>	<b>4 802,00</b>	<b>5 737,00</b>	<b>4 311,67</b>	<b>5 196,00</b>	<b>5 304,00</b>	<b>5 304,00</b>	<b>5 316,00</b>
<b>MŠ Palúčanská</b>									
200 Nedaňové príjmy	3 198,63	3 312,34	2 762,00	2 762,00	2 780,88	3 000,00	2 616,00	2 616,00	2 604,00
300 Granty a transfery	1 290,19								
<b>Spolu MŠ Palúčanská</b>	<b>4 488,82</b>	<b>3 312,34</b>	<b>2 762,00</b>	<b>2 762,00</b>	<b>2 780,88</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 616,00</b>	<b>2 616,00</b>	<b>2 604,00</b>
<b>MŠ Demän.ulica</b>									
200 Nedaňové príjmy	1 245,00	4 479,75	3 840,00	3 840,00	2 328,00	3 840,00	4 000,00	4 100,00	4 300,00
300 Granty a transfery									
<b>MŠ Demänovská ulica</b>	<b>1 245,00</b>	<b>4 479,75</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 300,00</b>
<b>MŠ Ondrašová</b>									
200 Nedaňové príjmy	4 012,63	3 850,70	2 834,00	2 965,00	2 418,69	3 120,00	2 834,00	2 834,00	2 810,00
300 Granty a transfery		241,80		1 374,00	1 374,60				
<b>Spolu MŠ Ondrašová</b>	<b>4 012,63</b>	<b>4 092,50</b>	<b>2 834,00</b>	<b>4 339,00</b>	<b>3 793,29</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 834,00</b>	<b>2 834,00</b>	<b>2 810,00</b>
<b>MŠ Demänová</b>									
200 Nedaňové príjmy	2 108,00								
300 Granty a transfery									
<b>Spolu MŠ Demänová</b>	<b>2 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MŠ Vranovská</b>									
200 Nedaňové príjmy	6 707,44	8 146,19	5 800,00	5 800,00	4 223,10	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu MŠ Vranovská</b>	<b>6 707,44</b>	<b>8 146,19</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>4 223,10</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
<b>MŠ Kláštorňá</b>									
200 Nedaňové príjmy	5 707,52	5 502,26	4 800,00	4 800,00	3 900,54	5 200,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00

Organizácia	Príjmy								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08/.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
300 Granty a transfery		383,76							
<b>Spolu MŠ Kláštorňa</b>	<b>5 707,52</b>	<b>5 886,02</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 900,54</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>MŠ A.Stodolu</b>									
200 Nedaňové príjmy	12 244,91	9 845,34	9 000,00	9 000,00	9 177,64	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
300 Granty a transfery		574,56							
<b>Spolu MŠ A.Stodolu</b>	<b>12 244,91</b>	<b>10 419,90</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 177,64</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>MŠ Okoličianska (vznik od r. 2015)</b>									
200 Nedaňové príjmy							480,00	1 320,00	1 320,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu MŠ Okoličianska</b>							<b>480,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>
<b>Materské školy spolu:</b>	<b>108 912,32</b>	<b>95 289,42</b>	<b>78 338,00</b>	<b>81 083,00</b>	<b>64 995,51</b>	<b>78 976,00</b>	<b>77 884,00</b>	<b>78 924,00</b>	<b>79 200,00</b>
<b>ŠJ ZŠ J. Kráľa</b>									
200 Nedaňové príjmy	33 008,10	6 040,22							
300 Granty a transfery		37 944,46	44 000,00	44 000,00	30 702,66	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa</b>	<b>33 008,10</b>	<b>43 984,68</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>30 702,66</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>ŠJ ZŠ M.R.M.</b>									
200 Nedaňové príjmy	57 797,31	12 385,48							
300 Granty a transfery		50 890,25	57 000,00	57 000,00	42 755,58	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.</b>	<b>57 797,31</b>	<b>63 275,73</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>42 755,58</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
<b>ŠJ ZŠ A. Stodolu</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			140,00	140,00	28,00	60,00	65,00	70,00	70,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>28,00</b>	<b>60,00</b>	<b>65,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			1 214,00	1 214,00	1 633,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ a MŠ Demänovská ulica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 214,00</b>	<b>1 633,72</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>ŠJ ZŠ Okoličné</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			470,00	470,00	1 058,84	470,00	500,00	500,00	500,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ Okoličné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>1 058,84</b>	<b>470,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>ŠJ MŠ 4.apríla</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			531,00	531,00	557,32	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>Spolu ŠJ MŠ 4.apríla</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>557,32</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>ŠJ MŠ Agátová</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			522,00	522,00	588,24	522,00	550,00	550,00	550,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Agátová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>588,24</b>	<b>522,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>

Organizácia	Príjmy								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08./2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>ŠJ MŠ Čs. brigády</b>									
200 Nedaňové príjmy	12 081,10	1 702,00							
300 Granty a transfery		13 152,90	14 812,00	14 812,00	10 602,46	14 812,00	14 812,00	14 812,00	14 812,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Čs. brigády</b>	<b>12 081,10</b>	<b>14 854,90</b>	<b>14 812,00</b>	<b>14 812,00</b>	<b>10 602,46</b>	<b>14 812,00</b>	<b>14 812,00</b>	<b>14 812,00</b>	<b>14 812,00</b>
<b>ŠJ MŠ Komenského</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			319,00	319,00	257,52	428,00	430,00	430,00	425,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Komenského</b>	<b>0,00</b>		<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>257,52</b>	<b>428,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>425,00</b>
<b>ŠJ MŠ Palúčanská</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ŠJ MŠ Palúčanská</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŠJ MŠ Ondrašová</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			213,00	213,00	145,64	230,00	243,00	243,00	230,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Ondrašová</b>	<b>0,00</b>		<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>145,64</b>	<b>230,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>230,00</b>
<b>ŠJ MŠ Vranovská</b>									
200 Nedaňové príjmy	3 990,60								
300 Granty a transfery		5 842,96	5 300,00	5 300,00	3 468,68	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Vranovská</b>	<b>3 990,60</b>	<b>5 842,96</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 468,68</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>
<b>ŠJ MŠ Kláštorňá</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			336,00	336,00	229,16	370,00	380,00	390,00	385,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá</b>	<b>0,00</b>		<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>229,16</b>	<b>370,00</b>	<b>380,00</b>	<b>390,00</b>	<b>385,00</b>
<b>ŠJ MŠ A.Stodolu</b>									
200 Nedaňové príjmy									
300 Granty a transfery			493,00	493,00	485,80	493,00	493,00	493,00	493,00
<b>Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>493,00</b>	<b>485,80</b>	<b>493,00</b>	<b>493,00</b>	<b>493,00</b>	<b>493,00</b>
<b>Školské jedálne spolu:</b>	<b>106 877,11</b>	<b>127 958,27</b>	<b>125 350,00</b>	<b>125 350,00</b>	<b>92 513,62</b>	<b>126 435,00</b>	<b>126 523,00</b>	<b>126 538,00</b>	<b>126 515,00</b>
<b>ŠK ZŠ Čs. brigády</b>									
200 Nedaňové príjmy	6 669,17	7 113,33	6 200,00	6 200,00	4 287,25	6 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády</b>	<b>6 669,17</b>	<b>7 113,33</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 287,25</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>									
200 Nedaňové príjmy	3 411,00	7 725,00	8 550,00	8 550,00	5 345,25	9 000,00	9 000,00	9 200,00	9 200,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>3 411,00</b>	<b>7 725,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>5 345,25</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>
<b>ŠK ZŠ Demänová</b>									
200 Nedaňové príjmy	560,60								
300 Granty a transfery									

Organizácia	Príjmy								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08./2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>Spolu ŠK ZŠ Demänová</b>	<b>560,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŠK ZŠ Demänovská cesta</b>									
200 Nedaňové príjmy	4 326,75								
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ŠK ZŠ Demänovská cesta</b>	<b>4 326,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŠK ZŠ A. Stodolu</b>									
200 Nedaňové príjmy	819,50	577,00	340,00	340,00	215,00	360,00	400,00	410,00	420,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu</b>	<b>819,50</b>	<b>577,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>215,00</b>	<b>360,00</b>	<b>400,00</b>	<b>410,00</b>	<b>420,00</b>
<b>ŠK ZŠ J.Kráľa</b>									
200 Nedaňové príjmy	6 098,00	6 562,36	6 000,00	6 000,00	4 756,50	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa</b>	<b>6 098,00</b>	<b>6 562,36</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 756,50</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
<b>ŠK ZŠ Okoličné</b>									
200 Nedaňové príjmy	2 870,20	2 910,45	2 835,00	2 835,00	1 787,45	2 835,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ŠK ZŠ Okoličné</b>	<b>2 870,20</b>	<b>2 910,45</b>	<b>2 835,00</b>	<b>2 835,00</b>	<b>1 787,45</b>	<b>2 835,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
<b>ŠK ZŠ M.R.M.</b>									
200 Nedaňové príjmy	7 123,25	9 794,36	8 000,00	8 000,00	5 212,87	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ŠK ZŠ M.R.M.</b>	<b>7 123,25</b>	<b>9 794,36</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 212,87</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Školské kluby spolu:</b>	<b>31 878,47</b>	<b>34 682,50</b>	<b>31 925,00</b>	<b>31 925,00</b>	<b>21 604,32</b>	<b>32 895,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>32 910,00</b>	<b>32 920,00</b>
<b>ZUŠ</b>									
200 Nedaňové príjmy	73 527,53	72 518,46	71 350,00	71 377,00	45 989,39	71 350,00	71 350,00	71 350,00	71 350,00
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ZUŠ:</b>	<b>73 527,53</b>	<b>72 518,46</b>	<b>71 350,00</b>	<b>71 377,00</b>	<b>45 989,39</b>	<b>71 350,00</b>	<b>71 350,00</b>	<b>71 350,00</b>	<b>71 350,00</b>
<b>CVČ</b>									
200 Nedaňové príjmy	32 890,83	26 505,08	12 500,00	25 729,00	21 474,30	12 500,00	12 600,00	12 660,00	12 700,00
300 Granty a transfery	15 053,00	11 473,30	0,00	9 557,00	9 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu CVČ:</b>	<b>47 943,83</b>	<b>37 978,38</b>	<b>12 500,00</b>	<b>35 286,00</b>	<b>31 031,24</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 700,00</b>
<b>Originálne kompetencie spolu:</b>	<b>369 139,26</b>	<b>368 427,03</b>	<b>319 463,00</b>	<b>345 021,00</b>	<b>256 134,08</b>	<b>322 156,00</b>	<b>321 057,00</b>	<b>322 382,00</b>	<b>322 685,00</b>
<b>Prenesené kompetencie</b>									
<b>ZŠ Čs. brigády</b>									
200 Nedaňové príjmy	6 472,86	6 229,85	3 000,00	3 028,00	6 839,59	2 578,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00
300 Granty a transfery	594,00	4 294,39							
<b>Spolu ZŠ Čs. brigády</b>	<b>7 066,86</b>	<b>10 524,24</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>6 839,59</b>	<b>2 578,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>1 986,00</b>
<b>ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>									
200 Nedaňové príjmy	6 848,25	15 992,36	3 600,00	8 076,00	14 177,22	17 765,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00

Organizácia	Príjmy								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08./2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
300 Granty a transfery	104,00	1 794,96							
<b>Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>6 952,25</b>	<b>17 787,32</b>	<b>3 600,00</b>	<b>8 076,00</b>	<b>14 177,22</b>	<b>17 765,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
<b>ZŠ Demänovská cesta</b>									
200 Nedaňové príjmy	9 356,22								
300 Granty a transfery	160,00								
<b>Spolu ZŠ Demänovská cesta</b>	<b>9 516,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZŠ A. Stodolu</b>									
200 Nedaňové príjmy	17 817,79	13 070,60	7 000,00	7 038,00	7 168,15	9 940,00	7 200,00	7 000,00	7 000,00
300 Granty a transfery		132,52							
<b>Spolu ZŠ A. Stodolu</b>	<b>17 817,79</b>	<b>13 203,12</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 168,15</b>	<b>9 940,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>ZŠ Demänová</b>									
200 Nedaňové príjmy	740,67								
300 Granty a transfery									
<b>Spolu ZŠ Demänová</b>	<b>740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZŠ J. Kráľa</b>									
200 Nedaňové príjmy	30 184,44	9 341,86	6 634,00	6 657,00	8 072,40	10 540,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
300 Granty a transfery	1 362,47	100,00		700,00	700,00	700,00			
<b>Spolu ZŠ J. Kráľa</b>	<b>31 546,91</b>	<b>9 441,86</b>	<b>6 634,00</b>	<b>7 357,00</b>	<b>8 772,40</b>	<b>11 240,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
<b>ZŠ Okoličné</b>									
200 Nedaňové príjmy	8 725,28	9 209,97	7 000,00	7 000,00	6 607,72	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
300 Granty a transfery	50,00	179,15				800,00			
<b>Spolu ZŠ Okoličné</b>	<b>8 775,28</b>	<b>9 389,12</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 607,72</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>ZŠ M. R. M.</b>									
200 Nedaňové príjmy	26 739,82	6 449,92	2 700,00	2 700,00	5 491,37	5 881,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
300 Granty a transfery	1 344,60				727,41	727,00			
<b>Spolu ZŠ M. R. M.</b>	<b>28 084,42</b>	<b>6 449,92</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>6 218,78</b>	<b>6 608,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
<b>Prenesené kompetencie spolu:</b>	<b>110 500,40</b>	<b>66 795,58</b>	<b>29 934,00</b>	<b>35 199,00</b>	<b>49 783,86</b>	<b>55 931,00</b>	<b>29 086,00</b>	<b>28 986,00</b>	<b>28 986,00</b>
<b>Školy a školské zariadenia celkom:</b>	<b>479 639,66</b>	<b>435 222,61</b>	<b>349 397,00</b>	<b>380 220,00</b>	<b>305 917,94</b>	<b>378 087,00</b>	<b>350 143,00</b>	<b>351 368,00</b>	<b>351 671,00</b>



Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2015  
a roky 2016 - 2017

TAB 6

Organizácia	Výdavky								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>Originálne kompetencie</b>									
<b>MŠ 4.april</b>									
61 Mzdy	121 877,64	129 358,10	134 542,00	134 542,00	86 458,69	134 542,00	136 560,00	138 608,00	140 687,00
62 Odvody	44 097,07	46 058,32	48 223,00	48 223,00	31 996,75	48 223,00	47 728,00	48 444,00	49 171,00
63 Tovary a služby	73 211,48	69 978,98	54 623,00	66 624,00	36 468,65	66 624,00	60 654,00	60 654,00	60 654,00
64 Bežné transfery	2 243,71	244,76	6 770,00	7 442,00	5 020,15	6 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Spolu MŠ 4. apríl</b>	<b>241 429,90</b>	<b>245 640,16</b>	<b>244 158,00</b>	<b>256 831,00</b>	<b>159 944,24</b>	<b>255 789,00</b>	<b>245 942,00</b>	<b>248 706,00</b>	<b>251 512,00</b>
<b>MŠ Agátova</b>									
61 Mzdy	146 383,86	150 895,91	156 649,00	156 649,00	104 078,81	156 649,00	160 999,00	163 414,00	165 865,00
62 Odvody	50 536,01	52 808,41	54 749,00	54 749,00	36 453,63	54 749,00	56 269,00	57 113,00	57 970,00
63 Tovary a služby	85 350,95	81 982,23	70 761,00	78 476,00	38 728,68	76 976,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00
64 Bežné transfery	461,80	1 844,87	1 298,00	1 447,00	309,17	1 298,00	1 700,00	300,00	300,00
<b>Spolu MŠ Agátova</b>	<b>282 732,62</b>	<b>287 531,42</b>	<b>283 457,00</b>	<b>291 321,00</b>	<b>179 570,29</b>	<b>289 672,00</b>	<b>288 668,00</b>	<b>290 527,00</b>	<b>293 835,00</b>
<b>MŠ Čs. brigády</b>									
61 Mzdy	161 360,26	169 514,26	158 948,00	158 948,00	115 394,57	158 948,00	161 332,00	163 752,00	166 026,00
62 Odvody	57 929,62	60 957,91	85 160,00	85 160,00	41 324,08	85 160,00	85 219,00	86 497,00	87 794,00
63 Tovary a služby	71 104,39	67 394,44	48 750,00	60 299,00	37 039,29	59 150,00	47 069,00	47 069,00	47 069,00
64 Bežné transfery	1 297,89	2 533,02	300,00	1 167,00	1 088,02	750,00	950,00	950,00	950,00
<b>Spolu MŠ Čs. brigády</b>	<b>291 692,16</b>	<b>300 399,63</b>	<b>293 158,00</b>	<b>305 574,00</b>	<b>194 845,96</b>	<b>304 008,00</b>	<b>294 570,00</b>	<b>298 268,00</b>	<b>301 839,00</b>
<b>MŠ Komenského</b>									
61 Mzdy	58 166,76	59 795,06	63 971,00	63 971,00	41 216,94	63 971,00	64 931,00	65 905,00	66 893,00
62 Odvody	20 234,91	20 677,90	22 358,00	22 358,00	14 403,27	22 358,00	22 693,00	23 033,00	23 379,00
63 Tovary a služby	37 009,63	34 488,77	28 482,00	34 212,00	18 123,82	34 212,00	28 055,00	28 482,00	28 482,00
64 Bežné transfery	1 316,60	2 136,40	300,00	1 009,00	599,20	1 009,00	900,00	300,00	300,00
<b>Spolu MŠ Komenského</b>	<b>116 727,90</b>	<b>117 098,13</b>	<b>115 111,00</b>	<b>121 550,00</b>	<b>74 343,23</b>	<b>121 550,00</b>	<b>116 579,00</b>	<b>117 720,00</b>	<b>119 054,00</b>
<b>MŠ Palúčanská</b>									
61 Mzdy	38 567,39	38 714,86	40 779,00	40 779,00	27 222,33	40 779,00	41 390,00	42 011,00	42 641,00
62 Odvody	13 454,70	13 168,46	14 252,00	14 252,00	9 180,41	14 252,00	14 466,00	14 683,00	14 903,00
63 Tovary a služby	14 017,75	17 714,51	12 740,00	15 658,00	8 089,52	15 138,00	12 549,00	12 740,00	12 740,00
64 Bežné transfery	195,66	51,00	400,00	433,00	79,00	400,00	300,00	400,00	400,00
<b>Spolu MŠ Palúčanská</b>	<b>66 235,50</b>	<b>69 648,83</b>	<b>68 171,00</b>	<b>71 122,00</b>	<b>44 571,26</b>	<b>70 569,00</b>	<b>68 705,00</b>	<b>69 834,00</b>	<b>70 684,00</b>
<b>MŠ Demän.ulica</b>									
61 Mzdy	12 284,71	38 916,54	40 658,00	40 658,00	26 078,14	40 658,00	41 268,00	41 890,00	42 518,00
62 Odvody	4 313,10	13 608,41	14 210,00	14 210,00	9 174,91	14 210,00	14 425,00	14 640,00	14 860,00
63 Tovary a služby	7 741,88	16 320,80	14 500,00	17 534,00	10 529,37	17 534,00	14 500,00	14 800,00	14 800,00
64 Bežné transfery		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00
<b>Spolu MŠ a MŠ Demänovská ulica</b>	<b>24 339,69</b>	<b>68 845,75</b>	<b>69 668,00</b>	<b>72 702,00</b>	<b>45 782,42</b>	<b>72 702,00</b>	<b>70 493,00</b>	<b>71 830,00</b>	<b>72 678,00</b>
<b>MŠ Ondrašová</b>									
61 Mzdy	36 479,19	38 196,88	39 914,00	39 914,00	24 939,83	39 914,00	40 513,00	41 120,00	41 737,00
62 Odvody	12 752,81	13 328,82	13 950,00	13 950,00	8 721,45	13 950,00	14 159,00	14 372,00	14 587,00

