

MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

NA ROK 2016
A ROKY
2017 - 2018

December 2015



OBSAH

	Strana
Úvod.....	1
1. Východiskové rámce	1
2. Príjmová časť	5
2.1. Bežné príjmy	5
2.2. Kapitálové príjmy	7
2.3. Príjmové finančné operácie	8
3. Výdavková časť	9
3.1. Bežné výdavky	9
3.2. Kapitálové výdavky	9
3.3. Výdavkové finančné operácie	10
4. Spoločný obecný úrad	12
5. Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš	13
6. Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016	14
7. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2016-2018	17
8. Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2016 a roky 2017-2018	20
1. Stratégia, manažment a kontrola	20
2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch	27
3. Interné služby mesta	34
4. Služby poskytované občanom	42
5. Verejný poriadok a bezpečnosť	48
6. Odpadové hospodárstvo	54
7. Doprava	57
8. Miestne komunikácie	58
9. Prostredie pre život	61
10. Verejné osvetlenie	64
11. Vzdelávanie a mládež	65
12. Šport	74
13. Kultúra	83
14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	96
15. Sociálne služby a sociálna pomoc	97
16. Priemyselný park	109
17. Viacúčelové rozvojové projekty	110
18. Dlhová služba a nákup akcií	111
Tabuľková časť	113
- Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 a roky 2017-2018 (TAB 1)	113
- Bežné výdavky (TAB 2)	123
- Kapitálové výdavky (TAB 3)	170
- Výdavkové finančné operácie (TAB 4)	187
- Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2016 a roky 2017-2018 (TAB 5,6)	189
- Poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám návrh 2016 (TAB7)	204
- Prehľad financovania rozpočtových organizácií na rok 2016(TAB 8)	206
- Prehľad úverovej zadlženosti (TAB 9)	207
- Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu na roky 2016-2018 (TAB 10,11)	209
Terminológia programového rozpočtu	211

Ú V O D

Základom finančného hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš je programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie 3 rokov. Rozpočet je štrukturovaný do samostatných oblastí formou programov, ktoré hovoria aj o jeho cieľoch a merateľných ukazovateľoch. Základná terminológia programového rozpočtu tvorí samostatnú prílohu na konci tohto dokumentu.

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

Navrhovaný rozpočet mesta je zostavený tak, aby pokrýval všetky úlohy, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií. Z výhľadového hľadiska vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie cieľov stanovených v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022.

1. Východiskové rámce

Rozpočet mesta sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom ukazovatele rozpočtu na rok 2016 sú záväzné a na roky 2017-18 orientačné. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR, ktorá ďalej umožňuje MF SR vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy Slovenskej republiky. V podmienkach mesta je výstupná zostava pre plánovanie a hodnotenie spracovaná i formou programového rozpočtu, ktorý tvorí 18 programov.

Za oblasti rozpočtu rozčlenené v programoch a podprogramoch majú zodpovednosť ich gestori, s ktorými zároveň spolupracujú určení zodpovední pracovníci úradu a riaditelia riadených organizácií.

Na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky sú obce povinné poskytovať údaje o svojom hospodárení ministerstvu financií. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy preto ďalej poskytujú prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RISSAM.rozpočet) v správe Ministerstva financií. Mesto Liptovský Mikuláš vedie údaje o svojom hospodárení prostredníctvom komplexu softvérových modulov spoločnosti Cora GEO a.s.

Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje primátor mesta. Na zostavovaní rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy mesta a tiež orgány mestského zastupiteľstva. Samotnej tvorbe návrhu rozpočtu predchádza zber potrebných informácií s ich začlenením aj podľa požiadaviek RISSAM.rozpočet.

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných príjmov. Hlavnými zdrojmi príjmov mesta sú predovšetkým podielové dane, príjem z výberu miestnych daní a poplatkov, príjem štátnych a účelových dotácií, grantov a prognózy ich vývoja. Výdavková oblasť je plánovaná s ohľadom na samosprávne funkcie, funkcie preneseného výkonu správy

mesta a s ohľadom na očakávané krytie výdavkov príjmami. Cieľom použitia rozpočtu je tiež dynamickejší rozvoj mesta a využitie finančných príležitostí formou dotácií z eurofondov.