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2015  
a roky 2016 - 2017

TAB 6

Organizácia	Výdavky								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
63 Tovary a služby	14 900,69	17 222,26	13 014,00	17 065,00	12 169,82	16 265,00	12 818,00	13 014,00	13 014,00
64 Bežné transfery	86,28	196,53	400,00	338,00	301,15	338,00	300,00	300,00	700,00
<b>Spolu MŠ Ondrašová</b>	<b>64 218,97</b>	<b>68 944,49</b>	<b>67 278,00</b>	<b>71 267,00</b>	<b>46 132,25</b>	<b>70 467,00</b>	<b>67 790,00</b>	<b>68 806,00</b>	<b>70 038,00</b>
<b>MŠ Demänová</b>									
61 Mzdy	24 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	9 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	11 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu MŠ Demänová</b>	<b>45 971,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MŠ Kláštorňá</b>									
61 Mzdy	61 339,35	63 651,83	66 304,00	66 304,00	43 102,29	66 304,00	67 299,00	68 308,00	69 333,00
62 Odvody	21 440,47	21 863,42	23 172,00	23 172,00	14 718,54	23 172,00	23 520,00	23 873,00	24 231,00
63 Tovary a služby	24 580,54	28 281,98	22 522,00	25 289,00	14 469,81	24 539,00	22 180,00	22 517,00	22 900,00
64 Bežné transfery	665,49	872,22	300,00	657,00	325,20	407,00	3 800,00	330,00	360,00
<b>Spolu MŠ Kláštorňá</b>	<b>108 025,85</b>	<b>114 669,45</b>	<b>112 298,00</b>	<b>115 422,00</b>	<b>72 615,84</b>	<b>114 422,00</b>	<b>116 799,00</b>	<b>115 028,00</b>	<b>116 824,00</b>
<b>MŠ Vranovská</b>									
61 Mzdy	83 611,45	85 347,83	89 176,00	89 176,00	59 612,09	89 176,00	90 513,00	91 870,00	93 248,00
62 Odvody	29 691,53	30 168,26	31 367,00	31 367,00	20 718,21	31 367,00	31 837,00	32 314,00	32 799,00
63 Tovary a služby	38 393,36	39 510,45	31 844,00	36 740,00	19 464,21	36 140,00	31 367,00	31 367,00	31 367,00
64 Bežné transfery	2 931,00	572,95	300,00	385,00	270,92	300,00	295,00	295,00	295,00
<b>Spolu MŠ Vranovská</b>	<b>154 627,34</b>	<b>155 599,49</b>	<b>152 687,00</b>	<b>157 668,00</b>	<b>100 065,43</b>	<b>156 983,00</b>	<b>154 012,00</b>	<b>155 846,00</b>	<b>157 709,00</b>
<b>MŠ A.Stodolu</b>									
61 Mzdy	99 894,02	107 617,35	114 146,00	114 146,00	74 189,36	114 146,00	115 858,00	117 596,00	117 596,00
62 Odvody	34 691,43	38 058,43	39 895,00	39 895,00	26 656,86	39 895,00	40 493,00	41 100,00	41 100,00
63 Tovary a služby	59 685,53	57 417,82	46 640,00	52 468,00	27 689,04	52 468,00	38 400,00	47 265,00	47 265,00
64 Bežné transfery	836,38	1 621,10	2 360,00	2 778,00	2 151,90	1 942,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Spolu MŠ A.Stodolu</b>	<b>195 107,36</b>	<b>204 714,70</b>	<b>203 041,00</b>	<b>209 287,00</b>	<b>130 687,16</b>	<b>208 451,00</b>	<b>195 751,00</b>	<b>206 961,00</b>	<b>206 961,00</b>
<b>MŠ Okoličianska(vznik od 1.9.2015)</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,00	35 896,00	35 896,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228,00	12 546,00	12 546,00
63 Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	13 740,00	13 740,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu MŠ Okoličianska</b>							<b>24 865,00</b>	<b>62 482,00</b>	<b>62 482,00</b>
<b>Materské školy spolu:</b>	<b>1 591 108,42</b>	<b>1 633 092,05</b>	<b>1 609 027,00</b>	<b>1 672 744,00</b>	<b>1 048 558,08</b>	<b>1 664 613,00</b>	<b>1 644 174,00</b>	<b>1 706 008,00</b>	<b>1 723 616,00</b>
<b>ŠJ ZŠ J. Kráľa</b>									
61 Mzdy	96 033,12	106 389,55	107 453,00	107 453,00	71 612,69	108 453,00	110 064,00	111 715,00	113 391,00
62 Odvody	34 001,24	37 076,70	37 555,00	37 555,00	24 519,22	37 904,00	38 467,00	39 044,00	39 630,00
63 Tovary a služby	38 768,95	48 317,33	47 922,00	47 922,00	32 077,26	47 922,00	46 573,00	46 573,00	46 573,00
64 Bežné transfery	2 302,61	241,37	430,00	430,00	373,10	430,00	430,00	430,00	430,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ J. Kráľa</b>	<b>171 105,92</b>	<b>192 024,95</b>	<b>193 360,00</b>	<b>193 360,00</b>	<b>128 582,27</b>	<b>194 709,00</b>	<b>195 534,00</b>	<b>197 762,00</b>	<b>200 024,00</b>

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2015  
a roky 2016 - 2017

TAB 6

Organizácia	Výdavky								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>ŠJ ZŠ M.R.M.</b>									
61 Mzdy	82 314,86	87 185,08	87 835,00	87 835,00	56 790,60	87 835,00	89 153,00	90 490,00	91 848,00
62 Odvody	28 435,29	30 162,54	30 698,00	30 698,00	19 472,10	30 698,00	31 158,00	31 625,00	32 099,00
63 Tovary a služby	48 954,11	62 557,52	56 300,00	56 300,00	29 355,37	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00
64 Bežné transfery	337,74	710,32	700,00	700,00	60,89	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.</b>	<b>160 042,00</b>	<b>180 615,46</b>	<b>175 533,00</b>	<b>175 533,00</b>	<b>105 678,96</b>	<b>175 533,00</b>	<b>177 311,00</b>	<b>179 115,00</b>	<b>180 947,00</b>
<b>ŠJ ZŠ A. Stodolu</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	10 000,47	11 996,70	12 000,00	12 000,00	6 802,53	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu</b>	<b>10 000,47</b>	<b>11 996,70</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 802,53</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>ŠJ ZŠ Okoličné</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	7 991,77	9 251,34	9 263,00	9 263,00	2 868,28	9 263,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ Okoličné</b>	<b>7 991,77</b>	<b>9 251,34</b>	<b>9 263,00</b>	<b>9 263,00</b>	<b>2 868,28</b>	<b>9 263,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>
<b>ŠJ ZŠsMŠ Demänovská ulica</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	2 292,00	15 384,16	15 600,00	15 600,00	7 499,70	15 600,00	15 600,00	15 800,00	15 800,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica</b>	<b>2 292,00</b>	<b>15 384,16</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>7 499,70</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>
<b>ŠJ ZŠ Demänovská cesta</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	6 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ Demänovská cesta</b>	<b>6 636,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŠJ ZŠ-MŠ Demänová</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	2 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ ZŠ-MŠ Demänová</b>	<b>2 121,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ŠJ MŠ 4.apríla</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	8 106,76	9 031,19	8 564,00	8 564,00	5 822,18	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2015  
a roky 2016 - 2017

TAB 6

Organizácia	Výdavky								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>Spolu ŠJ MŠ 4.apríla</b>	<b>8 106,76</b>	<b>9 031,19</b>	<b>8 564,00</b>	<b>8 564,00</b>	<b>5 822,18</b>	<b>8 564,00</b>	<b>8 564,00</b>	<b>8 564,00</b>	<b>8 564,00</b>
<b>ŠJ MŠ Agátová</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	6 778,92	7 828,71	7 700,00	7 700,00	4 448,26	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Agátová</b>	<b>6 778,92</b>	<b>7 828,71</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 448,26</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>
<b>ŠJ MŠ Čs. brigády</b>									
61 Mzdy	41 932,65	44 473,90	39 898,00	39 898,00	29 804,15	39 898,00	40 496,00	41 103,00	41 720,00
62 Odvody	15 369,84	16 338,19	21 731,00	21 731,00	11 061,77	21 131,00	21 448,00	21 770,00	22 097,00
63 Tovary a služby	10 532,98	16 628,30	14 786,00	14 886,00	12 614,90	12 886,00	13 554,00	13 750,00	13 750,00
64 Bežné transfery	109,47	25,01	1 900,00	1 445,00	1 095,08	1 900,00	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády</b>	<b>67 944,94</b>	<b>77 465,40</b>	<b>78 315,00</b>	<b>77 960,00</b>	<b>54 575,90</b>	<b>75 815,00</b>	<b>75 798,00</b>	<b>76 923,00</b>	<b>77 867,00</b>
<b>ŠJ MŠ Komenského</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	3 233,54	3 540,90	3 500,00	3 500,00	1 987,68	3 400,00	3 447,00	3 500,00	3 500,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Komenského</b>	<b>3 233,54</b>	<b>3 540,90</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 987,68</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 447,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>ŠJ MŠ Palúčanská</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	1 883,36	1 950,73	2 100,00	2 100,00	688,08	2 000,00	2 060,00	2 100,00	2 100,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Palúčanská</b>	<b>1 883,36</b>	<b>1 950,73</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>688,08</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
<b>ŠJ MŠ Ondrašová</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	2 070,61	2 677,56	2 530,00	2 530,00	1 290,00	2 500,00	2 492,00	2 530,00	2 530,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Ondrašová</b>	<b>2 070,61</b>	<b>2 677,56</b>	<b>2 530,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 492,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>2 530,00</b>
<b>ŠJ MŠ Vranovská</b>									
61 Mzdy	15 836,99	19 299,07	19 548,00	19 548,00	12 895,04	19 548,00	19 841,00	20 138,00	20 440,00
62 Odvody	5 459,01	6 868,34	6 833,00	6 833,00	4 329,01	6 833,00	6 935,00	7 039,00	7 145,00
63 Tovary a služby	8 611,01	10 028,10	11 173,00	11 173,00	6 420,76	11 173,00	11 006,00	11 006,00	11 006,00
64 Bežné transfery	56,23	1 797,50	200,00	200,00		200,00	197,00	197,00	197,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Vranovská</b>	<b>29 963,24</b>	<b>37 993,01</b>	<b>37 754,00</b>	<b>37 754,00</b>	<b>23 644,81</b>	<b>37 754,00</b>	<b>37 979,00</b>	<b>38 380,00</b>	<b>38 788,00</b>
<b>ŠJ MŠ Kláštorňá</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	3 083,12	3 341,94	3 000,00	3 000,00	1 113,73	3 000,00	2 955,00	3 100,00	3 150,00

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2015  
a roky 2016 - 2017

TAB 6

Organizácia	Výdavky								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ MŠ Kláštorhá</b>	<b>3 083,12</b>	<b>3 341,94</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 113,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 955,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 150,00</b>
<b>ŠJ MŠ A.Stodolu</b>									
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	7 999,04	7 291,29	9 750,00	9 750,00	3 311,82	9 257,00	9 257,00	9 257,00	9 257,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu</b>	<b>7 999,04</b>	<b>7 291,29</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>3 311,82</b>	<b>9 257,00</b>	<b>9 257,00</b>	<b>9 257,00</b>	<b>9 257,00</b>
<b>Školské jedálne spolu:</b>	<b>491 253,22</b>	<b>560 393,34</b>	<b>558 969,00</b>	<b>558 614,00</b>	<b>348 314,20</b>	<b>557 095,00</b>	<b>559 967,00</b>	<b>566 001,00</b>	<b>571 497,00</b>
<b>ŠK ZŠ Čs. brigády</b>									
61 Mzdy	35 215,72	40 263,52	42 233,00	41 996,00	30 070,82	42 233,00	45 808,00	46 495,00	47 192,00
62 Odvody	11 632,04	14 033,63	14 760,00	14 997,00	10 597,11	14 760,00	16 117,00	16 359,00	16 604,00
63 Tovary a služby	755,90	3 640,26	4 474,00	4 579,00	569,11	4 474,00	4 474,00	4 474,00	4 474,00
64 Bežné transfery	304,82	248,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00
<b>Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády</b>	<b>47 908,48</b>	<b>58 185,41</b>	<b>62 143,00</b>	<b>62 248,00</b>	<b>41 237,04</b>	<b>62 143,00</b>	<b>67 075,00</b>	<b>68 004,00</b>	<b>68 946,00</b>
<b>ŠK ZŠ Okoličné</b>									
61 Mzdy	18 148,40	15 997,02	17 115,00	17 115,00	11 253,91	17 115,00	17 372,00	17 372,00	17 372,00
62 Odvody	6 333,87	5 620,44	5 983,00	5 983,00	4 116,05	5 983,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00
63 Tovary a služby	1 808,76	6 236,72	3 402,00	3 402,00	104,15	3 402,00	3 348,00	3 453,00	3 453,00
64 Bežné transfery	0,00	97,81	98,00	98,00	0,00	98,00	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu ŠK ZŠ Okoličné</b>	<b>26 291,03</b>	<b>27 951,99</b>	<b>26 598,00</b>	<b>26 598,00</b>	<b>15 474,11</b>	<b>26 598,00</b>	<b>26 893,00</b>	<b>26 998,00</b>	<b>26 998,00</b>
<b>ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>									
61 Mzdy	16 791,93	50 985,03	54 481,00	54 481,00	35 252,88	54 481,00	55 298,00	56 127,00	56 969,00
62 Odvody	5 861,72	17 837,35	19 041,00	19 041,00	13 013,24	19 041,00	19 327,00	19 617,00	19 911,00
63 Tovary a služby	4 826,98	5 437,22	8 350,00	7 076,00	2 359,70	8 350,00	8 350,00	8 500,00	8 500,00
64 Bežné transfery	0,00	242,98	200,00	1 526,00	1 453,02	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>27 480,63</b>	<b>74 502,58</b>	<b>82 072,00</b>	<b>82 124,00</b>	<b>52 078,84</b>	<b>82 072,00</b>	<b>83 175,00</b>	<b>84 444,00</b>	<b>85 580,00</b>
<b>ŠK ZŠ A. Stodolu</b>									
61 Mzdy	14 639,81	14 655,18	15 632,00	15 632,00	10 174,16	15 632,00	15 866,00	16 104,00	16 346,00
62 Odvody	5 182,84	5 241,55	5 463,00	5 463,00	3 560,81	5 463,00	5 545,00	5 628,00	5 713,00
63 Tovary a služby	1 150,56	1 201,88	2 600,00	2 600,00	948,06	2 600,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00
64 Bežné transfery	0,00	96,01	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu</b>	<b>20 973,21</b>	<b>21 194,62</b>	<b>23 795,00</b>	<b>23 795,00</b>	<b>14 683,03</b>	<b>23 795,00</b>	<b>23 811,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 559,00</b>
<b>ŠK ZŠ J.Kráľa</b>									
61 Mzdy	38 008,94	36 654,43	38 368,00	38 368,00	25 423,65	38 868,00	39 444,00	40 036,00	40 637,00
62 Odvody	13 212,54	12 793,58	13 409,00	13 409,00	8 865,80	13 584,00	13 786,00	13 993,00	14 203,00
63 Tovary a služby	3 986,83	4 983,87	4 550,00	4 458,00	3 187,36	4 458,00	3 150,00	3 200,00	3 300,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	100,00	192,00	191,14	192,00	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa</b>	<b>55 208,31</b>	<b>54 431,88</b>	<b>56 427,00</b>	<b>56 427,00</b>	<b>37 667,95</b>	<b>57 102,00</b>	<b>56 480,00</b>	<b>57 329,00</b>	<b>58 240,00</b>
<b>ŠK ZŠ Demänovská cesta</b>									

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2015  
a roky 2016 - 2017

TAB 6

Organizácia	Výdavky								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
61 Mzdy	27 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	9 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	1 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠK ZŠ Demänovská cesta</b>	<b>39 607,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŠK ZŠ Demänová</b>									
61 Mzdy	7 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	2 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ŠK ZŠ Demänová</b>	<b>11 589,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŠK ZŠ M.R.M.</b>									
61 Mzdy	38 029,44	45 068,05	47 562,00	47 562,00	31 924,01	47 562,00	48 275,00	49 000,00	49 735,00
62 Odvody	13 192,36	15 826,09	16 623,00	16 623,00	11 041,24	16 623,00	16 872,00	17 125,00	17 382,00
63 Tovary a služby	3 310,03	8 830,34	7 700,00	8 109,00	4 088,70	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
64 Bežné transfery	0,00	408,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Spolu ŠK ZŠ M.R.M.</b>	<b>54 531,83</b>	<b>70 132,48</b>	<b>72 185,00</b>	<b>72 594,00</b>	<b>47 053,95</b>	<b>72 185,00</b>	<b>73 147,00</b>	<b>74 125,00</b>	<b>75 117,00</b>
<b>Školské kluby spolu:</b>	<b>283 590,50</b>	<b>306 398,96</b>	<b>323 220,00</b>	<b>323 786,00</b>	<b>208 194,92</b>	<b>323 895,00</b>	<b>330 581,00</b>	<b>335 032,00</b>	<b>339 440,00</b>
<b>ZUŠ</b>									
61 Mzdy	352 656,72	362 299,04	372 714,00	372 714,00	245 176,33	372 714,00	372 714,00	378 305,00	383 980,00
62 Odvody	120 152,92	124 335,23	130 264,00	130 264,00	84 426,38	130 264,00	130 264,00	132 218,00	134 201,00
63 Tovary a služby	85 307,15	92 557,11	87 742,00	91 978,00	56 150,85	91 978,00	88 200,00	89 523,00	90 866,00
64 Bežné transfery	2 099,92	2 679,39	7 258,00	5 930,00	1 411,90	5 930,00	6 800,00	5 500,00	5 425,00
70 Kapitálové	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ZUŠ:</b>	<b>560 216,71</b>	<b>590 768,77</b>	<b>597 978,00</b>	<b>600 886,00</b>	<b>387 165,46</b>	<b>600 886,00</b>	<b>597 978,00</b>	<b>605 546,00</b>	<b>614 472,00</b>
<b>CVČ</b>									
61 Mzdy	150 979,73	130 599,48	105 610,00	111 219,00	71 929,82	111 219,00	109 462,00	113 372,00	115 072,00
62 Odvody	52 430,31	47 736,80	36 911,00	39 427,00	25 760,67	39 427,00	38 258,00	39 625,00	40 219,00
63 Tovary a služby	86 144,46	66 464,68	37 426,00	65 619,00	44 785,33	64 000,00	37 426,00	37 426,00	37 426,00
64 Bežné transfery	510,03	6 285,41	200,00	200,00	46,64	200,00	200,00	1 012,00	3 089,00
<b>Spolu CVČ:</b>	<b>290 064,53</b>	<b>251 086,37</b>	<b>180 147,00</b>	<b>216 465,00</b>	<b>142 522,46</b>	<b>214 846,00</b>	<b>185 346,00</b>	<b>191 435,00</b>	<b>195 806,00</b>
<b>Originálne kompetencie spolu:</b>	<b>3 216 233,38</b>	<b>3 341 739,49</b>	<b>3 269 341,00</b>	<b>3 372 495,00</b>	<b>2 134 755,12</b>	<b>3 361 335,00</b>	<b>3 318 046,00</b>	<b>3 404 022,00</b>	<b>3 444 831,00</b>
<b>Prenesené kompetencie</b>									
<b>ZŠ Čs. brigády</b>									
61 Mzdy	343 901,07	360 020,37	351 155,00	355 650,00	207 260,46	355 650,00	367 453,00	372 965,00	378 559,00
62 Odvody	120 306,57	127 034,85	122 728,00	124 879,00	72 643,97	124 879,00	128 425,00	130 351,00	132 306,00
63 Tovary a služby	162 836,90	187 586,79	255 902,00	165 256,00	99 811,67	165 256,00	111 480,00	111 480,00	111 480,00
64 Bežné transfery	13 668,99	15 386,81	5 814,00	12 501,00	6 670,92	12 501,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00
<b>Spolu ZŠ Čs. brigády</b>	<b>640 713,53</b>	<b>690 028,82</b>	<b>735 599,00</b>	<b>658 286,00</b>	<b>386 387,02</b>	<b>658 286,00</b>	<b>613 172,00</b>	<b>620 610,00</b>	<b>628 159,00</b>
ZŠ s MŠ Dem.ulica									

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2015  
a roky 2016 - 2017

TAB 6

Organizácia	Výdavky								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
61 Mzdy	168 520,49	411 504,65	409 540,00	416 374,00	237 974,03	416 374,00	430 801,00	437 263,00	443 822,00
62 Odvody	58 862,10	145 923,56	143 134,00	146 812,00	83 972,11	146 812,00	150 566,00	152 823,00	155 116,00
63 Tovary a služby	76 827,32	155 021,47	141 500,00	149 649,00	99 693,52	142 200,00	125 500,00	126 000,00	126 300,00
64 Bežné transfery	3 046,79	13 114,20	5 300,00	11 670,00	7 847,66	11 670,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
<b>Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica</b>	<b>307 256,70</b>	<b>725 563,88</b>	<b>699 474,00</b>	<b>724 505,00</b>	<b>429 487,32</b>	<b>717 056,00</b>	<b>712 167,00</b>	<b>721 386,00</b>	<b>730 538,00</b>
<b>ZŠ A. Stodolu</b>									
61 Mzdy	194 555,43	212 127,88	196 004,00	201 417,00	119 809,53	201 417,00	206 160,00	209 252,00	212 391,00
62 Odvody	67 181,80	74 035,43	68 504,00	70 244,00	41 036,73	70 244,00	72 054,00	73 133,00	74 231,00
63 Tovary a služby	82 365,30	87 552,52	78 000,00	85 393,00	50 736,45	85 393,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
64 Bežné transfery	6 881,19	10 350,93	1 000,00	6 750,00	6 443,14	6 750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Spolu ZŠ A. Stodolu</b>	<b>350 983,72</b>	<b>384 066,76</b>	<b>343 508,00</b>	<b>363 804,00</b>	<b>218 025,85</b>	<b>363 804,00</b>	<b>340 214,00</b>	<b>344 385,00</b>	<b>348 622,00</b>
<b>ZŠ Okoličné</b>									
61 Mzdy	261 771,21	275 145,54	259 504,00	299 913,00	158 743,00	299 913,00	312 626,00	317 315,00	<b>322 075,00</b>
62 Odvody	90 580,06	96 365,26	90 696,00	105 997,00	54 978,48	105 997,00	109 263,00	110 902,00	<b>112 565,00</b>
63 Tovary a služby	96 832,79	99 790,93	100 043,00	102 549,00	59 908,52	102 549,00	81 830,00	82 000,00	<b>82 000,00</b>
64 Bežné transfery	15 758,17	20 517,33	14 313,00	24 793,00	10 287,09	24 793,00	14 320,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
<b>Spolu ZŠ Okoličné</b>	<b>464 942,23</b>	<b>491 819,06</b>	<b>464 556,00</b>	<b>533 252,00</b>	<b>283 917,09</b>	<b>533 252,00</b>	<b>518 039,00</b>	<b>525 217,00</b>	<b>531 640,00</b>
<b>ZŠ Demänová</b>									
61 Mzdy	25 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	9 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	9 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	3 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ZŠ Demänová</b>	<b>47 522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZŠ J.Kráľa</b>									
61 Mzdy	339 941,30	361 452,36	355 506,00	375 075,00	204 074,42	375 075,00	389 621,00	395 465,00	401 397,00
62 Odvody	116 805,58	126 014,81	124 249,00	131 103,00	70 339,51	131 103,00	136 159,00	138 215,00	140 288,00
63 Tovary a služby	150 022,45	116 545,02	114 000,00	130 023,00	67 284,61	128 604,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
64 Bežné transfery	10 256,85	18 823,10	5 000,00	12 163,00	7 427,93	12 163,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Spolu ZŠ J.Kráľa</b>	<b>617 026,18</b>	<b>622 835,29</b>	<b>598 755,00</b>	<b>648 364,00</b>	<b>349 126,47</b>	<b>646 945,00</b>	<b>638 780,00</b>	<b>646 680,00</b>	<b>654 685,00</b>
<b>ZŠ Demänovská cesta</b>									
61 Mzdy	188 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	65 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	74 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	5 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Kapitálové	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu ZŠ Demänovská cesta</b>	<b>337 745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZŠ M. R. M.</b>									
61 Mzdy	358 020,88	409 533,61	420 492,00	449 631,00	232 296,33	449 631,00	457 063,00	463 919,00	470 878,00
62 Odvody	125 330,86	143 996,14	146 962,00	158 307,00	82 682,18	158 307,00	159 744,00	162 140,00	164 572,00
63 Tovary a služby	192 158,70	133 045,06	138 073,00	174 252,00	89 832,72	161 002,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00
64 Bežné transfery	9 436,43	8 470,28	2 300,00	8 378,00	6 609,39	8 378,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2015  
a roky 2016 - 2017

TAB 6

Organizácia	Výdavky								
	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.08.2014	Skutočnosť k 30.08.2014	Odhad skutočnosti 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Spolu ZŠ M. R. M.	684 946,87	695 045,09	707 827,00	790 568,00	411 420,62	777 318,00	756 807,00	766 059,00	775 450,00
Prenesené kompetencie spolu:	3 451 136,60	3 609 358,90	3 549 719,00	3 718 779,00	2 078 364,37	3 696 661,00	3 579 179,00	3 624 337,00	3 669 094,00
Školy a školské zariadenia celkom:	6 667 369,98	6 951 098,39	6 819 060,00	7 091 274,00	4 213 119,49	7 057 996,00	6 897 225,00	7 028 359,00	7 113 925,00



**PREHLAD TRANSFEROV PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015**    **TAB 7**

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Transfery	Upravený rozpočet k
		PO celkom	PO celkom	celkom 2015	31.8.2014
		1	2	1+2	3
	<b>Transfery pre VPS</b>	<b>2 140 781</b>	<b>268 840</b>	<b>2 409 621</b>	<b>3 551 221</b>
	v tom:				
<b>2</b>	<b>Propagácia, prezentácia a CR</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>12 117</b>
	Transfer VPS - CMZ	0	0	0	81
	Transfer VPS - MS Juniorov Jasná 2014	0	0	0	814
	Transfer VPS - Stoličné dni	4 000	0	4 000	5 222
	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	5 000	0	5 000	6 000
<b>4</b>	<b>Služby poskytované občanom</b>	<b>165 700</b>	<b>0</b>	<b>165 700</b>	<b>235 286</b>
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	34 700	0	34 700	34 700
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku-dlh 2010	0	0	0	2 900
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	55 000	0	55 000	60 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	74 000	0	74 000	94 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchod.-dlh 2010	0	0	0	11 686
	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el.rozvodov budov v správe VPS	2 000	0	2 000	2 000
	Transfer VPS (kapitálový) - Parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	0	0	0	30 000
<b>5</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>175 500</b>
	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 500	0	1 500	1 500
	Transfer VPS (kapitálový) - protipovodňové opatrenia	0	0	0	174 000
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>784 700</b>	<b>125 000</b>	<b>909 700</b>	<b>1 397 640</b>
	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	1 000
	Transfer VPS - všeobecný materiál - ENVIPAK	0	0	0	0
	Transfer VPS - separácia zber	0	0	0	70 000
	Transfer VPS - separácia - recykl.fond	0	0	0	27 237
	Transfer VPS - separácia ENVIPAK	0	0	0	10 000
	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	60 000	0	60 000	52 000
	Transfer VPS - odvoz odpadov	310 300	0	310 300	273 318
	Transfer VPS - odvoz odpadov - stavebný odpad	0	0	0	0
	Transfer VPS - poplatok za uloženie odpadu obciam	0	0	0	38 500
	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	0	0	0	390 703
	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov - staveb.odpad	0	0	0	0
	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	35 860	0	35 860	46 000
	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS-dlh 2010	0	0	0	11 781
	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	11 500	0	11 500	3 500
	Transfer VPS - 4 ks zberné nádoby	0	0	0	0
	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	164 080	0	164 080	55 000
	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	124 960	0	124 960	0
	Transfer VPS - zberné dvory - recykl.fond	10 000	0	10 000	0
	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	2 000	0	2 000	3 000
	Transfer VPS - kompostovanie - činnosť (prehŕňanie, drvenie)	0	0	0	20 000
	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	40 000	0	40 000	0
	Transfer VPS - projekt "Regionálny systém sep.zberu komunál.odpadu v oblasti stred. A hor.Liptova" III.etapa Podbreziny	0	0	0	1 108
	Transfer VPS - búracie práce objektov skládky	0	0	0	40 535
	Transfer VPS - oprava nadstavby Press	0	0	0	10 000
	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	15 000	0	15 000	0
	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	2 000	0	2 000	10 500
	Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	8 000	0	8 000	8 000
	Transfer VPS (kapitálový) - veľkoobjemové kontajnery (20x300)	0	0	0	29 681
	Transfer VPS (kapitálový) - kontajnerové plochy	0	0	0	12 000
	Transfer VPS - projekt "Regionálny systém sep.zberu komunál.odpadu v oblasti stred. a hor.Liptova" III.etapa Podbreziny	0	0	0	29 200
	Transfer VPS (kapitálový) - mostová váha	0	0	0	40 000
	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštr.objektu Žiarska č.757	0	0	0	18 577

**PREHLAD TRANSFEROV PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 TAB 7**

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Transfery	Upravený rozpočet k
		PO celkom	PO celkom	celkom 2015	31.8.2014
	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň	0	125 000	125 000	196 000
<b>8</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>584 110</b>	<b>143 840</b>	<b>727 950</b>	<b>899 368</b>
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	240 000	0	240 000	250 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-dlh 2010	0	0	0	97 035
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-súvislé opravy vozoviek a chodníkov	80 000	0	80 000	97 333
	Transfer VPS (prevádzkový) - CMZ projekt	14 110		14 110	0
	Transfer VPS (MDVRR SR) - údržba a oprava MK	0	0	0	0
	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	90 000	0	90 000	50 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	139 000	0	139 000	139 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	6 000	0	6 000	6 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	0	15 000	15 000
	Transfer VPS (kapitálový) - ul.Opavská	0	0	0	120 000
	Transfer VPS (kapitálový) - Rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov)	0	25 000	25 000	0
	Transfer VPS (kapitálový) - chodník Kláštorňa SWEDVOOD	0	0	0	30 000
	Transfer VPS (kapitálový) - parkoviská ul. Brezová	0	0	0	45 000
	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul.Jabloňová	0	118 840	118 840	0
	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy Podbreziny	0	0	0	50 000
<b>9</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>	<b>217 000</b>	<b>230 000</b>
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	188 000	0	188 000	194 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	0	6 000	6 000
	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 000	0	15 000	15 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	8 000	0	8 000	8 000
	Transfer VPS (kapitálový) - sadové a terénne úpravy ul. Penkalu	0	0	0	7 000
<b>10</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>25 600</b>
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	4 000	0	4 000	4 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	23 000	0	23 000	21 600
<b>12</b>	<b>Šport</b>	<b>347 771</b>	<b>0</b>	<b>347 771</b>	<b>570 210</b>
	Transfer VPS - krytá plaváreň	222 920	0	222 920	205 000
	Transfer VPS - krytá plaváreň-dlh 2010	0	0	0	19 200
	Transfer VPS - krytá plaváreň- oprava strechy	0	0	0	50 000
	Transfer VPS - krytá plaváreň - výmena okien	0	0	0	4 000
	Transfer VPS - krytá plaváreň - vyšpárovanie dna bazéna	5 000	0	5 000	0
	Transfer VPS - krytá plaváreň - oprava palubovky v TV	10 000	0	10 000	0
	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	0	2 000	25 255
	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA-dlh 2010	0	0	0	20 960
	Transfer VPS - zimný štadión	0	0	0	106 291
	Transfer VPS - zimný štadión-dlh 2010	0	0	0	28 096
	Transfer VPS - zimný štadión-nákup korčule	0	0	0	2 600
	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	40 162	0	40 162	29 000
	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-dlh 2010	0	0	0	8 800
	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-oprava kompresorov	0	0	0	7 500
	Transfer VPS - umelý trávnik	30 970	0	30 970	27 000
	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	30 000	0	30 000	30 000
	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk	2 500	0	2 500	2 289
	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	0	4 219	4 219
<b>13</b>	<b>Kultúra</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>5 500</b>
	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	2 500	0	2 500	3 500
	Transfer VPS - vlajková výzdoba	1 500	0	1 500	2 000
	<b>Transfer IC mesta</b>	<b>61 222</b>	<b>0</b>	<b>61 222</b>	<b>61 440</b>
	Transfer IC - prevádzkové náklady	61 222	0	61 222	61 440
	<b>Transfery PO spolu</b>	<b>2 202 003</b>	<b>268 840</b>	<b>2 470 843</b>	<b>3 612 661</b>

**PREHLAD NÁVRHU FINANCOVANIA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  
V ROKU 2015**

TAB.8

**Rozpočtové organizácie**

**údaje v eur**

PROGRAM	Druh organizácie  Organizácia	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Výdavky	Formy krytia výdavkov				Bežné výdavky
		RO celkom návrh 2015	RO celkom	celkom	dotácie mesta	dotácie štátu	transfery celkom	vlastné príjmy RO	RO celkom návrh 2014
		1=5+6	2	1+2	3	4	5=3+4	6	
11	Základné školy	3 579 179		3 579 179	48 000	3 502 093	3 550 093	29 086	3 549 719
	Materské školy	1 644 174		1 644 174	1 566 290	0	1 566 290	77 884	1 609 027
	Školské jedálne	559 967		559 967	433 444	0	433 444	126 523	558 969
	Školské kluby	330 581		330 581	297 881	0	297 881	32 700	323 220
	ZUŠ	597 978		597 978	526 628	0	526 628	71 350	597 978
	CVČ	185 346		185 346	172 746	0	172 746	12 600	180 147
	<b>Súčet školstvo</b>	<b>6 897 225</b>	<b>0</b>	<b>6 897 225</b>	<b>3 044 989</b>	<b>3 502 093</b>	<b>6 547 082</b>	<b>350 143</b>	<b>6 819 060</b>
13	MJK	185 338		185 338	154 882	0	154 882	30 456	185 338
	DK LM	386 673		386 673	204 573	0	204 573	182 100	388 693
	<b>Súčet kultúra</b>	<b>572 011</b>	<b>0</b>	<b>572 011</b>	<b>359 455</b>	<b>0</b>	<b>359 455</b>	<b>212 556</b>	<b>574 031</b>
15	ZS a DSS LM	420 708		420 708	30 000	184 800	214 800	205 908	425 684
	<b>Súčet soc. oblasť</b>	<b>420 708</b>	<b>0</b>	<b>420 708</b>	<b>30 000</b>	<b>184 800</b>	<b>214 800</b>	<b>205 908</b>	<b>425 684</b>
<b>CELKOM</b>		<b>7 889 944</b>	<b>0</b>	<b>7 889 944</b>	<b>3 434 444</b>	<b>3 686 893</b>	<b>7 121 337</b>	<b>768 607</b>	<b>7 818 775</b>

## PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 31.12.2013	čerpanie 2 014	skutočnosť 2014			2015		2016		2017	
			splátka istiny k 31.08.2014	splátka úrokov k 31.08.2014	Stav úverov k 31.08.2014	splátka istiny k 2015	splátka úrokov k 2015	splátka istiny k 2016	splátka úrokov k 2016	splátka istiny k 2017	splátka úrokov k 2017
SZRB ŠFRB 50527662002	216 884		4 847	5 657	212 037	7 343	8 413	7 416	8 340	7 490	8 266
20b.j.Palúdzka 278.364,- €											
SZRB ŠFRB 5054052004	690 431		19 491	5 526	670 940	29 528	7 997	29 824	7 701	30 122	7 403
32 b.j. Palúdzka 944.998,- €											
SZRB ŠFRB 50513292006	932 721		24 206	6 227	908 515	36 672	8 978	37 039	8 611	37 409	8 241
50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €											
SZRB ŠFRB 50516872007	611 527		14 773	4 086	596 754	22 382	5 907	22 605	5 684	22 831	5 458
30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €											
SZRB ŠFRB 50518252000	65 701		1 873	1 928	63 828	2 838	2 865	2 866	2 837	2 895	2 808
18 b.j. J.Janošku 94.901,- €											
SZRB ŠFRB 50533482001	243 524		5 333	7 168	238 191	8 080	10 672	8 161	10 591	8 242	10 510
22 b.j. Nábrežie 312.056,- €											
SZRB ŠFRB 50517582008	689 147		16 160	4 606	672 987	24 482	6 666	24 727	6 421	24 974	6 174
30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €											
SZRB ŠFRB 5059462005	343 616		9 575	2 148	334 041	14 507	3 079	14 652	2 934	14 798	2 788
22 b.j.Pltnícka 455.620,- €											
SZRB ŠFRB 50511892006	23 030		1 022	429	22 008	1 548	628	1 564	612	1 579	597
Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €											
SZRB ŠFRB 50511902006	127 924		3 393	800	124 531	5 140	1 150	5 191	1 099	5 243	1 047
9 b.j.Hlboké 162.949,- €											
SZRB ŠFRB 5051552010	335 194		7 383	2 246	327 811	11 187	3 257	11 299	3 145	11 412	3 032
15 b.j.Palúdzka 374.220,- €											
SZRB ŠFRB 5054962013	51 323	8 000	1 140	398	58 183	1 727	579	1 744	562	1 762	544
12 b.j.Hlboké 59.750,- €											
SZRB ŠFRB 5052292010	975 185		21 406	6 522	953 779	32 430	9 461	32 754	9 137	33 082	8 809
27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €											
SZRB ŠFRB 5055272011	58 227		1 212	390	57 015	1 838	564	1 857	545	1 875	527
12 b.j. Hlboké 62.230,- €											
SZRB ŠFRB 5057222011	1 292 986		26 906	8 651	1 266 080	40 763	12 573	41 170	12 166	41 582	11 754
34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €											
SZRB ŠFRB 5007132014	0	0	0	0	0	24 080	4 000	24 300	3 780	24 600	3 480
47 b.j.Dominanta 925.070,- €											
<b>Úvery ŠFRB spolu</b>	<b>6 657 420</b>	<b>8 000</b>	<b>158 720</b>	<b>56 782</b>	<b>6 506 700</b>	<b>264 545</b>	<b>86 789</b>	<b>267 169</b>	<b>84 165</b>	<b>269 896</b>	<b>81 438</b>

## PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2015 A ROKY 2016-2017

Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 31.12.2013	čerpanie 2 014	skutočnosť 2014			2015		2016		2017	
			splátka istiny k 31.08.2014	splátka úrokov k 31.08.2014	Stav úverov k 31.08.2014	splátka istiny k 2015	splátka úrokov k 2015	splátka istiny k 2016	splátka úrokov k 2016	splátka istiny k 2017	splátka úrokov k 2017
DEXIA 3203506	481 771		43 920	5 595	437 851	65 880	8 000	65 880	7 600	65 880	7 200
<i>Rekonštrukcia komunikácií 966.157,- €</i>											
DEXIA 3203706	137 861		39 424	1 497	98 437	59 136	1 800	59 136	1 400	59 136	1 000
<i>Skládka V.Poruba - rozšírenie 569.537,- €</i>											
DEXIA 3203606	312 654		28 424	3 631	284 230	42 636	5 100	42 636	4 700	42 636	4 300
<i>Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny 625.318,- €</i>											
DEXIA 320612004	366 208		41 853	4 426	324 355	62 779	6 100	62 779	5 500	62 779	5 000
<i>Refinančný 931.217,51 €</i>											
DEXIA 3204107	197 266		15 190	2 303	182 076	22 784	3 400	22 784	3 300	22 784	3 200
<i>50 b.j. ul.1. mája 341.565,42 €</i>											
DEXIA 3203208	1 396 459		37 999	19 157	1 358 460	56 999	27 800	56 999	26 800	56 999	25 800
<i>Výkup pozemkov k projektom PHSR 1.595.963,60 €</i>											
DEXIA 3203108	1 638 536		39 516	22 502	1 599 020	59 275	32 300	59 275	31 000	59 275	29 500
<i>Financovanie PD k projektom PHSR 1.845.997,16 €</i>											
DEXIA 3207609	1 776 725		66 240	24 290	1 710 485	99 360	34 500	99 360	32 500	99 360	30 500
<i>Financovanie investičných zámerov mesta 2.157.605,- €</i>											
DEXIA 3205410	430 131		17 467	5 740	412 664	26 201	7 700	26 201	6 700	26 201	5 700
<i>Financ.invest. mesta a spolufin. proj. z EÚ zdrojov 500.000,- €</i>											
VÚB 215/2014		30 424		10	30 424	135 720	24 475	135 720	24 475	135 720	24 475
<i>Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 1.300.000,- €</i>											
VÚB					0	608 000	4 000	0	0	0	0
<i>Prekľeňovací - Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier 608.000,-€</i>											
VÚB 991/2013	99 180		99 180	604	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prekľeňovací - Zvýšená kavalita separovaného zberu</i>											
OTP 550205029	331 939		33 194	1 912	298 745	49 791	2 400	49 791	2 000	49 791	1 600
<i>Pešia zóna III.etapa 746.863,17 €</i>											
OTP 550205057	341 721		35 050	1 865	306 671	52 575	2 300	52 575	1 800	52 575	1 300
<i>ICR AQUAPARK 644.028,40 €</i>											
<b>Úvery komerčné spolu</b>	<b>7 510 451</b>	<b>30 424</b>	<b>497 457</b>	<b>93 532</b>	<b>7 043 418</b>	<b>1 341 136</b>	<b>159 875</b>	<b>733 136</b>	<b>147 775</b>	<b>733 136</b>	<b>139 575</b>
<b>S P O L U</b>	<b>14 167 871</b>	<b>38 424</b>	<b>656 177</b>	<b>150 314</b>	<b>13 550 118</b>	<b>1 605 681</b>	<b>246 664</b>	<b>1 000 305</b>	<b>231 940</b>	<b>1 003 032</b>	<b>221 013</b>



**PREDPIS PLATIEB - OBCE - SOcÚ - ROK 2015**

TAB 11

		B - stavebný poriadok			C - sociálne služby		
P.č.	Obec	počet obyvateľov	prisp./obyv.€ 3,28 SR €	Zaplatiť  Spolu:	počet obyvateľov	prisp./obyv.€ 0,32 SR €	Zaplatiť  Spolu:
1	Beňadiková	470	1 542,21	1 542			
2	Bobrovček	177	580,79	581			
3	Bobrovec	1 836	6 024,48	6 024	1 836	578,74	579
4	Bobrovník	127	416,73	417	127	40,03	40
5	Bukovina	109	357,66	358			
6	Dem.Dolina	0	0,00	0	277	87,32	87
7	Dúbrava	1 246	4 088,51	4 089			
8	Galovany	275	902,36	902	275	86,69	87
9	Gôtovany	441	1 447,06	1 447			
10	Huty	184	603,76	604			
11	Ižipovce	91	298,60	299			
12	Jakubovany	404	1 325,65	1 326			
13	Jalovec	293	961,42	961			
14	Konská	215	705,48	705			
15	Kvačany	576	1 890,03	1 890	576	181,57	182
16	Lazisko	399	1 309,24	1 309			
17	Lipt. Anna	89	292,04	292	89	28,05	28
18	Lipt.Sielnica	604	1 981,91	1 982			
19	Lipt.Beharovce	66	216,57	217			
20	Lipt.Kľačany	371	1 217,36	1 217			
21	Lipt.Matiašovce	299	981,11	981			
<b>22</b>	<b>Lipt.Mikuláš</b>	<b>31 772</b>	<b>104 253,66</b>	<b>104 254</b>	<b>31 772</b>	<b>10 015,14</b>	<b>10 015</b>
23	Lipt.Trnovec	563	1 847,38	1 847	563	177,47	177
24	Ľubefa	1 115	3 658,66	3 659			
25	Malatíny	194	636,57	637			
26	Malé Borové	145	475,79	476	145	45,71	46
27	Part.Ľupča	1 244	4 081,94	4 082	1 244	392,13	392
28	Pav.Lehota	360	1 181,27	1 181			
29	Pavlova Ves	254	833,45	833			
30	Prosiek	184	603,76	604	184	58,00	58
31	Smrečany	617	2 024,57	2 025			
32	Svätý Kríž	804	2 638,17	2 638			
33	Trstené	242	794,08	794			
34	Uhorská Ves	471	1 545,50	1 546			
35	Veľké Borové	57	187,03	187			
36	Vet. Poruba	378	1 240,33	1 240	378	119,15	119
37	Vlachy	584	1 916,28	1 916			
38	Záv. Poruba	1 245	4 085,23	4 085			
39	Žiar	435	1 427,37	1 427			
	<b>S P O L U</b>	<b>48 936</b>	<b>160 574,00</b>	<b>160 574</b>	<b>37 466</b>	<b>11 810,00</b>	<b>11 810</b>
	<b>Rozpočet 2014:</b>		<b>160 574,00</b>			<b>11 810,00</b>	

Vypracoval: Fedoršová, dňa 25.9.2014

## Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2017

<b>Program</b>	<b>1</b>	<b>Stratégia, manažment, kontrola</b>
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.1	Reprezentácia primátora, zástupcov 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
<b>Program</b>	<b>2</b>	<b>Propagácia, prezentácia a cestovný ruch</b>
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
<b>Program</b>	<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>
Podprogram	3.1.	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP
Podprogram	3.2.	Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta
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
<b>Program</b>	<b>4</b>	<b>Služby poskytované občanom</b>
Podprogram	4.1.	Činnosť matriky
Podprogram	4.2.	Register obyvateľov
Podprogram	4.3.	Organizácia občianskych obradov
Podprogram	4.4.	Spoločný obecný úrad
Podprogram	4.5.	Prevádzka Domu smútku a cintorínov
Podprogram	4.6.	Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení
<b>Program</b>	<b>5</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>
Podprogram	5.1.	Mestská polícia
Podprogram	5.2.	Civilná ochrana
Podprogram	5.3.	Ochrana pred požiarmi
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, 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. Zariadenie 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
- Podprogram 12.5. Športoviská

**Program 13 Kultúra**

- Podprogram 13.1. Centrum 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. Klub mladých
- Prvok 13.5.4. 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
- 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

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2015 A ROKY 2016 – 2017

## 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 reprezentácie primátora mesta, zástupcov primátora a prednostu mestského úradu, činnosť poradných orgánov primátora mesta. Ďalej do programu patrí aj členstvo mesta v organizáciách a združeníach, strategické, územné plánovanie, audity a kontrolná činnosť.

### Rozpočet programu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	188 220.25	221 067.18	256 388	284 047.55	246 752	246 202	246 202

## Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

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

**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta  
Sekretariát zástupcov primátora a prednostu MsÚ

### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	18 895.43	20 088.59	27 500	27 860.00	18 500	18 500	18 500

## Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

### Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	18 868.03	20 088.59	27 500	27 860.00	18 500	18 500	18 500

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí	100%	100%	100%
	- počet neformálnych stretnutí so zástupcami	12	12	12

	regionálnych médií za rok (počet)			
	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	500	500	500
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet porád primátora za rok	25	25	25
	- 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
Odovzdať 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	100%	100%	100%

#### 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 SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA predloženie zoznamu dopravcovi MAD - SAD 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, Študentského parlamentu a Rady manažérov a podnikateľov. Priama informovanosť primátora mesta a zástupcov primátora mesta, zber podnetov a spätná väzba.

**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	27.40	0	0	0	0	0	0

V tomto prvku nie sú na rok 2015 rozpočtované finančné prostriedky.

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Študentského parlamentu 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	2	2	2
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok	2	2	2
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 združeníach**

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

**Zodpovednosť:** Sekretariát primátora mesta

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	143 888.19	175 612.50	195 980	195 931.20	195 980	195 980	195 980

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť účasť mesta v	- počet organizácií a	4	4	4

regionálnych organizáciách a združeníach	združení, v ktorých je mesto členom			
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6

#### Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu členských poplatkov za rok 2015 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

- Spolok M. Rázusa
- Združenie MUDr. P. Straussa
- Združenie J.L.Bellu - v likvidácii
- EURO REGION TATRY
- Slovenská parkovacia asociácia
- Klaster Liptov
- ZMOS
- ZMOL
- Únia miest Slovenska
- OOCR

### 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 - zámery 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	10 565.61	10 190.60	17 500	20 904.00	16 250	15 700	15 700

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)	1	1	1
	- zaobstaranie	0	0	0

	územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií			
	- 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
- prieskumov a rozborov
- zadania ÚPD
- konceptu riešenia
- návrhu riešenia
- proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia ÚPD
- proces vyhodnotenia pripomienkového konania
- proces odsúhlasenia Krajským pozemkovým úradom v Žiline §13 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
- proces preskúmania Krajským stavebným 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 2015:

#### Štúdie, expertízy, posudky..... 15 000 eur

- 5 658 eur – dokončenie obstarávania podľa uzatvorených zmlúv („Zmeny a doplnky územného plánu „PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš“, Obstaranie územného plánu zóny lokality č.11 Zóna -Južné mesto / Kamenné pole/)
- 9 342 eur - UPN Zony lokality č. 4 Obytná zóna Palúdzka- západ

#### Propagácia, reklama, inzercia.....300 eur

Výdavky sú plánované na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a urbanisticko-architektonických súťaží podľa potreby.

#### Všeobecné služby.....400 eur

Výdavky sú plánované na planografiu pre zabezpečenie obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a súťaže podľa potreby.

#### Štúdie, expertízy, posudky .....550 eur

Výdavky sú plánované na zapracovanie pripomienok z verejného prerokovania podľa uzatvorenej zmluvy (Urbanistická štúdia lokalita „Pod vrškami a „Ponad Ohrady Iľanovo“ )

## 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:** Oddelenie ekonomiky

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	14 871.02	15 175.49	15 408	39 352.35	16 022	16 022	16 022

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

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah auditorských služieb	305 hod.	305 hod.	305 hod.
	Počet mesačných uzávierok	12	12	12
	Schválený rozpočet do konca kalend. roka	áno	áno	áno
	Počet hodnotení progr. rozpočtu	2	2	2
	Výsledok hospodárenia mesta za rok bez výhrad	áno	áno	áno
	Inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x	1x

Bežné výdavky na podprograme sú rozpočtované v celkovej sume 16 022,- eur a zahŕňajú výdavky na:

- auditorské služby za rok 2014 vo výške 8 052 eur
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 400 eur
- výdavky na zrážkovú daň vo výške 1 000 eur
- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 6 570 eur.

**Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Právna samospráva so zodpovedným prístupom k spravovaniu verejných financií, majetku a majetkových práv mesta. Včasné a účinné vybavovanie petícií a sťažností občanov v súlade s právnymi predpismi.

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór mesta

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0.00	0.00	0	0	0	0	0

V podprograme nie sú na rok 2015 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.



## Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Výkon kontrolnej činnosti v rozsahu podľa plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom a požiadaviek mestského zastupiteľstva mesta nad rámec plánu kontrolnej činnosti v súlade so zámerom kontrolnej činnosti	- počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk za rok	15 kontrol 2 odborné stanoviská HK	15 kontrol 2 odborné stanoviská HK	15 kontrol 2 odborné stanoviská HK
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	- percento vybavených petícií a sťažností zo všetkých podaných petícií a sťažností	100%	100%	100%

### Hlavný kontrolór mesta

- **Vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne so znalosťou vecí a právnych predpisov v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými**
  - a) v internom predpise mesta, ktorým sú Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 94/2008 zo dňa 04.09.2008 a
  - b) v ust. §§ 13 až 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- **Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta sa podľa Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. rozumie**
  - a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
  - b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
  - c) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
  - d) kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
  - e) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
- **Kontrolnú činnosť hlavný kontrolór vykonáva v rozsahu**
  - a) podľa plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom a
  - b) podľa uznesenia mestského zastupiteľstva, ak ho výkon kontroly požiada mestské zastupiteľstvo.
- **Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta podľa právnych predpisov podlieha**
  - mestský úrad,
  - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
  - právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  - osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
- **Hlavný kontrolór okrem kontrolnej činnosti:**
  - a) **v oblasti petícií a sťažností**
    - **vedie** centrálnu evidenciu petícií a sťažností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interného predpisu mesta, ktoré boli doručené na mestský úrad

- **posudzuje** náležitostí petícií a sťažností a poskytuje súčinnosť pri vykonaní úkonov smerujúcich k odstráneniu nedostatkov petícií a sťažností
  - **vykonáva kontrolu** vybavovania sťažností a petícií mestom a organizáciami zriadenými mestom podľa plánu kontrolnej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a interným predpisom mesta **a v rámci toho**
  - **vykonáva dohľad** nad postupovaním petícií a sťažností príslušnému orgánu verejnej správy, pokiaľ na vybavenie nie je príslušné mesto alebo organizácia zriadená mestom
  - **vybavuje** sťažnosti proti odloženiu sťažnosti a sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti, pokiaľ mu to bolo zverené uznesením mestského zastupiteľstva
- b) **plní** ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi najmä Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- c) **riadi** Útvar hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

## 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	174 734.70	307 967.03	232 070	254 256.12	229 970	232 737	235 588

## Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a marketingu

### Rozpočet podprogramu

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	26 534.15	54 699.51	23 000	26 368.12	13 500	13 500	13 500

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017

Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	1	1	1
---	--------------------------------	---	---	---

**Súhrn aktivít:**

- prezentácie, fotografie k tvorbe publikácií, propagačného a informačného materiálu mesta. Rozpočtované výdavky budú použité na reprezentačný ples primátora, na propagáciu, reklamu a inzerciu podujatí ako **Mikulášsky jarmok** a **Stoličné dni**, na nákup reklamných predmetov.

**Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta**

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

**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a marketingu

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	66 929.91	107 086.55	109 048	129 048.00	129 048	129 048	129 048

**Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby**

**Zámer:** Komunikácia prostredníctvom médií

**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a marketingu

**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	65 811.51	104 016.55	106 048	126 048.00	126 048	126 048	126 048

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	20	20	20
	- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok	35	36	36
	- počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači	20	20	20
	- počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní	12	12	12
	- počet správ o aktivitách	150	150	150

	mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok			
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	35	36	36

#### 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 vysielaní 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:** Útvar komunikácie a marketingu

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 118.40	3 070.00	3 000	3 000.00	3 000	3 000	3 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta	280	280	280
	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	10	10
	- 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:**

Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	3 997.56	42 987.92	13 200	12 700.00	10 200	10 200	10 200

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť študijný jazykový pobyt pre žiakov stredných škôl v partnerskom meste Annecy	- počet študentov	4	4	4
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

- vzájomná výmena skúseností a spoznávanie organizovaných skupín v rámci partnerských miest. Rozpočtované prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky pri partnerských návštevách, prepravné na študijný jazykový pobyt študentov v Annecy.

**Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste**

**Zámer:**

Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš

**Zodpovednosť:**

Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0.00	0.00	0	0	0	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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	5	5	5
Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva	- aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OO CR	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, prezentácia na stretnutiach s podnikateľskými subjektmi v CR.  
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:** Vybudovať moderné informačné centrum mesta

**Zodpovednosť:** Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	60 777.90	75 626.91	61 222	61 440.00	61 222	63 989	66 840

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR	- počet vydaných propagačných materiálov za rok	65 000	65 000	65 000
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta	- www.mikulas.sk - www.mikulas.travel - sociálna sieť Facebook periodicita: denne - newsletter periodicita: mesačne	1 1 1 2	1 1 1 2	1 1 1 2
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav	7	7	7
Zabezpečiť informovanosť v oblasti CR	- príprava tlačových informácií o ponuke v CR	12	12	12
Podporiť atraktívnosť prostredníctvom sprievodcovských služieb	- pravidelná sprievodcovská služby v mesiacoch júl – august (mesačne) - počet vyškolených sprievodcov CR	4 6	4 6	4 6
Podporiť atraktívnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu	- vytvorenie novej už 6. témy SPS v meste s názvom „Mikulášske tradície“	1	1	1
Sprístupniť históriu a súčasné dianie mesta zaujímavým spôsobom a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR	- organizácia Svetového dňa sprievodcov (ročne)	1	1	1

Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí	- príprava a distribúcia Tipov na víkend (týždenne)	1	1	1
Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta a regiónu	- poskytovanie databázových údajov, spolupráca na aktivitách OOCR a KL	priebežne	priebežne	priebežne
Zvýšenie dĺžky pobytu návštevníkov v meste	- tvorba pobytových programov pre cieľové skupiny	4	4	4
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta	- počet vydaných titulov v spolupráci s vydavateľstvami	4	4	4

#### 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 spostenie pulzujúceho života v centre mesta

**Zodpovednosť:** Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	16 495.18	27 566.14	25 600	24 700.00	16 000	16 000	16 000

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	2	2	2

#### Súhrn aktivít:

- organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, sponzorov a výber miestnych poplatkov mesto zorganizuje v I. polroku **Stoličné dni** a v II. polroku **Mikulášsky jarmok**. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na prípravu a priebeh Mikulášskeho jarmoku a Stoličných dní v spolupráci s VPS.

### 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 2015 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 a výborov mestských častí. 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 614 606.55	1 691 608.98	1 931 278	2 007 017.46	2 915 185	1 915 644	1 902 795

#### Podprogram 03.1 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	36 925.12	43 943.11	47 167	44 347.00	74 167	44 168	25 239

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	Výmera vysporiadaných pozemkov v m <sup>2</sup>	500	500	500

#### 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 potvrdenia z pozemkovej knihy v celkovej výške 25 239 eur a kapitálové výdavky vo výške 48 928,- eur na nákup pozemkov v súlade s kúpnu zmluvou s LVS a na výkup pozemkov pod cyklochodník v Liptovskej Ondrašovej.

#### Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné



**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	67 811.67	69 173.56	72 947	95 959.00	68 712	68 712	68 712

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	9	9	9
	Zhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ	max.20 dní od konania MsZ	max.20 dní od konania MsZ	max.20 dní od konania MsZ
Zvýšiť efektívnosť a dostupnosť komunikácie občanov s poslancami MsZ	Zverejnené konkrétne údaje poslancov na webovom sídle mesta	áno	áno	áno

**Súhrn aktivít:**

Mestská rada je tvorená 8 poslancami, mestské zastupiteľstvo 25 poslancami. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje poradné orgány odborné komisie. V meste pracuje 8 občianskych klubov a 3 výbory v mestských častiach Staré Mesto, Vrbica-Nábřeží a Podbreziny.