Aktuálna prognóza Ministerstva financií SR predpokladá v roku 2016 rast ekonomiky na úrovni 3,7 % (pre rok 2015 3,2%). Trh práce bude reagovať na priaznivý vývoj ekonomiky, a preto sa očakáva pokračovanie rýchleho rastu zamestnanosti na úrovni 0,8 %. Pracovné miesta budú vznikať rovnomerne vo všetkých sektoroch ekonomiky. Rast nominálnych miezd by sa mal oproti roku 2015 zrýchliť o viac ako jeden percentuálny bod na úroveň 3,6 %. Priemerná inflácia sa v roku 2016 predpokladá naďalej na nízkej úrovni 1,3 %.

Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2016 až 2018 a pre zostavenie návrhu štátneho rozpočtu, z ktorého pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo i mesto Liptovský Mikuláš, pričom zohľadnilo aj očakávaný predpoklad vývoja financií mesta v roku 2016. Návrh rozpočtu je zostavený tiež na základe októbrovej prognózy vývoja financií mesta do konca roku 2015, pričom za rok 2015 sa očakáva prebytkové hospodárenie vo výške 1,4 mil. eur. Prebytok hospodárenia sa vysporiada v záverečnom účte, zostatok sa prevedie do rezervného fondu, ktorý sa ďalej použije na zníženie úverovej zadĺženosti a financovanie investičných zámerov mesta.

Dlhová služba mesta k 1.1.2015, vyjadrená zostatkom nesplatených komerčných úverov, bola vo výške 7 465 862 eur, pričom úverová zadĺženosť v pomere k dosiahnutým bežným príjmom v roku 2013 dosiahla 39,25%. Vzhľadom k legislatívnym opatreniam sa môžu mestá zadlžovať bez sprísnených opatrení do výšky 50% dosiahnutých bežných príjmov predchádzajúceho roka. Pre rok 2016 to znamená limit 10 215 177 € voči bežným príjmom r. 2015, ktoré sú očakávané vo výške 20 430 355 €.

Mesto Liptovský Mikuláš vo svojom rozpočte pre rok 2016 plánuje krytie 11,8% kapitálových výdavkov i formou úveru. Plánovaný úver bude maximálne vo výške 465 000 €. Načerpanie tohto úveru pripadá do úvahy najskôr v II. polroku 2016, so začatím splácania v roku 2017. Pokiaľ mesto bude môcť v priebehu roka 2016 zapojiť iné vlastné zdroje financovania (ako rezerva sa javí napr. vyšší dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2015, v roku 2015 nevyčerpaná rozpočtovaná čiastka rezervného fondu – zdrojov z minulých rokov, vyšší rozpis podielových daní a pod.), úver nebude nutné čerpať.

Dlhová služba mesta k 31.12.2016, v prípade načerpania úveru vo výške 465 000 €, dosiahne sumu 7 118 018 €. Vo finančnom vyjadrení to bude i napriek čerpaniu úveru znamenať oproti stavu k 1.1.2016 pokles úverovej zadĺženosti o 347 844 €. Tento pokles je zabezpečený výškou ročných splátok. V pomere k očakávaným bežným príjmom v roku 2015 dosiahne potom úverová zadĺženosť 34,84 %, čo bude oproti predchádzajúcemu roku znamenať zníženie ukazovateľa úverovej zadĺženosti o 4,41% - i v prípade čerpania rozpočtovaného úveru (TAB 9).

Ukazovatele a limity – KOMERČNÉ ÚVERY	údaje v eur		plán 2016	prepočet %
Výška bežných príjmov za rok 2015 (odhad)	20 430 355,56			
50%-ný podiel voči BP 2015 (optimum)	10 215 177,68	zostatok úverov	7 118 018	34,84%
60%-ný podiel voči BP 2015 (maximum)	12 258 213,22			
25%-ný podiel voči BP 2015 (maximum)	5 107 588,84	splátky úverov	693 589	3,39%

Očakávaný zostatok komerč. úverov k 31.12.2016	7 118 018,00
Priestor pre úverovanie (do 50%-ného podielu zostatku úverov voči bežným príjmom predchádzajúceho roku)	3 097 159,68
Očakávaná rezerva:	2 632 159,68

čerpanie komerčných úverov



465 000	15,01%
	84,99%

Rezervný fond ako zdroj príjmov, ktoré boli vytvorené v minulých rokoch by mal v roku 2016 poskytnúť mestu priestor na financovanie vo výške približne 2 mil. €. V rozpočte sa plánuje jeho zapojenie vo výške do 1,2 mil. €. Upresnenie tejto sumy bude možné po schválení záverečného účtu za rok 2015. Mesto udržiava stálu rezervu tohto fondu vo výške 500 – 600 tis. €, ktorú do rozpočtu nezapája.

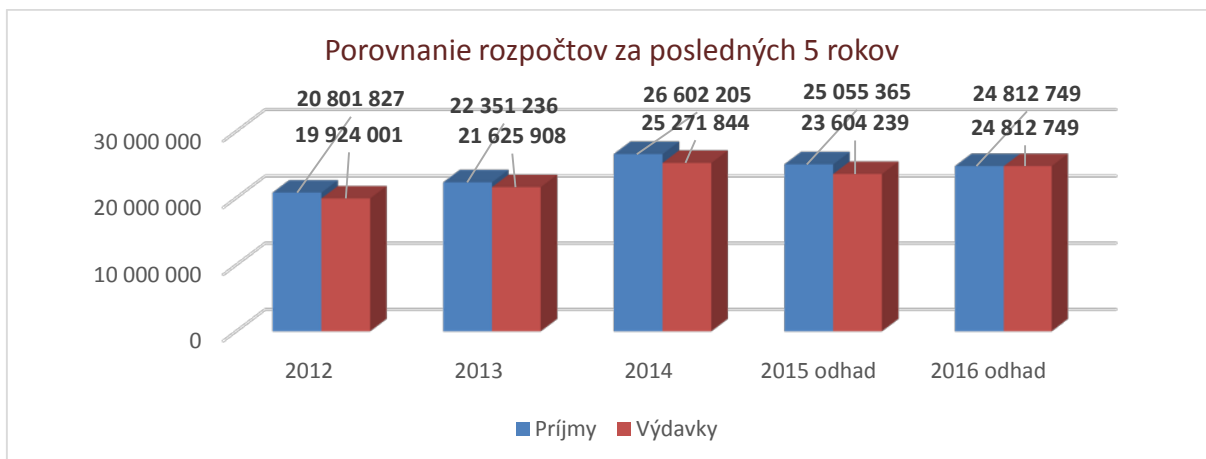
Stav RF k 1.1.2015	540 267,77
Prídel do RF z výsledku hospodárenia 2014	1 141 333,12
Zapojené v rozpočte 2015	-1 142 842,00
Prídel do RF z výsledku hospodárenia 2015-odhad	1 280 000,00
Nevyhnutná rezerva mesta	-600 000,00
Použiteľné zdroje v rozpočte na r. 2016	1 218 758,89
<i>Odhad rozpočtovaných ale nevyčerpaných zdrojov rezervného fondu v r. 2015</i>	200 000,00
CELKOM ZDROJE RF:	2 008 758,89
Očakávaná nová rezerva:	799 919,89

použitie zdrojov z minulých rokov - rezervný fond



1 238 839	61,67%
	38,33%

Rozpočet mesta je zostavený na hotovostnom princípe, ktorého výsledkom je rozdiel medzi rozpočtovaním príjmov a výdavkov. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta v roku 2016 je plánovaný vo výške 24 812 749 €, čo znamená vyrovnanú bilanciu. V priebehu roka sú očakávané ďalšie nerozpočtované dotácie, ktoré budú po ich poskytnutí zapájané do rozpočtu tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej oblasti, čo sa v konečnom dôsledku na konci roka prejaví v upravenom rozpočte (napríklad dotácie na organizovanie volieb). Tento pretrvávajúci spôsob financovania samosprávy spôsobuje problém s vyhodnocovaním plnenia zostaveného rozpočtu v aktuálnom roku, pričom z hľadiska hodnotenia sa potom smerodajným stáva upravený rozpočet.