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, mestskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri mestskom zastupiteľstve a občianskych klubov, 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 rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Bežné výdavky na podprograme sú plánované v celkovej sume 68 712 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií 66 112 eur
- reprezentačné – MsZ 1 600 eur
- reprezentačné - poslanecké kluby 1 000 eur

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

**Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum**

**Zámer:** Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	31 800.49	19 200	0	69 161.76	0	0	0

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	Počet zabezpečených volebných miestností	0	32	32
	Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	0	0

**Súhrn aktivít:**

V rozpočtovanom období rokov 2015 až 2017 nás čaká organizácia volieb do NR SR (2016) a voľby do VUC (2017). Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, vybavením volebných miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou voličských preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení a o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

V rozpočte na rok 2015 nie sú rozpočtované na podprograme finančné prostriedky. Finančné prostriedky na zabezpečenie vykonania volieb sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

**Podprogram 03.4 Mestský informačný systém**

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

**Zodpovednosť:** Útvar informatiky

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	113 685.62	140 487.39	140 431	116 031.00	1 087 352	117 810	126 410

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	5	5	5
	Počet inštalovaných virtuálnych serverov	1	1	1
Digitálna agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	1	1	1

**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, správy modulov ISS Cora Geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany v zmysle „Zásad poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií“ a údržbu a rozvoj virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete InfoNet LM umožňujúcej vzájomnú dátovú komunikáciu

pracovník organizácii mesta a mestského úradu prostredníctvom verejných elektronických dátových komunikačných služieb poskytovateľa a ich centrálnom pripojení do siete internetu.

Mesto Liptovský Mikuláš podalo v roku 2013 žiadosť o finančný príspevok v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, výzva Elektronizácia služieb miest – „eMestá“, na realizáciu projektu „eMesto Liptovský Mikuláš“. Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 56/2013 zo dňa 27. júna 2013 súhlasilo s realizáciou projektu a schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Bežné výdavky na podprogram sú plánované v celkovej sume 109 450 eur a zahŕňajú:

- softvér a licencie	14 000 eur
- hardvérové zariadenia	5 000 eur
- softvér - servisná zmluva	52 740 eur
- komunikačná infraštruktúra	33 210 eur
- opravy výpočtovej techniky	3 000 eur
- údržba softvéru	1 000 eur
- cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora	500 eur

Na realizáciu projektu „eMesto Liptovský Mikuláš“ sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 50 030 eur a zahŕňajú výdavky na:

- propagáciu, inzerciu a reklamu	13 361 eur
- všeobecné služby	3 919 eur
- špeciálne služby	32 750 eur

Kapitálové výdavky na realizáciu projektu „eMesto Liptovský Mikuláš“ sú rozpočtované vo výške 927 872 eur a zahŕňajú výdavky na:

- nákup softvéru	759 346 eur
- nákup výpočtovej techniky	78 384 eur
- nákup telekomunikačnej techniky	48 990 eur
- nákup licencií	41 152 eur

## 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:** Prednostka MsÚ  
Útvar riadenia ľudských zdrojov

### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 031 740.80	1 094 543.45	1 287 406	1 286 061.70	1 311 314	1 311 314	1 311 314

## Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov

**Zámer:** Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov

**Zodpovednosť:** Útvar riadenia ľudských zdrojov

### Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	122 567.04	123 447.97	126 997	125 095.00	105 255	105 255	105 255

**Súhrn aktivít:**

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením plátov a odvodov do poisťovni pre primátora a a jedného zástupcu primátora.

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 105 255 eur a 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:** Prednostka MsÚ  
Útvar riadenia ľudských zdrojov

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	5 480.08	3 269.00	3 000	2 000.00	2 000	2 000	2 000

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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 prehĺbovanie 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.

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovom objeme 2 000 eur.

**Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov**

**Zámer:** Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu

**Zodpovednosť:** Útvar riadenia ľudských zdrojov

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	903 693.68	967 826.48	1 157 409	1 158 966.70	1 204 059	1 204 059	1 204 059

**Súhrn aktivít:**

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

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 1 204 059 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov 1 163 923 eur
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 32 136 eur

**Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ****Zámer:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy MsÚ a správa úradu**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	332 642.85	321 632.28	377 327	386 851.00	370 640	370 640	368 120

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Voľné priestory nevyužívané na výkon samosprávnych funkcií obsadené nájomcami	95 %	95 %	95 %
	Počet vykonaných revízných prehliadok	6	6	6
	Počet evidovaných záznamov v ISS za rok	23 000	23 000	23 000
Komplexné a centralizované materiálne zásobovanie kancelárskymi potrebami	Počet organizácií mesta zásobovaných od vysúťaženeho dodávateľa	5	5	5
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov	7	7	7
	Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	max 40 tis. km	max 40 tis. km	max 40 tis. km

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie bežného prevádzkového chodu mestského úradu - tovary, všeobecné a špeciálne služby, energie, opravy, cestovné, poistné, 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.)

Bežné výdavky podprogramu sú plánované v celkovej sume 360 520 eur a najvyššie položky tvoria:

- energie - el. energia (el. 38 000 eur a plyn 35 500 eur) 73 500 eur
- všeobecné a špeciálne služby (všeob. sl. 43 000 eur a špec. sl. 35 000 eur) 78 000 eur
- poštovné (33 000 eur) a telekomunikačné služby (10 000 eur) 43 000 eur
- autodoprava (palivá 32 000 eur, servis a opravy 7 000 eur, poistenie 3000 eur, diaľničné poplatky, karty 500 eur a pracovné pomôcky 100 eur) 42 600 eur
- stravovanie 37 164 eur
- poistenie majetku 13 800 eur

Finančné operácie na podprograme vo výške 10 120 eur sú rozpočtované na splátku leasingu služob. vozidla.

**Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie**

**Zámer:** Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0.00	2 629.19	6 000	8 606.00	3 000	3 000	3 000

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	Počet zákaziek v súlade s § ods. 9 ZVO nad 1 000 € realizovaných prieskumom trhu zodpovedným zamestnancom mesta v súlade s INO	25	25	25
	Počet zákaziek v súlade s § ods. 9 ZVO nad 1 000 € realizovaných zodpovedným zamestnancom za verejné obstarávanie v súlade s INO prieskumom trhu	5	5	5
	Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO	5	5	5
	Obstarávanie realizované formou elektronických aukcií	1	1	1
Dôsledné dodržiavanie pravidiel pri verejnom obstarávaní	Počet následných kontrol na dodržiavanie INO	4	4	4

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zhŕňa aktivity na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ZVO) a v zmysle Smernice upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení (INO - interná smernica č. 11/2013/INO) 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	388 686.71	436 108.70	446 424	444 271.81	348 765	349 393	349 489

#### Podprogram 04.1 Činnosť matriky

**Zámer:** Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	32 470.22	33 089.14	32 704	30 637.50	34 682	34 682	34 682

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 500	5 500	5 500
	Spokojnosť opýtaných klientov s činnosťou matričného úradu	95% spokojných klientov	95% spokojných klientov	95% spokojných klientov
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	Počet osvedčených podpisov za rok	16 000	16 000	16 000
	Počet osvedčených fotokópií za rok	5 000	5 000	5 000
	Počet realizovaných osvedčení v teréne	50	50	50

#### 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, Kónská, Liptovský Ondrej a Jakubovany. Matrika zabezpečuje činnosti v zmysle zákona NR SR. č. 420/2006 Z. z. 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 2 zamestnankyne na mzdové prostriedky - na platy a odvody 26 603 eur a na ďalšie prevádzkové výdavky na matričný úrad 8 079 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR, ktorý predpokladáme vo výške transferu poskytnutého pre rok 2015 – 34 682 eur.

Na úseku osvedčovania pracuje 1 zamestnankyňa, organizačne začlenená do matričného úradu. Vykonáva aktivity súvisiace s osvedčením pravosti listiny alebo podpisu v zmysle zákona č. 599/2001

Z. z., zápisu do knihy osvedčení a kontroly zaplata správného poplatku a agendu súvisiacu so zabezpečovaním občianskeho obradu uvítania dieťaťa do života. Bežné výdavky na činnosť tejto zamestnankyne sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6.

#### Podprogram 04.2 Register obyvateľov

**Zámer:** Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

##### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	13 092.78	13 580.32	13 553	13 797.66	14 646	14 646	14 646

##### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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
	Spokojnosť opýtaných klientov s poskytovanými službami	95 % spokojných klientov	95 % spokojných klientov	95 % spokojných klientov

##### Súhrn aktivít:

Register obyvateľstva zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy, zákona č. 253/1998 Z. z. - 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 1 zamestnankyňu na mzdové prostriedky - na platy a odvody 12 424 eur a na ďalšie prevádzkové výdavky 2 222 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR, ktorý predpokladáme vo výške transferu poskytnutého pre rok 2015 - 10 518 eur a 4 128 eur je hračené z rozpočtu mesta.

#### Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

##### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	14 462.59	15 258.38	19 468	19 292.00	19 468	19 468	19 468



**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok	70	70	70
	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	6	6	6
	Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok	150	150	150
	Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok	110	110	110
	Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok	5	5	5

**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 materiálo-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 v celkovej výške 19 468 eur a zahŕňajú:

- |  |            |
|--|------------|
| - všeobecný materiál (medaile a pohľadnice pre novorodencov, sviečky, kvety a drobný materiál do obradnej miestnosti) a služby | 900 eur    |
| - materiálne zabezpečenie slávností stretnutí jubilantov (747 jubilantov v roku 2013)  | 6 400 eur  |
| - mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov ZPOZ-u   | 12 168 eur |

**Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad**

**Zámer:** Riešenie výkonu verejnej správy spolupracou na regionálnej úrovni, na základe zmluvy obcí zlučených v spoločnom obecnom úrade

**Zodpovednosť:** Prednostka MsÚ

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017

			2014	2014			
v €	130 757.13	116 080.61	115 413	115 297.00	114 269	114 897	114 993

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku	100 %	100 %	100 %
	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb	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.do 30 dní	max.do 30 dní	max.do 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	95	95	95
	Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu	90	90	90

### Súhrn aktivít:

Spoločný obecný úrad na úseku **územného rozhodovania a stavebného poriadku** zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 37 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. Od 22. 9. 2014 pristúpila k zmluve o SOcÚ pre oblasť stavebného poriadku obec Jalovec. 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. Zmluva vznikla na podnet starostov obcí a nadobudla účinnosť dňom 1. 7. 2011. Od 1. 4. 2014 pristúpila k zmluve o SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb obec Kvačany. 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.

Bežné výdavky podprogramu sú plánované v celkovej výške 114 269 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:** Oddelenie ŽP, dopravy a VP

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	101 903.99	162 100.25	127 600	127 600.00	89 700	89 700	89 700

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m <sup>2</sup>	114 080	114 080	114 080
	Zrealizovaný počet kosení cintorínov	3 x	3 x	3 x

**Súhrn aktivít:**

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

Finančné prostriedky bežného rozpočtu sú na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 89 700 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 55 000 eur
- prevádzkový transfer VPS - údržba Domu smútku 34 700 eur

**Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení**

**Zámer:** Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

**Zodpovednosť:** Oddelenie ŽP, dopravy a VP

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	96 000.00	96 000,00	137 686	137 647.65	76 000	76 000	76 000

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa aktivity na prevádzku 2 podchodov v meste - podchod pri Maytex-e je nefunkčný a vykonáva sa tam len nevyhnutná údržba a podchodu na ul. Garbiarskej, cesta I/18. V súvislosti s prevádzkou tohto podchodu sú prevádzkované aj verejné toalety. Druhé verejné toalety sú prevádzkované v Dome služieb. 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 sú rozpočtované vo výške 76 000 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - prevádzka budovy - správa (služby revízne) 2 000 eur
- prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 74 000 eur

**Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť****Zámer programu:** Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto**Rozpočet programu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	589 146.82	591 053.38	784 714	836 362.41	694 326	631 417	631 417

**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 pre ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Budú sa priebežne vykonávať 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. Bude sa realizovať využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchatelov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa bude realizovať ochrana vybraných objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Plánovaný stav zamestnancov MsP na rok 2015 – 34 zamestnancov – príslušníkov MsP a 6 zamestnancov chránenej dielne.

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	563 539.84	583 393.28	599 453	637 652.41	678 946	616 037	616 037

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	3 500	3 500	3 500
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	38 000	38 000	38 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy a u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	8	8	8
	- počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy	12	12	12

Obmedzovať a likvidovať narušenie 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)	2	2	2
	- počet obstaraných zbraní	1	1	1
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš	16	16	16
Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP	- počet chránených objektov v meste – FO + PO	40	40	40
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier v meste spolu	14	16	16
	- 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), počíta sa prepočítaný stav	- pokrytie mesta hliadkujúcimi príslušníkmi MsP na 1 km <sup>2</sup> , ktorí priamo monitorujú mesto Liptovský Mikuláš	29	29	29
Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)	3 300	3 300	3 300
	- % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta	18 %	18 %	18 %
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet vykonaných veľkých bezpečnostných kontrol samostatne aj v spolupráci so ŠP počas roka	10	10	10

### Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na komplexné plnenie úloh MsP v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a ostatných aktivít a činností vyplývajúcich z požiadaviek vedenia mesta a z uznesení Mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky tejto časti programu vo výške 665 637 eur budú použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené /odvody a príspevky do poisťovní a pod./ vrátane chránenej dielne 528 548 eur
- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 5 800 eur
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 20 550 eur
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 15 600 eur
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP 3 800 eur
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 6 390 eur
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 1 600 eur
- propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistné 18 100 eur
- prídely do SF, odmeny zamestnancov MPP /dohody/ 6 900 eur
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 2 028 eur
- projekt Rómske občianske hliadky /mzdy, poistné, príspev.do poisťovní,tovary a služby/ 56 321 eur

Kapitálové výdavky vo výške 6 588 eur sú rozpočtované na obnovu a rozšírenie kamerového systému v správe MsP, finančné operácie – 6 721 eur sú rozpočtované na splátku leasingu služobného vozidla.

## 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. 564/1661 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012 - 2015. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009-2015 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2011-2015. 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 196.75	835.38	1 000	1 034.90	1 000	1 000	1 000

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, preventívnych projektov, súťaží, besied a distribúciou informačných materiálov	- počet účastníkov preventívnych aktivít spolu	3 500	3 500	3 500
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	1	1	1
	- počet prevent.-výchovných predmetov a informač.materiálov rozdанных účastníkom preventívnych aktivít	250	250	250
	- počet zrealizovaných prednášok za rok	200	200	200
	- počet prednášaných hodín za rok	180	180	180

### Súhrn aktivít:

Aktivity sú 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.

## Projekty spolufinancované s EÚ

**Zámer:** Cieľom je využitie nástroja Rómskej občianskej hliadky (ROH) na podporu komunitného rozvoja a na zníženie páchania protispoločenských konaní so

značnou finančnou podporou Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Komentár:** Činnosť Rómskych občianskych hliadok na území mesta Liptovský Mikuláš zameraná na posilnenie aktivizmu, na podporu komunitného rozvoja, elimináciu páchania protiprávných konaní na udržiavanie verejného poriadku, a štandardného životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK)

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0.00	0.00	0	15 643.36	56 321	0	0

**Súhrn aktivít:**

Aktivity sú zamerané na zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách a pri komunitnej práci zameranej na osvetu a vzdelávanie rómskej komunity, na zlepšovanie komunikácie a spolupráce medzi Mestskou políciou, samosprávou, štátnou správou a PZ SR s obyvateľmi MRK. Posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej činnosti, skvalitnenie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom

**Podprogram 05.2 Civilná ochrana**

**Zámer:** Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

**Zodpovednosť:** Útvar PO,CO, BOZP

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0.00	0.00	0	0	0	0	0

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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	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 mimoriadnej situácie. 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. Mesto 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 Liptovský Mikuláš z roku 2009.

V rozpočte tohto podprogramu nie sú na rok 2015 rozpočtované finančné prostriedky. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú rozpočtované v programe 3.5. Ľudské zdroje a v programe 3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

### Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi

**Zámer:** Pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku požiarov na území mesta

**Zodpovednosť:** Útvar PO,CO, BOZP

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	4 124.66	6 161.06	13 761	14 010.00	13 880	13 880	13 880

### Prvok 05.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)

**Zámer:** Aktívny, akcieschopný a funkčný mestský hasičský zbor

**Zodpovednosť:** Útvar PO,CO, BOZP

#### Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0	0	10 781	10 800.00	10 800	10 800	10 800

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť MHZ	Počet členov MHZ	9	10	10
	Počet realizovaných zásahov	3	3	3
	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach (každý člen 2 x v roku)	18	20	20
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	1 x do roka	1 x do roka



postupe v prípade vzniku požiarov				
-----------------------------------	--	--	--	--

### 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 požiarom 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.

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 10 800 eur a zahŕňajú:

- energie – el. energia a vodné, stočné	300 eur
- všeobecný materiál a špeciálny materiál	4 200 eur
- ochranné pracovné odevy – rukavice, obuv, prilby	3 000 eur
- prevádzka techniky – poistenie, palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	1 350 eur
- údržba požiarnej zbrojnice	1 700 eur
- školenia, kurzy , konkurzy a súťaže	200 eur
- všeobecné služby	50 eur

### 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:** Útvar PO,CO, BOZP

#### Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0	0	2 980	3 210	3 080	3 080	3 080

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov	Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	3	3	3
	Počet členov DHZ, ktorí absolvovali základnú odbornú prípravu za rok	3	3	3
	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach (každý DHZ 1 x v roku)	3	3	3

### Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarom 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, Iľanovo, Nábřežie – Vrčica 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 sú rozpočtované v celkovej výške 3 080 eur v členení:

- energie – el. energia a plyn	550 eur
- všeobecný a špeciálny materiál	600 eur
- ochranné pracovné odevy	380 eur
- prevádzka techniky – poistenie , palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	1 150 eur
- údržba požiarnych zbrojníc	200 eur
- školenia, kurzy, konkurzy a súťaže	200 eur

## Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ŽP, dopravy a VP

### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	21 482.32	1 499.04	171 500	184 700.00	1 500	1 500	1 500

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Identifikácia lokalít ohrozených povodňami	Identifikácia lokalít ohrozených povodňami	Identifikácia lokalít ohrozených povodňami

### Súhrn aktivít:

Zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte sú na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš vo výške 1 500,- 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 535 518.30	1 353 723.25	1 481 641	1 593 540.80	1 505 300	1 341 300	1 351 300

**Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu****Zámer:** Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov**Zodpovednosť:** Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

**Komentár:** Podprogram je určený pre splnenie povinnosti v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť zneškodnenie všetkých zložiek komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb na svojom území. 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 odlišených zberných nádob rozmiestnených po celom území mesta, v určených častiach mesta doplnených aj vrecovým systémom alebo prostredníctvom zberných dvorov, resp. jarným alebo jesenným mobilným zberom nebezpečného odpadu. Do programu sú zahrnuté výdavky na zber zeleného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, zariadenia na separáciu a prevádzku zberných dvorov a triediaceho strediska.

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	452 774.69	538 446.07	534 100	766 528.80	704 940	689 940	689 940

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	% vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu	23 %	23 %	23 %

**Súhrn aktivít:**

Ambícia udržať najmenej doteraz dosiahnuté percento vyseparovaného odpadu.

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie zberu odpadov v meste vo výške 704 940,- eur.

**Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov****Zámer:** Efektívna likvidácia komunálneho odpadu**Zodpovednosť:** Útvar 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	872 999.53	587 514.48	687 541	581 552.00	554 360	396 360	396 360

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť efektívne zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia mesta	Objem zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	1 500 t	1 500 t	1 500 t
	Objem skládkovaného odpadu v tonách	10 500 t	10 500 t	10 500 t
	Objem zhodnoteného stavebného odpadu v tonách	250 t	250 t	250 t

**Súhrn aktivít:**

V podprograme sú zahrnuté náklady na zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním, na zabezpečenie zhodnotenia vytriedených zložiek odpadu. V tomto podprograme sú plánované výdavky na prenájom pôdy pod skládkou Veterná Poruba a za odvádzané vody zo skládky do verejnej kanalizácie. Kapitálové výdavky vo výške 25 000 eur sú rozpočtované na transfer VPS na rekonštrukciu objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov) v sume 125 000,- eur na dokončenie kompostárne z roku 2014.