Na rozpočet mesta sú napojené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. Tieto vzťahy sú bližšie číselne špecifikované v prílohovej časti – TAB 7 a 8. Školské zariadenia sú špecifikované v prílohovej časti – TAB 5 a 6.

Riziká a rezervy rozpočtu

Rozpočet mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nesignalizuje výrazné zmeny. Pre prehľadnosť a transparentnosť je zostavený nielen formou programov, ale i formou položiek a podpoložiek v najpodrobnejšej štruktúre ekonomickej klasifikácie. Rozpočet je nastavený do výšky očakávaných zdrojov a je vyrovnaný. Mesto si vytvára dostatočný manévrovací priestor pre finančnú politiku formou vlastných rezerv a snaží sa každoročne vytvárať prebytok ako zdroj vlastného financovania do budúceho obdobia. Tiež sa aktívne pripravuje na získanie externých zdrojov financovania projektov z prostriedkov EÚ. Negatívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu, má klesajúci počet obyvateľov.

Rizikom, ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť, je nenaplnenie rozpisu podielových daní. V čase spracúvania rozpočtu nie je známy rozpis podielových daní, prognózy nárastu sú na úrovni 8%. Mesto si v rozpočte ponechalo 2%-nú rezervu. Je reálny predpoklad, že rozpis podielových daní v roku 2015 bude prekročený, preto si mesto ponechá z tejto čiastky rezervu na posilnenie rozpočtu v roku 2016. Výber miestnych daní a poplatkov v prípade pohľadávok po lehote splatnosti mesto zabezpečuje viacerými postupmi – od výzvy až po exekučné konanie.

Riziko môžu predstavovať kapitálové príjmy, pokiaľ by sa nenaplnili zámery spojené s predajom majetku. Riešenie je v získaní dotačných zdrojov z eurofondov, zapojením voľných zdrojov rezervného fondu, alebo korekciou investičných zámerov.

Splácanie úverov má mesto zabezpečené v požadovanej výške z vlastných zdrojov (bežné príjmy, rezervný fond) a výhľadovo plánuje ďalšie znižovanie úverovej zadĺženosti. Pozitívny vplyv na znižovanie úverovej zadĺženosti má znižovanie úrokových sadzieb, takže pri rovnakých splátkach mesto spláca vyššie hodnoty, ktoré znižujú zostatky úverov.

Hodnotenie udržateľnosti rozpočtu, plnenie zámerov rozpočtu a svojich záväzkov mesto monitoruje formou hodnotiacej správy v Mestskom zastupiteľstve dvakrát ročne. Vedenie mesta monitoruje rozpočet mesačne a priebežne dostáva z odboru financií informácie o toku financií. Konečná výška rozpočtu bude závisieť od korektúr, ktoré bude mesto musieť v priebehu roka vykonať rozpočtovými zmenami.

2. PRÍJMOVÁ ČASŤ

(vid' TAB 1)

2.1. Bežné príjmy

20 137 471 €

v tom: Bežné príjmy mesto 19 369 797 €
Bežné príjmy rozpočtové organizácie 767 674 €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 13 262 888 €

v tom: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 9 209 250 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bude príjmom rozpoču obcí pre rok 2016 výnos vo výške 70%. Oproti predchádzajúcemu roku sa jedná o zvýšenie o 1,5 % a ZMOS odhaduje u obcí navýšenie tohto príjmu o 7 až 8 %. Pre rok 2015 malo mesto rozpis podielových daní 8 685 100 €. V rozpočte je napočítané navýšenie vo výške 6 %. Táto položka je rozpočtovaná s opatrnosťou a rezervou, nakoľko štátny rozpočet a rozpis výnosu na obce v čase spracúvania rozpočtu ešte nie je schválený. Príjem z výnosu dane z príjmov tvorí 37 % rozpočtu celkových príjmov.

Dane z majetku 2 967 492 €

Dane za tovary a služby 1 086 146 €

Dane z majetku tvorí daň z nehnuteľností - je to miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2015 je pre rok 2016 plánované navýšenie celkom o 0,75%.

Dane za tovary a služby zahŕňajú daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, ambulantly predaj, poplatok za platené garáže, trvalé parkovanie, zvláštne užívanie a za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností. V tejto oblasti je plánovaný rovnaký príjem, aký bol očakávaný v roku 2015. Mesto Liptovský Mikuláš má obidve hodnotené oblasti upravené VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších dodatkov. VZN sa každoročne prehodnocuje vo väzbe na oblasť rozpočtu. Pre rok 2016 bolo VZN prehodnotených Mestským zastupiteľstvom dňa 12.11.2015 bez navýšenia sadzieb. Miestne dane a poplatky tvoria 16% celkových príjmov. Daňové príjmy celkom teda tvoria 53% celkových príjmov.

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 2 005 745 €

v tom: Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 922 585 €

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy zo zmluvného prenájmu majetku mesta. Pri rozpočtovaní sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti v roku 2015, zmluvných nastavení pre rok 2016 s výsledným poklesom príjmov o 53 337 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 826 010 €

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy z poplatkov viažúcich sa k evidencii obyvateľstva, matrike, stavebnému úradu, životnému prostrediu, poplatky za rybárske lístky a ostatné poplatky a platby.

V roku 2016 sa očakáva príjem vyšší o 66 718 € ako v roku 2015, čo je ovplyvnené predovšetkým príjmami za separovaný zber.

Iné nedaňové príjmy 249 700 €

Túto oblasť tvoria príjmy z náhrad poistného poistenia, odvody z hazardných hier, z výťažkov lotérií a iných podobných hier, príjmy z dobropisov, vratiek a pod. Tu očakávame pokles najmä u príjmov z hazardných hier, čo je odrazom súčasnej ekonomickej situácie občanov.

Nedaňové príjmy spolu tvoria 8 % rozpočtu celkových príjmov.

300 – GRANTY A TRANSFERY 4 101 164 €

Túto oblasť tvoria účelové granty a transfery na financovanie v rámci verejnej správy. Ich štruktúra pre rok 2016 je nasledovná:

- činnosť ZS a DSS 168 960 €
- stavebný úrad 29 642 €
- životné prostredie 2 997 €
- matrika 33 293 €
- register obyvateľstva 10 484 €
- agenda ŠFRB 15 535 €
- úsek dopravy 1 373 €
- školský úrad 25 682 €
- vojnové hroby Háj Nicovô 15 900 €
- Dom opatrovateľskej služby 42 240 €
- noclaháreň 17 280 €
- rodinné prídavky 17 000 €
- osobitný príjemca 55 000 €
- „NP Terénna sociálna práca v obciach“ 31 548 €
- Prenesené kompetencie na úseku školstva 3 547 351 €
- Projekt „Skateboard bez hraníc“ 7 675 €
- Projekt „Stavebné úpravy DK LM – Jaslo“ 31 384 €

Nárast transferov v štátnom rozpočte je očakávaný pre oblasť matriky a školstva, ostatné transfery sú rozpočtované na úrovni roka 2015.

Bežné granty a transfery spolu tvoria 16% rozpočtu celkových príjmov.

*** * * BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 767 674 €**

Mesto Liptovský Mikuláš financuje rozpočtové organizácie z dotačných i vlastných zdrojov. Okrem toho rozpočtové organizácie dosahujú aj vlastné príjmy – napr. za pobyt detí v MŠ a školských zariadeniach v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z., z príjmov za prenájom nebytových priestorov a z náhodného predaja služieb. V roku 2016 je očakávaný pokles týchto príjmov oproti očakávanej skutočnosti r. 2015 o 64 439 €, t.j. o 7,7%.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2016 sú očakávané nasledovne:

- Školské rozpočtové organizácie 351 968 €
- Múzeum Janka Kráľa (MJK) 19 272 €
- Dom kultúry (DK) 184 950 €
- Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZPS a DSS) 211 484 €