**Podprogram 06.3 Povrchové vody**

**Zámer:** Odvádzat' povrchové vody v súlade s platnou legislatívou.

**Zodpovednosť:** Oddelenie ŽP, dopravy a VP

**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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	209 744.08	227 762.70	260 000	245 460.00	246 000	255 000	265 000

Rozpočtované prostriedky budú použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste pre LVS, 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 SAD 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	350 000.00	371 506.00	371 505	371 505.00	360 000	360 000	370 000

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 150	1 100	1 070
	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	510	510	510

#### 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 SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok, a to v roku 2015 vo výške 350 000 eur<sup>5</sup>.
- úhradu predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2014 vo výške cca. 10 000,- EUR. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2014, pravdepodobne nebude poskytnutý príspevok postačovať na pokrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme. 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	712 849.39	854 346.26	1 381 932.00	2 632 403.76	1 117 637	593 110	593 110

### Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

**Zodpovednosť:**

Útvar cestnej dopravy, PK a VP

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	522 170.37	570 602.65	677 035	655 035.00	584 110	584 110	584 110

**Prvok 08.1.1 Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení**

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

**Zodpovednosť:** Útvar 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	268 807.82	357 345.83	442 035	460 035	349 110	349 110	349 110

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek ( v m <sup>2</sup> )	1 500	1 500	1 500
Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky	-počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	9	9	9

**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, návěstidiel, 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	135 655.42	121 867.76	145 000	145 000.00	145 000	145 000	145 000

### 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:** Zjazdné a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby

**Zodpovednosť:** Útvar cestnej dopravy, PK a VP

**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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	117 707.13	91 389.06	90 000	50 000.00	90 000	90 000	90 000

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	- dĺžka udržiavaných vozoviek v km	82	82	82

**Súhrn aktivít:**

- predchádzanie vzniku poľadovice na povrchu miestnych komunikácií
- zmierňovanie šmyklavosti 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:** Útvar cestnej dopravy, PK a VP

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	2 660.13	15 222.67	8 500	8 200.00	9 000	9 000	9 000

**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.

**Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

**Zámer:** Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií

**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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	188 018.89	268 520.94	696 397	1 969 168.76	524 527	0	0

**Súhrn aktivít:**

- zabezpečenie spracovania projektových dokumentácií,
- inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
- realizácia stavby
- kolaudácia stavby

Finančné prostriedky rozpočtované v kapitálovom rozpočte na rok 2015 budú použité na:



- Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR- Dostavba obytného súboru Palúdzka vo výške 26 400,- eur,
- Transfer kapitálový VPS – odstavné plochy ul. Jabloňová vo výške 118 840,- eur,
- Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií (dokončenie stavebných prác z roku 2014 - Ul. Majerská) vo výške 379 287,- eur.

## 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	303 095.44	294 057.59	288 294	358 093.00	256 496	256 496	256 496

## Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

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

**Zodpovednosť:** Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	243 885.86	205 399.55	236 298	272 697.00	227 000	227 000	227 000

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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 zahŕňa výdavky na kosenie, hrabanie a odvoz trávy, jaré a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, sadenie, ošetrovanie, polievanie drevín a kvetov, strihanie živých plotov, orezávanie, resp. výrub stromov a kríkov.

## Aktivačné práce

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ŽP dopravy a VP

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

**Rozpočet :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	8 672.08	9 765.65	13 298	30 075.00	0	0	0

V návrhu rozpočtu nie sú rozpočtované finančné prostriedky, rozpočet bude upravený na základe uzatvorenej dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny po podpise zmluvy na určené obdobie.

**Podprogram 09.2 Hygiena prostredia**

**Zámer:** Verejné priestranstvá a verejne prístupné plochy s eliminovaním negatívnych vplyvov na životné prostredie.

**Zodpovednosť:** Útvar 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	12 785.00	28 296.55	15 496	15 496.00	14 996	14 996	14 996

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice.

**Podprogram 09.3 Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc**

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

**Zodpovednosť:** Útvar ÚR a SP

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	44 523.56	59 321.49	34 500	67 900.00	12 500	12 500	12 500

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Súlad mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou	- vykonať audit existujúceho stavu ulíc a mestských častí	Určenie orientačných čísiel aspoň v jednej mestskej časti	Určenie orientačných čísiel aspoň v jednej mestskej časti	Určenie orientačných čísiel aspoň v jednej mestskej časti

**Súhrn aktivít:**

V podprograme sú plánované výdavky na postupnú obnovu detských ihrísk a parkov. Mesto zabezpečuje na vlastné náklady orientačné tabule s názvami ulíc a so súpisným číslom. Tabule s orientačným číslom zabezpečuje mesto na náklady investora stavby, resp. stavebníka.

**Podprogram 09.4 Zdravé mesto**

**Zámer:** Cieleny vplyv na mesto tak, aby život v ňom bol kvalitny a príjemny pre jeho obyvateľov

**Zodpovednosť:** Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

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

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 901.02	1 040.00	2 000	2 000.00	2 000	2 000	2 000

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyhlásenie aspoň jednej súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia	1	1	1

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky budú použité na odmeny v súťaži.

**Program 10 Verejné osvetlenie**

**Zámer programu:** Osvetlené a bezpečné mesto

**Zodpovednosť:** Útvar cestnej dopravy, PK a VP

**Rozpočet programu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	270 023.92	250 063.15	285 450	267 935.10	239 500	249 000	243 500

**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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	268 018.84	240 023.02	249 600	240 820.00	239 500	249 000	243 500

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste	Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste	3 094	3 094	3 094

**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 elektromerov
- revízie VO

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2015 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 spoločnosti FIN.M.O.S.,
- prevádzku vianočnej výzdoby zabezpečovanú v zmysle rámcovej zmluvy s Verejnoprospešnými službami.

**Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia**

**Zámer:** Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií

**Komentár:** Prostredníctvom podprogramu 10.2. sa zabezpečí 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	2 005.08	10 040.13	35 850	27 115.10	0	0	0

Podprogram 10.2. s rozširovaním siete verejného osvetlenia v roku 2015 nepočíta. V súčasnosti však evidujeme 4 požiadavky na rozšírenie verejného osvetlenia a potrebu postupného rozširovania osvetlení priechodov pre chodcov na území mesta.

**Program 11 Vzdelávanie a mládež**

**Zámer programu:** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi výchovy na základných školách a školských zariadeniach

**Rozpočet programu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	6 952 192.48	7 395 855.44	7 517 145	7 863 421.86	7 585 672	7 299 620	7 385 386

**Podprogram 11.1 Základné školy****Zámer:** Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov**Zodpovednosť:** Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	3 447 846.60	3 791 155.09	3 757 219	4 230 255.11	3 996 765	3 624 337	3 669 094

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	6
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 368	2 400	2 405
	Počet pedagogických zamestnancov	209	212	214

**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 o Základných školách.

**Počet žiakov v základných školách k 15. 9. 2014 :**

- Základná škola J. Kráľa 416
- Základná škola M. R. M. 553
- Základná škola Aurela Stodolu 164
- Základná škola Okoličianska 322
- Základná škola Čs. brigády 424
- Základná škola s MŠ Demänovská ulica 489

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky spolu****3 579 179 eur****Kapitálové výdavky****417 586 eur****09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou****v eur**

- finančné prostriedky budú použité:

**ZŠ J. Kráľa spolu****638 780**

• mzdy, platy, odmeny

389 621

• poisťné odvody a príspevky do poisťovní

136 159

•tovary, služby	108 000
•bežné transfery	5 000
<b>ZŠ M. R. M. spolu</b>	<b>756 807</b>
•mzdy, platy, odmeny	457 063
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	159 744
•tovary, služby	137 700
•bežné transfery	2 300
<b>ZŠ A. Stodolu spolu</b>	<b>340 214</b>
•mzdy, platy, odmeny	206 160
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	72 054
•tovary, služby	61 000
•bežné transfery	1 000
<b>ZŠ Okoličianska spolu</b>	<b>518 039</b>
•mzdy, platy, odmeny	312 626
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	109 263
•tovary, služby	81 830
•bežné transfery	14 320
<b>ZŠ Čsl. brigády spolu</b>	<b>613 172</b>
•mzdy, platy, odmeny	367 453
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	128 425
•tovary, služby	111 480
•bežné transfery	5 814
<b>ZŠ s MŠ Demänovská ulica (za ZŠ) spolu</b>	<b>712 167</b>
•mzdy, platy, odmeny	430 801
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	150 566
•tovary, služby	125 500
•bežné transfery	5 300

## Podprogram 11.2 Materské školy

**Zámer:** Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

**Zodpovednosť:** Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 591 108.42	1 643 434.25	1 743 527	1 859 793.50	1 644 174	1 706 008	1 723 616

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	11
	Počet detí v MŠ za rok	941	945	950
	Počet pedagogických zamestnancov	92	92	94
Zvýšiť zaškolenosť detí v predškolskom veku	Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej	282	286	290

	dochádzky			
--	-----------	--	--	--

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

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

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky spolu**

**1 644 174 eur**

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

**-finančné prostriedky budú použité:**

	<b>v eur</b>
<b>MŠ Ondrašová spolu</b>	<b>67 790</b>
•mzdy, platy, odmeny	40 513
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	14 159
•tovary, služby	12 818
•bežné transfery	300
<b>MŠ Palúčanská spolu</b>	<b>68 705</b>
•mzdy, platy, odmeny	41 390
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	14 466
•tovary, služby	12 549
•bežné transfery	300
<b>MŠ Komenského spolu</b>	<b>116 579</b>
•mzdy, platy, odmeny	64 931
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	22 693
•tovary, služby	28 055
•bežné transfery	900
<b>MŠ Kláštorňá spolu</b>	<b>116 799</b>
•mzdy, platy, odmeny	67 299
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	23 520
•tovary, služby	22 180
•bežné transfery	3 800
<b>ZŠ s MŠ Dem. ulica (za MŠ) spolu</b>	<b>70 493</b>
•mzdy, platy, odmeny	41 268
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	14 425
•tovary, služby	14 500
•bežné transfery	300
<b>MŠ Vranovská spolu</b>	<b>154 012</b>
•mzdy, platy, odmeny	90 513
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	31 837
•tovary, služby	31 367
•bežné transfery	295
<b>MŠ Českoslov. brigády spolu</b>	<b>294 570</b>
•mzdy, platy, odmeny	161 332
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	85 219
•tovary, služby	47 069
•bežné transfery	950
<b>MŠ Agátova spolu</b>	<b>288 668</b>
•mzdy, platy, odmeny	160 999
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	56 269
•tovary, služby	69 700
•bežné transfery	1 700
<b>MŠ A Stodolu spolu</b>	<b>195 751</b>
•mzdy, platy, odmeny	115 858
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	40 493
•tovary, služby	38 400
•bežné transfery	1 000

<b>MŠ 4. apríla spolu</b>	<b>245 942</b>
•mzdy, platy, odmeny	136 560
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	47 728
•tovary, služby	60 654
•bežné transfery	1 000
<b>MŠ Okoličianska (predpoklad vzniku od 1. 9. 2015)</b>	<b>24 865</b>
•mzdy, platy, odmeny	14 957
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	5 228
•tovary, služby	4 380
•bežné transfery	300

**Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve**

**Zámer:** Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

**Zodpovednosť:** Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	491 253.22	565 049.00	573 969	591 924.60	559 967	566 001	571 497

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	207 720	211 200	216 450
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	150 030	154 400	159 050
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	43,86	44	45
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	72,47	75,35	78

**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
- poistné, odvody a príspevky do poisťovní
- tovary a služby
- bežné transfery

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky spolu

**559 967 eur**

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke)



<b>-finančné prostriedky budú použité :</b>	<b>v eur</b>
<b>ŠJ MŠ Ondrašová spolu</b>	<b>2 492</b>
mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	2 492
•bežné transfery	
<b>ŠJ MŠ Palúčanská spolu</b>	<b>2 060</b>
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	2 060
•bežné transfery	
<b>ŠJ MŠ Komenského spolu</b>	<b>3 447</b>
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	3 447
•bežné transfery	
<b>ŠJ MŠ Kláštorňá spolu</b>	<b>2 955</b>
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	2 955
•bežné transfery	
<b>ŠJ MŠ Vranovská spolu</b>	<b>37 979</b>
•mzdy, platy, odmeny	19 841
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	6 935
•tovary, služby	11 006
•bežné transfery	197
<b>ŠJ MŠ Agátova spolu</b>	<b>7 700</b>
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	7 700
•bežné transfery	
<b>ŠJ MŠ Stodolu spolu</b>	<b>9 257</b>
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	9 257
•bežné transfery	
<b>ŠJ MŠ Čs. brigády spolu</b>	<b>75 798</b>
•mzdy, platy, odmeny	40 496
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	21 448
•tovary, služby	13 554
•bežné transfery	300
<b>ŠJ MŠ 4. apríl spolu</b>	<b>8 564</b>
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	8 564
•bežné transfery	
<b>ŠJ ZŠ J. Kráľa spolu</b>	<b>195 534</b>
•mzdy, platy, odmeny	110 064
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	38 467
•tovary, služby	46 573
•bežné transfery	430
<b>ŠJ ZŠ Okoličné spolu</b>	<b>9 270</b>
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	9 270
•bežné transfery	
<b>ŠJ ZŠ A. Stodolu spolu</b>	<b>12 000</b>
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	12 000
•bežné transfery	
<b>ŠJ ZŠ s MŠ Dem. ulica spolu</b>	<b>15 600</b>

•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	15 600
•bežné transfery	
<b>ŠJ ZŠ M. R. M. spolu</b>	<b>177 311</b>
•mzdy, platy, odmeny	89 153
•odvody a príspevky do poisťovní	31 158
•tovary, služby	56 300
•bežné transfery	700

**Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

**Zámer:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

**Zodpovednosť:** Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 133 871.74	1 148 268.10	1 101 345	1 177 234.00	1 113 905	1 132 013	1 149 718

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	931	935	940
	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	865	870	875
	Celkový počet žiakov v CVČ	892	895	890

**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**

**1 113 905 eur**

09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť

**-finančné prostriedky budú použité:**

**v eur**

**Školské kluby spolu**

**330 581**

•mzdy, platy, odmeny

222 063

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

77 720

•tovary, služby

29 322

•bežné transfery

1 476

**ZUŠ J. L. Bellu**

**597 978**

•mzdy, platy, odmeny

372 714

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

130 264

•tovary, služby	88 200
•bežné transfery	6 800
<b>CVČ</b>	<b>185 346</b>
•mzdy, platy, odmeny	109 462
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	38 258
•tovary, služby	37 426
•bežné transfery	200

**Podprogram 11.5 Neštátne školy**

**Zámer:** Cirkevné a súkromné školstvo

**Zodpovednosť:** Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 20121	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	200 197.00	220 412.28	231 067	231 067.00	233 049	233 049	233 049

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	Celkový počet detí v súkromnej MŠ	62	62	62
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	407	407	407
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	558	558	558
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	217	217	217

**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. 328/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky spolu**

**233 049 eur**

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-finančné prostriedky budú použité na bežné transfery

•Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o

**v eur**

**95 726**

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

•Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla

**16 130**

•Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej	26 773
09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenie	
•ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej	56 040
•ŠJ pri ZŠ Apoštola Pavla	23 470

09.6.0.8 Súkromné centrum špeciálno - pedagog. poradenstva	14 910
--	--------

### Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania

**Zámer:** Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním

**Zodpovednosť:** Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	387.80	4 400.29	74 111	84 551.65	1 000	1 400	1 600

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	303	310	315
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	230	225	230
	Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	292	295	298

#### Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Deň učiteľov – 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 – 500 eur

### Podprogram 11.7 Školský úrad

**Zámer:** zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

**Zodpovednosť:** Odd. vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	34 540.88	27 792.09	35 907	36 639.00	36 812	36 812	36 812

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodologickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	19	19	19
	Počet žiakov ZŠ	2 368	2 400	2 405
	Počet porád, odborných seminárov	16	16	16
	Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	50	53	55
	Počet kontrolných intervencií	12	12	12

**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 2015 predstavuje 36 812 eur, z toho 11 130 eur tvoria prostriedky mesta a 25 682 eur dotácia 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.

**Rozpočet programu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 174 438.29	1 145 947.07	1 338 785	1 455 387.72	1 128 197	1 090 111	1 090 111

### 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:** Útvar mládeže, športu a kultúry

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017

v €	11 673.46	5 441.31	8 840	8 548.17	6 390	6 390	6 390
-----	-----------	----------	-------	----------	-------	-------	-------

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	3 000	3 000	3 000
	- počet zorganizovaných podujatí	9	9	9
	- počet zapojených škôl a školských zariadení	15	15	15

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

technicko-organizačné zabezpečenie nasledovných podujatí (materiál, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné)

- Dni športu
- Olympiáda stredných škôl
- Olympiáda ZŠ + Opava (2-ročný cyklus, jeden rok organizátor Opava, jeden rok organizátor mesto Liptovský Mikuláš – v tom roku je nevyhnutné zrealizovať nominačné preteky pre účasť v Opave)
- Športové súťaže - základné školy
- Športové súťaže - stredné školy
- Mikulášsky basket. turnaj "O tortu primátora"
- Volejbal. turnaj k oslob. mesta (ZŠ 4. apríl)
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM)
- Streetbalové turnaje pre mládež
- Hokejový turnaj "O pohár primátora"
- Deň rodiny
- Deň chôdze
- Stolíčny streetbalový turnaj
- 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:** Útvar mládeže, športu a kultúry

### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	10 446.08	32 560.81	19 850	19 597.35	42 400	22 400	22 400

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Propagovať zdravý životný	- počet zorganizovaných	20	20	20

štyl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu			
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	1	1	1

### 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).

Súčasťou podprogramu je úprava bežeckých tratí. V prípade priaznivých zimných klimatických podmienok je nevyhnutné vykonať úpravu bežeckých tratí minimálne 3-x v sezóne. Bežeckú trasu Háj Nicovô – Žiar Dolinky (cca 15 km obojstranne) sme rozšírili o bežeckú trať v Areáli vodného slalomu (cca okruh 5 km).

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou)
- Rómsky futbalový zápas
- 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
- Svetový pohár seniorov 2015 vo vodnom slalome
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov
- Vyhodnotenie športovcov
- Šachový turnaj V4
- Medzinárodný tatranský slalom
- Mestský tenisový novoročný turnaj pre deti a mládež
- Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých
- Beh do vrchu
- Medzinárodné preteky horských služieb
- Basketbalová liga ZŠ mesta LM
- VCDJ

### Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

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

**Zodpovednosť:** Útvar mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	445 880.00	409 628.72	381 501	436 855.20	387 700	387 700	387 700

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	23	23	23
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	15	15	15

#### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre mestské športové kluby a pre ďalšie športové kluby a združenia na základe odporúčenia komisie športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve 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.

Pre výborné výsledky a rozširujúcu sa členskú základňu je rovnako podporený basketbal, ktorý výhľadovo môže byť zaradený rovnako do prioritných športov mesta.

### Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta

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

**Zodpovednosť:** Útvar mládeže, športu a kultúry  
Verejnoprospešné služby mesta  
Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	705 438.75	692 816.23	909 594	967 012.00	687 706	669 621	669 621

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť efektívne využívanie športových zariadení mesta predovšetkým deťmi, mládežou, ale aj ostatnými občanmi mesta s cieľom prispieť k zvyšovaniu športovej gramotnosti predovšetkým detí a mládeže	- počet návštevníkov všetkých športových zariadení za rok	63 115	64 070	64 625

Merateľný ukazovateľ je podstatne znížený oproti predchádzajúcim rokom. 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, zimný štadión, 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 - zimný štadión
- VPS - všeobecné služby - mobilná ľadová plocha
- VPS - všeobecné služby - umelý trávnik
- VPS - všeobecné služby - Hala Ráztoky
- VPS - Nórske ihriská
- VPS - všeobecné služby – prevádzka ihrísk
- Nové futbalové ihrisko na Podbrezinách –rozpočet navýšenýo prevádzku ihriska(energie,voda,kosenie,služby)

## 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	200 000.00	205 000.00	278 200	278 200.00	237 920	222 920	222 920

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	36 250	36 300	36 300
	- 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	3 500	4 000	4 500
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	15 000	15 100	15 150
Udržiavať využitelnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	9	9	9
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	73 000	73 500	74 000

### Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnosťnými športovcami ale aj verejnosťou. Z dôvodu zmeny príslušných predpisov musel byť v roku 2014 prijatý ešte jeden plavčík. Pre zvýšenie bezpečnosti športovcov ale aj zvýšenie záujmu o využívanie telocvične je potrebná po oprave strechy aj oprava resp. výmena palubovky.