Príjmy v oblasti školstva sú viazané na počet žiakov. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, výšku dotácie na dieťa, žiaka vlastného zariadenia pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení určuje mesto formou VZN, pričom vychádza z pomeru skutočných rozpočtovaných výdavkov v danom rozpočtovom roku a počtu detí, žiakov v týchto zariadeniach. Mierny pokles príjmov je očakávaný u materských škôl, školských klubov, u Základnej umeleckej školy, väčší pokles príjmov očakáva Centrum voľného času. Za oblasť školstva je očakávaný pokles príjmov oproti skutočnosti r. 2015 o 19,5%, čo predstavuje 85 526 €.

Príjmy MJK počítajú s viac-menej konštantnými príjmami zo vstupného, nájmu, príspevku OOCR a grantu Kultúrne poukazy. Ďalšie možné príjmy (z grantových schém) budú závislé od úspešnosti projektov MJK v roku 2016 a môžu ovplyvniť i celkovú výšku rozpočtu MJK.

Príjmy DK boli v roku 2015 nižšie z dôvodu rekonštrukcie veľkej sály. V roku 2016 je už plánovaný nárast príjmov oproti očakávanej skutočnosti v r. 2015 o 32 480 eur a oproti pôvodnému rozpočtu o 2 850 €. V rozpočte sa plánuje použitie grantu OOCR vo výške 22 000 €, čo je na úrovni predchádzajúcich dvoch rokov.

Príjmy ZPS a DSS v roku 2016 ovplyvní plánované zníženie kapacity zariadenia o 1 klienta (celkom na 43 klientov v ZPS a 4 klienti v DSS) a nadväzne zníženie príjmov za úhradu 1 klienta cca o 3 549 €.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií spolu tvoria 3 % rozpočtu celkových príjmov (viď TAB 8).

2.2. Kapitálové príjmy	2 852 220 €
-------------------------------	--------------------

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 624 475 €

Túto oblasť tvoria príjmy z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta a z predaja pozemkov. Medzi významné položky patrí plánovaný predaj budovy Bytového podniku vo výške 320 000 €, posledná ročná splátka za predaj majetku od LVS vo výške 124 140 € a príjem z predaja pozemkov 170 000 €. Príjmy z predaja bytov v minulých rokoch plynuli na základe zmluvných splátok, ktoré už doznievajú.

Nedaňové kapitálové príjmy sa na celkových kapitálových príjmoch podieľajú 22 percentami a na celkových príjmoch sa podieľajú 2 percentami.

300 – GRANTY A TRANSFERY 2 227 745 €

V roku 2016 mesto očakáva transfery z rozpracovaných projektov a plánuje sa so svojimi projektami uchádzať aj o ďalšie transfery. Príjmy za projekty z roku 2015 sú vo výške 660 804 €:

- Histor.prírod.kultúrna cesta okolo Tatier 28 541 €
- Stavebné a interiérové úpravy DK LM – Jaslo..... 580 656 €
- Skateboard bez hraníc 12 548 €
-

Nové transfery vo výške 1 606 000 € budú smerovať do nasledovných oblastí:

- Histor.prírod.kultúrna cesta okolo Tatier 2. etapa 175 750 €
- ERDF, štátny rozpočet – budova MsÚ (dvojročný projekt) 950 000 €
- ERDF, štátny rozpočet – stavebné úpravy KD Palúdzka .(dvojročný projekt) 280 250 €
- Envirofond – ZŠ Čsl. Brigády 200 000 €