**Prvok 12.4.2 Zimný štadión**

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

**Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	322 557.60	329 211.00	398 396	496 459.00	338 216	335 131	335 131

**Súhrn aktivít:**

Prvok obsahuje koncesnú odplatu v zmysle Koncesnej zmluvy č. 59/2013/Práv. na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna. V čl. VII. ods. 1. sa obstarávateľ Mesto Liptovský Mikuláš zaväzuje počas celej Koncesnej lehoty platiť Koncesionárovi odplatu za každý kalendárny. Koncesná odplata je navýšená o DPH a infláciu. Súčasťou prvku je aj nájomné za ľad na zimnom štadióne v znení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zmluvy o predkupnom práve č. 60/2013/Práv.

**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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	29 000.00	31 500.00	46 600	45 300.00	40 162	40 162	40 162

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace	7 600	7 700	7 700
	- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky	2 000	2 100	2 100
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	600	650	650

Zvýšeniu počtu hodín prevádzky často bráni počasie a opakované poruchy zariadenia. Poruchy zariadenia vyplývajú z jeho fyzického opotrebenia.

**Súhrn aktivít:**

Prvok zahŕňa bežnú prevádzku mobilnej ľadovej plochy.

**Prvok 12.4.4 Umelý trávnik**

**Zámer:** Zariadenie pre záujemcov o futbalový šport prístupné počas celého roka

**Zodpovednosť:** Verejnoprospešné služby

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	39 999.40	27 000.00	57 000	92 400.00	60 970	60 970	60 970

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	165	170	170
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok	1 250	1 300	1 350
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	1 450	1 475	1 500
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	2 500	2 600	2 700
	- počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriska za rok	234	240	245
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách	1 872	1 890	1 910

**Súhrn aktivít:**

Prvok obsahuje prevádzku futbalového ihriska s umelou trávou.

Tržby pozostávajú z refakturácie nákladov na energie klubov na území mesta a nájom od mimomestských klubov.

**Pozn.1:** areál MFK Tatran L. Mikuláš zahŕňa 2 trávnaté ihriska

**Pozn.2:** MFK Tatran disponuje 2. dospeláckymi družstvami /mužské a ženské družstvo/ a 11. mládežníckymi kategóriami /2 dorastenecké družstvá, 5 žiacke družstvá, 4 družstvá prípraviek/.

Celkový počet družstiev: 13

**Pozn.3:** trávnaté ihriska sú využívané cca. od 15.3 do 15.11. /8 celých mesiacov/

**Pozn.4:** v jednom družstve je v priemere 18 hráčov/hráčiek

**Pozn.5:** 1 družstvo absolvuje za 1 týždeň približne 3 tréningové jednotky /dĺžka trvanie jednej tréningovej jednotky je 90 minút/

**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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	104 300.00	91 667.00	120 960	46 215.00	2 000	2 000	2 000

**Súhrn aktivít:**

Prvok korešponduje so Zmluvou o nájme a Zmluvou o kúpe prenajatej veci č. 27/2014/Práv.. Prenajímateľ počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy poskytne a vykoná na svoje náklady prostredníctvom Správcu majetku mesta Liptovský Mikuláš (Verejnoprospešné služby mesta LM), všetky opravy, údržby, revízie, investície nevyhnutné a potrebné v Predmete nájmu zmluvy na údržanie Predmetu nájmu v stave spôsobilom na zachovanie povahy projektu a realizácie projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 11120100067 zo dňa 31. 05. 2006, pričom ročné náklady na tieto nevyhnutné činnosti nepresiahnu výšku ročného Nájomného v zmysle čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy.

**Prvok 12.4.6 Nórske ihriská**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry  
Verejnoprospešné služby  
ZŠ J.Kráľa, ZŠ Čsl.brigády

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	9 581.75	8 438.23	8 438	8 438.00	8 438	8 438	8 438

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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 správcom pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	5 x	5 x	5 x

Nórske ihriská (Viacúčelový športový areál pri ZŠ Janka Kráľa; Viacúčelový športový areál pri ZŠ Čs. brigády 4) 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 vypĺňanie 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.

Na povrchy ihrísk boli použité rôzne technológie. Po skúsenostiach z prevádzky Viacúčelového ihriska pri ZŠ Čs. brigády použitá technológia sa ukázala nie ako najšťastnejšia, čo má za následok znehodnotenie povrchu, ktoré sa v roku 2014 riešilo v rámci reklamačného konania. Ak sa má zlepšiť kvalita tohto športoviska do budúcnosti, bude potrebné počítať s celkovou výmenou spomínaného povrchu.

## Podprogram 12.5 Športoviská

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

**Zodpovednosť:** Útvar mládeže, športu a kultúry  
Verejnoprospešné služby

### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 000.00	5 500.00	19 000	23 375.00	4 000	4 000	4 000

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	1	1	1

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skateparku
- údržba športovísk (stávajúcich)

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

V športovom areáli skatepark bolo už v roku 2013 zrekonštruovaných 7 prekážok zo zdrojov mesta, keďže podaná grantová žiadosť o finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja bola pre nedostatok finančných prostriedkov vyradená z posledného hodnotiaceho kola.

V roku 2014 plánujeme pokračovať v rekonštrukcii ďalších prekážok z dôvodu ich bezpečnej prevádzky.

## Program 13 Kultúra

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

**Komentár:** 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	656 067.69	730 690.77	741 770	745 603.61	670 200	644 239	657 826

#### Súhrn aktivít:

Podprogram zabezpečuje štandardný chod a kvalitatívny rozvoj mestského Múzea Janka Kráľa, mestského Domu kultúry ako aj úhradu časti elektrickej energie v Centre Kolomana Sokola.

#### Podprogram 13.1. Centrum 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:** Útvar mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	4 000.00	5 000.00	6 000	6 000.00	6 500	6 500	6 500

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	- počet hodnotení 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 Centra Kolomana Sokola najmä v oblasti:

- starostlivosti, užívania a hospodárení so spoločnou vecou (darom - obrazy darované Mestu Liptovský Mikuláš)
- prevádzkovaní expozície CKS
- realizácii aktivít v CKS

Od 21. marca 2014, kedy je účinná a platná Dohoda o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou sa zmenil systém financovania Centra Kolomana Sokola. 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 CKS a režijné náklady (propagáciu, tlačoviny, katalógy) spojené s činnosťou CKS.

Mesto Liptovský Mikuláš a Liptovská galéria P. M. Bohúňa raz ročne vykonajú vyúčtovanie všetkých skutočne vynaložených nákladov pri zohľadnení príjmov zo vstupného v CKS. Vzniknutý rozdiel sa zúčtuje tak, aby sa obidve zmluvné strany podieľali na vynaložených nákladoch rovnakým dielom.

### Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

**Zámer:** Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

**Zodpovednosť:** Útvar mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	15 743.73	19 512.23	19 200	19 827.00	21 600	20 900	21 000

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	- počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok a pamätných tabúl vo vlastníctve mesta	1	1	1

#### Súbor aktivít:

Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky na údržbu NKP Háj Nicovô (3-x ročne kosenie areálu, čistenie hrobových miest, hrabanie lístia, oprava náhrobných kameňov, údržba náhrobných kameňov, prípadne oprava mien a ďalšie nevyhnutné práce).

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.

Počas roku sa stáva, že Ministerstvo vnútra SR alebo Pátracia služba SČK na základe dohľadávania obetí 2. svetovej vojny, požaduje zmenu mien na hrobových miestach a následne na informačnej tabuli. Z uvedeného dôvodu prvok obsahuje aj finančné zdroje na realizáciu týchto zmien - na hrobových miestach ako aj na informačnej tabuli.

Finančné prostriedky budú použité i na údržbu ďalších kultúrnych pamiatok a pamätných tabúl mesta. Pravidelne raz ročne sa vykonáva prieskum technického stavu pamiatkových objektov vo vlastníctve mesta. Je to východiskom pre následné opravy a údržbu stávajúcich pamiatkových objektov. Vzhľadom k tomu, že pamätníky a pamätne tabule majú vlastný historický vývoj, je potrebné pribežne všetky opravovať, prípadne zreštaurovať.

### 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:** Útvar mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
-----	-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

v €	22 992.33	40 479.99	73 400	67 630.07	46 950	38 050	39 550
-----	-----------	-----------	--------	-----------	--------	--------	--------

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	13	13	13
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	15	15	15

### 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:

- Oslavy oslobodenia mesta - v roku 2015 si pripomenieme 70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš. Pri tejto príležitosti plánujeme (v rámci možností schváleného rozpočtu) realizáciu simulácie oslobodzovacích bojov na Háji za účasti všetkých klubov vojenskej histórie Slovenska (cca 200 ľudí), príslušných obcí a štátnych inštitúcií. Finančne pomerne náročná aktivita, napriek tomu máme za to, že 70 rokov slobody si takúto investíciu zaslúži. V rámci osláv pripravujeme (tak ako pri 70. výročí osláv SNP) vydanie publikácie v autorskom spracovaní renomovaného vojenského historika.
- Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom - v roku 2015 si rovnako pripomenieme 70 rokov ukončenia 2. svetovej vojny.
- Výročie 1. mája (1918)
- Žiadosti slovenského národa
- Vstup Slovenska do EÚ
- Oslavy SNP
- Pamiatka zosnulých

Prioritné podujatia, ktorých mesto je organizátorom alebo spoluorganizátorom, sú odrazom dlhoročného kultúrneho života mesta alebo pripomínajú významné osobnosti, žijúce a tvoriace v našom meste:

- Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla – 41. ročník)
- Rázusovie Vrbica (21. ročník)
- Krídla Ivana Laučíka
- Magická záhrada
- Bambiriáda
- DFF Pod Skalkou Ploštín
- Deň matiek
- Mosty - Gesharim v synagóge
- Liptovská kaviareň v Bratislave

Samozrejmosťou sú sviatočné podujatia - koncerty, ktoré sa stali súčasťou života občanov:

- Adventné koncerty
- Novoročný koncert

Uvedené podujatia už v roku 2013 odporučila komisia kultúry a partnerských vzťahov pri mestskom zastupiteľstve zaradiť medzi prioritné podujatia v oblasti kultúry.

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. V roku 2015 sa v meste bude konať už 22. ročník PAN (festival pantomímy), ktorý mesto podporí finančnými zdrojmi podprogramu ako aj ďalšími benefitmi – propagáciou, poskytnutím priestorov Domu kultúry v celkovej sume cca 11 tis. EUR.

V roku 2015 pripravujeme i ďalšie aktivity pri príležitosti výročí významných osobností, pôsobiacich v našom meste – Mária Rázusová-Martáková (110. výr. nar.) - slovenská poetka, dramatička,



prekladateľka. Alojz Lutonský - turista, horolezec, speleológ, publicista, organizátor diania v horách, riaditeľ Literárnohistorického múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši (od roku 1963). Karol Ruppeldt (175. výr. nar.) - hudobný skladateľ, zbormajster spevokolu Tatran. Pripomenieme si 185. výročie vzniku Divadelného súboru G. F. Belopotockého. G. F. Belopotocký bol priekopníkom v ochotníckom divadelníctve a v roku 1830 založil prvé obrodenecké ochotnícke divadlo, ktoré sa uviedlo hrou Kocúrko od Jána Chalupku. Pripomenieme si pridelenie erbú Liptovskej stolici (1550) erbou listinou Ferdinandom I.

V rámci možností rozpočtu mesta plánujeme zaviesť ďalší nový formát Noc hudby, ktorý sa realizuje vo Francúzsku už viac ako 30 rokov. Podobne ako divadlá, literatúra, či múzeá aj hudba má svoju noc - ktorá sa koná po svete pravidelne, vždy tretí júnový piatok.

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.

V podprograme sú vyčlenené i finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestom, realizovaných Verejnoprospešnými službami mesta.

### Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

**Zodpovednosť:** Útvar mládeže, športu a kultúry

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	16 489.00	27 549	23 139	25 649.00	23 139	23 139	23 139

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta	10	10	10
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	10	10	10

#### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre občianske združenia, záujmové združenia, kultúrne inštitúcie pôsobiace na území mesta na základe odporúčenia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu, rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva priamo z rozpočtu mesta a v zmysle schvaľovacieho procesu Grantovej výzvy pre oblasť kultúry.

Prvok obsahuje pravidelnú finančnú podporu pre rozšírenie knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako aj finančnú podporu pre Rímskokatolícku cirkev, tentoraz farnosť Palúdzka na montáž bleskozvodu a opravy fasády kostolnej veže, na vnútorné osvetlenie kostola.

### Podprogram 13.5 Dom kultúry

#### Kultúra a spoločenské aktivity

**Zámer programu:**

Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žijúci aktívnym kultúrnym životom

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	413 292.52	409 430.08	434 693	395 036.00	386 673	363 341	370 173

**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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	243 604.67	238 326.73	298 243	269 323	252 273	256 441	262 573

**Komentár k prvku:**

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Nakoľko neboli vyhlásené nové projekty, nemôžeme zaradiť pripravený projekt rekonštrukcie Domu kultúry pre rok 2015. Budeme pokračovať vo výmene propagačných skriniek v mestských častiach, v oprave časti strechy a vo výmene svetelných agregátov vo veľkej sále. Dom kultúry zintenzívni svoju činnosť, najmä pri zapájaní sa do vyhlasovaných projektov.

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností v DK pre kultúru	6	6	6
	Počet prenájmov dlhodobý	6	6	6
	Príjem z krátkodobého prenájmu	25 000	25 000	25 000
	Účasť na projektoch	5	5	5

**Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť**

**Zámer:** Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas

**Zodpovednosť:** Programový pracovník

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	116 134.21	101 752.14	87 000	91 233.00	95 200	67 300	67 500

**Komentár k prvku:**

Kultúrno – výchovná činnosť zahŕňa prácu krúžkov v Dome kultúry, zabezpečovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta.

**Podpora krúžkovej činnosti**

**Zámer:** Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas

**Zodpovednosť:** Odborný pracovník

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	18	18	18
	Počet členov	350	350	350

**Komentár :**

Záujmovo – umelecká činnosť v Dome Kultúry si udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov. Momentálne pracuje v DK 18 krúžkov a záujmových združení: Venuša (10 členov) , Nádej (8 členov), Foto klub (16 členov), Freeze (40 členov), Freedom (8 členov), Historický šerm (12 členov), Literárno-dramatický krúžok (15 členov), Pantomíma (20 členov), Tanečné cvičenie (18 členov), Tanečná terapia - dospelí (25 členov), Kendo (20 členov), TaiJiQuan (20 členov), Mestský dychový orchester (45 členov), Karate - deti (27 členov), Zumba (40 členov), Divadlo Gasparego (12 členov), Orient tanec (12 členov), Krasokorčuľovanie (10 členov)

**Kultúrne programy pre obyvateľov mesta**

**Zámer:** Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

**Zodpovednosť:** Programový pracovník

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	40	40	40

**Komentár :**

Profesionálne a amatérske programy v Dome kultúry sa tešili veľkej obľube, aj naďalej chceme pokračovať v tomto trende, zhruba 30 % programov by sme chceli venovať deťom.

Cieľom dramaturgického plánu je poskytnúť širokej verejnosti žánrovo pestrý program pre všetky vekové kategórie. Naďalej budeme pokračovať v cyklickom podujatí - 1 krát mesačne : Rozprávková nedeľa a Mim show. Z profesionálnych programov by sme mali privítať v roku 2015 : Radošinské naivné divadlo, Komorné divadlo Martin, Divadlo Astorka, z umelcov Ivana Mládka.

Budeme naďalej pokračovať v dlhodobej a úspešnej spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste, materskými a základnými školami, základnými umeleckými školami, ako aj s klubmi seniorov a športovými klubmi.

**Prvok 13.5.3. Klub mladých**

**Zámer:** Aktívni mladí ľudia, zmysluplne tráviaci voľný čas

**Zodpovednosť:** vedúci Klubu mladých

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	550.15	7.80	50	80.00	200	500	500

**Komentár k prvku:**

Klub mladých v Dome kultúry pravidelne pripravuje podujatia pre mládež.

Klubovňa je využívaná aj na iné aktivity (Klub Nádej, Klub Venuša, Senior klub Horskej služby).

Klub mladých plánuje pokračovať aj v roku 2015 v doteraz úspešných aktivitách. Plánujeme rozšíriť spoluprácu s lokálnymi strednými školami, nadviazať užšiu spoluprácu pri príprave a realizácii projektov EU: Propagácia a podpora záujemcov o dobrovoľnícku prácu.

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	Počet akcií	40	40	40
	Počet aktivistov	10	10	10

**Súhrn aktivít :**

Foto klub – príprava výstavy v letnom období na námestí.

Filmový klub – premietanie filmov a diskusie na aktuálne témy.

Filmové festivaly – premietanie festivalových filmov, spolupráca s občianskym združením Berkat a Človek v ohrození.

Bambiriáda - spolupráca pri príprave festivalu detí a mládeže.

Študentský parlament – príprava stredoškolského bálu.

**Prvok 13.5.4. Kino**

**Zámer:** Film ako prostriedok šírenia kultúry

**Zodpovednosť:** Vedúci kina

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	52 003.49	69 343.41	49 400	34 400.00	39 000	39 100	39 600

#### Komentár k prvku :

Kino Nicolaus aj naďalej prevádzkujeme v klubovej sále Domu kultúry. Otvorením nového kina Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši, sme prišli o podstatnú časť divákov, ako aj tržieb. Snahou Domu kultúry je udržať v tomto segmente vyrovnaný rozpočet.

Budeme sa však aj naďalej snažiť o udržanie diváka. V našej ponuke nebudú chýbať rozprávky, ktoré stále patria medzi najnavštevovanejšie, ale aj divácky atraktívne filmy u ktorých očakávame vyššiu návštevnosť. Pokračovať budeme v projekte EuropaCinema.

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	7 000	7 000	

### Mestské podujatia

**Rozpočet** : Priame náklady sú realizované na zabezpečenie kultúrneho programu

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 000.00	0	0	0	0	0	0

#### Komentár:

Rozpočet sa vzťahuje na kultúrny program a s ním spojené technické zabezpečenie na základe požiadaviek mesta. Podprogram 01.5 - v roku 2015 nebude rozpočtovaný v DK, nakoľko akcie mesta: Stoličné dni, Mikulášske leto, Mikulášsky jarmok, Silvester a Víťanie Nového roka budú finančne zabezpečené prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Ostatné akcie, na ktorých sa podieľa Dom kultúry, sú priamo zahrnuté v rozpočte mesta.

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť dôstojný priebeh mestom programovaných podujatí	Počet akcií	10	10	10

### 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	183 550.11	228 719.37	185 338	190 461.89	185 338	192 309	197 464

### 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	175 871.78	216 794.41	174 638	179 761.89	174 638	181 309	186 464

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	21 000	22 000	22 000
Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

### 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	7 678.33	11 927.96	10 700	10 700.00	10 700	11 000	11 000

## Komentár:

Múzeum Janka Kráľa dlhodobo prevádzkuje a sprístupňuje domácim i zahraničným návštevníkom päť stálych expozícií a už takmer 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.

Celý rok 2015 sa bude v Múzeu Janka Kráľa niesť v znamení pripomienok 60. výročia jeho založenia, ktoré vyvrcholia 3. júna 2015 spomienkovým podujatím a otvorením výstavy „Múzeum Janka Kráľa 1955 – 2015“. V tomto kontexte múzeum v roku 2015 predstaví verejnosti ďalšie dve výstavy, ktoré budú nielen prierezom akvizičnej a výskumnej činnosti múzea za posledné roky, ale aj prezentáciou výsledkov dvoch úspešných projektov realizovaných v rokoch 2012 a 2013 vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry. V rámci výstavy „Príbehy modrých svadobných šiat“, ktorá bude prezentáciou vzácnej múzejnej zbierky z liptovskej zemianskej rodiny Kiszelyovcov (zásadným spôsobom sa rozšírila v rokoch 2013 a 2014), si návštevníci budú môcť prezrieť profesionálne zreštaurované svadobné šaty Jozefíny Kiszelyovej, rod. Tholt z roku 1872. V rámci výstavy „Mikulášska židovská komunita: Príbehy – osudy – ľudia“ budú prvýkrát verejne predstavené v uplynulom roku zreštaurované obradné textilie z liptovskomikuláškovej synagógy. Okrúhlemu výročiu múzea sme prispôsobili aj výstavný program v mikuláškovej synagóge: v lete 2015 sa v nej vystriedajú dve unikátne výstavy židovských umelcov so slovenskými koreňmi: Yuriho Dojča a Ester Shilo.

Ďalšími ťažiskovými témami v roku 2015 bude 70. výročie oslobodenia mesta a konca druhej svetovej vojny, ktoré si múzeum pripomenie výstavou fotografií zo svojich zbierok a súborom podujatí pre žiakov ZŠ, študentov SŠ i širokú verejnosť. 110. výročiu narodenia Márie Rázusovej-Martákovskej bude venovaná budúcoročná „Noc v múzeu“ i tradičné májové podujatie „V Rázusovíe uličke – Odkazy starej Vrbice“, v edícii Postavy mikulášskych dejín múzeum plánuje vydať doposiaľ nepublikovaný rukopis Márie Rázusovej-Martákovskej. Kultúrno-vzdelávacími podujatiami v tatrínskej expozícii sa Múzeum Janka Kráľa pripojí k celoslovenským oslavám 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. V závere roka si prezentačnými aktivitami pripomenieme okrúhle výročia ďalších osobností našich regionálnych dejín: Ivana Kormana (70. výročie narodenia) či Alojza Lutonského (110. výročie narodenia).

Podstatná časť činnosti múzea v jubilejnom roku 2015 bude súvisieť s realizáciou europrojektu „Depozitár Múzea Janka Kráľa“ v hodnote 847 368 eur, preto aj spracovanie nových projektov bude obmedzené na podanie žiadosti do dotačného programu Ministerstva kultúry Kultúrne poukazy.

## Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

### Zámer:

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

### Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	3 957.15	6 018.83	3 400	3 400.00	3 400	3 400	3 400

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

		2015	2016	2017
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	200	200	200
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	0	1	1

### 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	2 485.62	3 399.33	3 300	3 300.00	3 300	3 600	3 600

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet vlastných výstav	5	3	3
	Počet zapožičaných výstav	5	5	5
	Počet repríz vlastných výstav	0	2	2

#### Rozpis výstav:

##### Vlastné

- 4. apríl 1945 v Liptovskom Mikuláši (Výstava fotografií zo zbierok Múzea Janka Kráľa k 70. výročiu oslobodenia mesta)
- Múzeum Janka Kráľa 1955 – 2015 (Výstava k 60. výročiu založenia Múzea Janka Kráľa)
- Príbehy modrých svadobných šiat (Výstava z kiszelyovskej zbierky Múzea Janka Kráľa)
- Mikulášska židovská komunita: Príbehy – osudy – ľudia
- Ivan Korman – výtvarník, básnik, novinár (Výstava k nedožitým 70. narodeninám umelca)

##### Požičané

- Stará škola (Vianočná výstava občianskeho združenia Stará škola zo Smrečian)
- Hračky z Modrého Kameňa
- Smaltovaný riad z Hronca
- Yuri Dojč: LastFolio (Posledná kapitola)
- Ester Shilo: Z papiera vystrihované

### Prezentačná činnosť MJK

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

#### Rozpočet :



Rok	Skutočnosť 201	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 235.56	2 509.80	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí	45	40	40
	a vydaných edičných titulov	6	5	5
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	0	1	1

#### Rozpis plánovaných edičných titulov :

- Múzeum Janka Kráľa 1955 – 2015 (skladačka)
- Mária Rázusová-Martáková (z edície Postavy mikulášskych dejín)
- Ivan Korman (katalóg)
- Vladimír Krivoš (spolufinancovanie vydania)
- Múzejné starinky 2015 (múzejný občasník novinového typu)
- Kronika mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014

### Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť

**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. V roku 2014 mesto požiadala o úver a dotáciu na kúpu 47 b.j. v bytovom komplexe Dominanta Lipt. Mikuláš a na výstavbu bytového domu 12 b.j. Hlboké.

#### Rozpočet programu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	440 153.39	897 690.79	2 913 026	2 733 026.97	774 088	774 088	774 088

### Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty

**Zámer:** Dostupnosť bývania občanom mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku mesta  
Oddelenie právne, útvary právnych služieb  
Oddelenie sociálne, útvary bytový a sociálnych vecí

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	412 040.00	456 896.67	475 030	507 632.00	527 270	527 270	527 270

### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet nových žiadostí zaevidovaných za rok	120	120	120
	- počet pridelených bytov	80	80	80
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	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne

### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- s informovaním občanov s podmienkami pridelenia bytov a aktuálnymi zámermi mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek,
- s evidovaním došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta
- s pridelením bytov v zmysle VZN č. 5/2001 v platnom znení,
- s pridelením izieb v ubytovni,
- s vrátením príjmov z rokov minulých.
- údržba bytového fondu
- uzatváranie nájomných zmlúv
- úhrada nákladov na energie
- poistenie majetku
- evidencia zábezpeky
- výdavky v súvislosti s rozpočtovými opatreniami (neplatiči v odpredaných domoch )
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 527 270,- eur.

## Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

**Zodpovednosť:** Útvar 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	28 113.39	440 794.12	2 112 622	1 894 858.70	16 171	16 171	16 171

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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 €	2 000 000 €	2 000 000 €
	- 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	50	50	50

#### 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
  - zaslanie spisov na centrálu ŠFRB
  - kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov
  - overovanie 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 12 573 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 3 598 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 15 535 eur a 636 eur je hrazené z rozpočtu mesta. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 16 171 eur.

#### Podprogram 14.3 Nebytové priestory

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku mesta

**Komentár:** V podprograme 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 majetku mesta.

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0	0.00	325 374	330 536.27	230 647	230 647	230 647

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Udržať technický 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	1 x ročne	1 x ročne	1 x 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
- poistenie majetku
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 230 67 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 140 333.25	1 578 023.74	1 707 670	1 209 128.63	1 225 154	1 193 465	1 194 305

## Podprogram 15.1 Sociálne služby

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne

#### 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. 3/2011/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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	504 936.09	906 691.14	1 019 510	491 776.86	511 324	512 675	513 515

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet prijímateľov služby v denných centrách	840	840	840
	Počet podporených denných centier	8	8	8
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Počet klientov opatrovateľskej služby	75	75	75
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	20	20	20
	Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	45	45	45
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne	85	85	85
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	50	52	55
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	320	320	325
Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb	Počet podporených poskytovateľov	2	2	2

#### Prvok 15.1.1 Denné centrá

**Zodpovednosť:** Útvar bytový 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	32 662.63	29 685.57	30 311	26 568.50	30 142	30 142	30 142

#### Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš spravuje osem denných centier, v ktorých sídli deväť klubov seniorov. Všetky kluby seniorov v meste evidujú spolu cca 844 členov. Rozpočtové finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady denných centier (napr. energie, vodné, stočné) a na záujmovú činnosť klubov seniorov (napr. výdavky na občerstvenie pri stretnutiach členov klubov seniorov).

### Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

**Zodpovednosť:** Útvar 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	243 168.90	233 388.48	265 895	246 766.00	259 002	259 002	259 002

#### Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš poskytuje opatrovateľskú službu pre 71 občanov, ktorú zabezpečuje 41 opatrovateľiek na rôzne pracovné úväzky. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov mesta na mzdy a poistné vo výške 256 522 eur.

V rámci tohto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie odľahčovacej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. vo výške 500 eur, na vypracovanie lekárskeho nálezov vo výške 150 eur výdavky na odmeny pre posudkového lekára vo výške 1 530 eur, výdavky vo výške 300 eur na špeciálne služby pre zriadenie novej sociálnej služby.

### Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych služieb

#### Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš prevádzkuje Dom s opatrovateľskou službou na ul. Štefánikova 6, Liptovský Mikuláš kde je 11 malometrážnych bytov, v ktorých je občanom poskytovaná sociálna služba pre 11 klientov. 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	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-----	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

	2012	2013	rozpočet 2014	skutočnosť 2014	2015	2016	2017
v €	27 646.52	29 277.07	42 240	42 309.43	42 240	42 240	42 240

#### Súhrn aktivít:

V dome opatrovateľskej služby poskytujú sociálne služby občanom dve profesionálne opatrovateľky. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby. Finančné prostriedky vo výške 42 240 eur budú použité na prevádzkové výdavky zariadenia – 17 267 eur a výdavky na mzdy a odvody poistného – 24 973 eur pre zamestnancov. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto dostáva transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

### Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Zodpovednosť: Útvar 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 neverejnemu 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	131 948.86	539 653.12	599 960	96 100.00	100 00	100 00	100 000

#### 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 a Evanjelickú cirkev augsburského vyznania - na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta. Tieto finančné prostriedky mesto poskytne z vlastných zdrojov.

### Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, 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, kultúrno-vzdelávacie a športové aktivity pre mládež a dospelých. Od r. 2014 sú v zmysle zákona o sociálnych službách komunitné centrum a nocľaháreň zaradené medzi 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 žien). 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 dostáva finančný príspevok z MPSVaR SR vo výške 17 280 eur.

#### Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	68 330.27	73 641.90	79 564	78 492.93	78 400	79 751	80 591

#### 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 36 663 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 41 737 eur.

### Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia

**Zodpovednosť:** Útvar bytový 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 a Evanjelická diakonia) prevádzkuje vývarovňu pre bezdomovcov a výdajňu obnoseného šatstva pre ľudí bez domova.

#### Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 178.91	1 045.80	1 540	1 540.00	1 540	1 540	1 540

#### Súhrn aktivít:

Rozpočtové výdavky slúžia na prevádzkové náklady (voda a energie) priestorov slúžiacich ako vývarovňa a výdajňa obnoseného šatstva pre ľudí bez domova. Aktivity bude realizovať združenie YMCA v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou a 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:** Oddelenie sociálne

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	197 047.93	210 950.00	230 127	255 755.09	258 424	258 424	258 424

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších	Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	76	76	76



obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ( bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka	98	98	98
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch	Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad	9	9	9
	Počet finančne podporených detí	10	9	9
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovii	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa	60	60	55
	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi	40	40	45
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	65	65	65

## Prvok 15.2.1 Detské jasle

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne, vedúca Detských jasíel'

### Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ prevádzkuje Detské jasle inštrukčné na ul. Komenského s kapacitou 49 detí. 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 pomeru. Detské jasle inštrukčné sú výučbovým zariadením Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši, ktorej študentky vykonávajú v jasliach odbornú prax v zmysle dohodnutého harmonogramu.

### Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	179 571.93	182 187.58	188 577	186 138.09	188 574	188 574	188 574

### Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte budú použité na prevádzkové náklady vo výške 56 740 eur a mzdy a poistné pre 16 zamestnancov detských jasíel vo výške 131 834 eur.

## Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

**Zodpovednosť:** Útvar bytový 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007/VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení zákona č. 305/2005 Z.z. mesto je povinné rodinám poskytovať príspevky na obnovu a sanáciu rodinných pomerov, príspevok na dopravu pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a príspevok na tvorbu úspor.

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	4 581.50	4 446.24	12 250	7 317.00	12 250	12 250	12 250

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na poskytovanie príspevkov na sanáciu rodinných pomerov sú v rozpočte vo výške 800 eur, na dopravu pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v detských domovoch vo výške 250 eur a na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. na osobný účet dieťaťa vo výške 11 200 eur.

**Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu**

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych služieb, útvar bytový a sociálnych vecí

**Komentár:**

Mesto Liptovský Mikuláš je určené vykonávať 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.

Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na dieťa pre tie deti, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku. 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. Dávka – prídavok na dieťa je poukazovaná mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR.

Mesto je osobitným príjemcom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi pre tých občanov, ktorí dávku neužívajú na účel, ktorý sa poskytl. 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 bude poberateľovi poskytnutá v peňažnej forme ako hotovosť.

**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	9 049.28	21 601.18	26 300	57 700.00	53 000	53 000	53 000

**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 - 8 000 eur, dávka a príspevky v hmotnej núdzi – 45 000 eur).

**Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych služieb, útvar bytový a sociálnych vecí

**Komentár:**

Jednorazová dávka sa poskytuje jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	3 845.22	2 715.00	3 000	4 600.00	4 600	4 600	4 600

**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 1 600 eur.

**Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti**

**Zámer:** Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle grantovej výzvy

**Zodpovednosť:** Útvar 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. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	3 637.00	14 891.00	3 000	4 500.00	3 150	3 150	3 150

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta	Počet podporených organizácií	8	8	8

**Súhrn aktivít:**

Finančné príspevky vo výške 3 150 eur budú použité pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti a humanitárnej oblasti pôsobiace na území mesta.

**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:** Oddelenie sociálne

**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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	36 410.38	28 254.61	29 349	31 412.68	31 548	0	0

#### NP Terénna sociálna práca v obciach

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne, manažér projektu

#### Komentár:

Hlavným cieľom národného projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti. Špecifickými cieľmi projektu sú podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obciach a zvyšovanie kvality výkonu terénnej sociálnej práce. Obce zapojené do národného projektu nie sú Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Fond sociálneho rozvoja, ktorý následne distribuuje finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce obciam na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci.

#### Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	7 368.75	28 254.61	29 349	31 412.68	31 548	0	0

#### Súhrn aktivít:

Fond sociálneho rozvoja poskytne finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce pre dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka vo výške 27 374,- eur a zvyšné prostriedky vo výške 4 174,- eur budú hrazené z rozpočtu mesta. Realizácia projektu bude prebiehať v zmysle zmluvy do 31.10.2015, preto sú finančné prostriedky narozpočtované do uvedeného obdobia.

#### Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana Hapčová, riaditeľka

#### Komentár:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s kapacitou 48 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 4 miesta. V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov, navyše sa v domove sociálnych služieb zabezpečuje pracovná terapia.

#### Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	398 301.85	417 236.19	425 684	425 684.00	420 708	419 216	419 216

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	48	48	48
	Percentuálne využitie kapacity zariadenia	95	95	95
Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení	Počet zorganizovaných aktivít za rok	25	25	25
Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov	Počet individuálnych rehabilitačných cvičení	17	19	21
Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby	Počet hodín supervízie v mesiaci	3	3	3
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	24	24	24

#### 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 a 175 192 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 245 516 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú naplánované vo výške 420 708 eur.

#### Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov

#### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-----	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

	2012	2013	rozpočet 2014	skutočnosť 2014	2015	2016	2017
v €	369 039.19	384 908.12	391 289	391 289.00	390 845	389 353	389 353

**Zariadenie pre seniorov** – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 163 646 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 227 199 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú naplánované vo výške 390 845 eur

## Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb

### Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	29 262.66	32 328.07	34 395	34 395.00	29 863	29 863	29 863

**Domov sociálnych služieb** – Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb sú naplánované v celkovej výške 29 863 eur, z toho budú výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške 18 317 eur a výdavky na prevádzku vo výške 11 546 eur.

## Program 16 Priemyselný park

**Zámer programu:** Vytvoriť podmienky pre investorov, využiť územie pre strategické potreby mesta. Územie priemyselnej zóny - územie medzi Váhom na Závažnú Porubu a územie medzi Okoličným a obcou Uhorská Ves.

### Rozpočet programu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0,00	8 400.00	0	200.00	0	0	0

### Súhrn aktivít:

- sledovať zábery 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
- zabezpečiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavbu
- sledovať výzvy na dotácie EÚ pre prípravy 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:** Oddelenie právne  
Oddelenie výstavby

### Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0	0	0	0	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:** Oddelenie právne  
Oddelenie výstavby

#### Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	0	8 400.00	0	200.00	0	0	0

V návrhu rozpočtu na rok 2015 nie sú rozpočtované na program 16 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 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 949 089.58	1 969 604.53	19 000	1 314 302.58	847 368	0	0

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	2	2	2

### Podprogram 17.1 Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom

**Zámer:** Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov

**Zodpovednosť:** Oddelenie investícií

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 274.06	11 373.79	0	17 380.06	0	0	0

V rozpočte na rok 2015 nie sú na podprogram 17.1. rozpočtované finančné prostriedky.

## Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

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

**Zodpovednosť:** Odd. život. prostredia a poľnohospodárstva  
Oddelenie investícií

### Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 947 815.52	1 958 230.74	19 000	1 296 922.52	847 368	0	0

### Súhrn aktivít:

V rámci podprogramu 17.2. sa bude na základe Rozhodnutia riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok realizovať projekt „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v sume oprávnených kapitálových výdavkov 847.368,46 eur.

V prípade, že budú schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábregie Dr. A.Stodolu v Liptovskom Mikuláši“ a žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Stavebné úpravy ZŠ Čsl. Brigády – II.stupeň, Liptovský Mikuláš - 1.etapa“ bude na základe rozhodnutia o schválení žiadosti/í vykonaná rozpočtová zmena súvisiaca s realizáciou a financovaním projektu/ov.

## Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

**Zámer programu:** Stabilizovaná úverová zadĺženosť mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky

**Komentár:** Program obsahuje výdavky na splácanie istín a úrokov návratných zdrojov financovania zo ŠFRB, komerčných úverov a prekleňovacieho úveru. Mesto malo k 30.9.2012 14 úverov ŠFRB a 12 komerčných úverov. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií a poplatky spoločnosti 1. slovenská úsporová v zmysle uzavretej zmluvy.

### Rozpočet programu :

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 484 844.22	1 528 194.16	1 540 031	2 167 619.00	2 194 461	1 580 513	1 579 741

## Podprogram 18.1 Dlhová služba

**Zámer:** Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky



**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	1 173 000.22	1 210 050.16	1 215 239	1 842 827.00	1 862 973	1 242 245	1 234 045

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Pravidelná splátka istín a úrokov z návratných zdrojov financovania v súlade so zmluvami	336	336	336

**Súhrn aktivít:**

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

- Splátka istín úverov ŠFRB vo výške 264 545 eur
- Splátka istín komerčných úverov vo výške 733 136 eur
- Splátka istín prekleňovacieho úveru na Projekt "Historicko-prír.-kult cesta okolo Tatier" vo výške 608 000 eur
- Splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 86 789 eur
- Splátky úrokov komerčných úverov vo výške 159 875 eur
- Manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške 5 000 eur
- a medziročný nárast úrokov z úverov vo výške 5 628 eur

**Podprogram 18.2 Nákup akcií**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
v €	311 844.00	318 144.00	324 792	324 792	331 488	338 268	345 696

**Ciele a výstupy :**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Vyriešiť právnu záväznosť zmluvy o nákupe akcií spoločnosti 1. slovenská úsporová a.s.	Právoplatný rozsudok súdu	1	x	x

**Súhrn aktivít:**

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú a.s. vo výške 138 184 eur a finančné prostriedky na nákup akcií vo výške 193 304 eur.