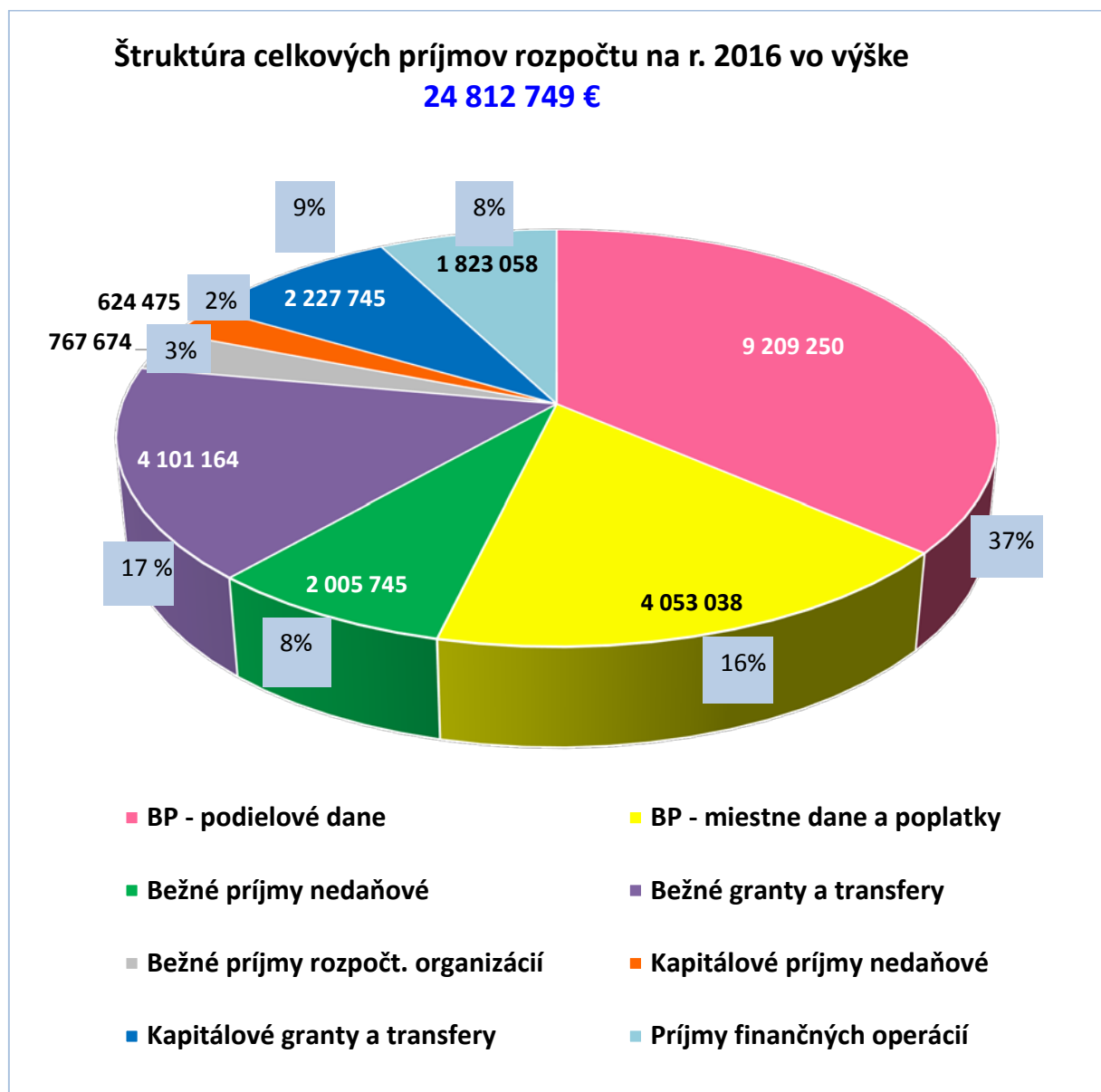
Formou kapitálových grantov a transferov mesto plánuje získať 78% kapitálových príjmov. Kapitálové granty a transfery dosahujú podiel na celkových príjmoch vo výške 9%.

2.3. Príjmové finančné operácie 1 823 058 €

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú napríklad prevody z peňažných fondov mesta, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.

Mesto plánuje formou príjmových finančných operácií do krytia rozpočtu zapojiť zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na plánované projekty (139 219 €), realizovať splácanie časti úverov (596 297 € t.j. 40 % z celkových splátok úverov vo výške 1 454 958 €, zostávajúcich 60% splátok bude krytých z prebytku bežného rozpočtu) a financovať kapitálové výdavky z rezervného fondu vo výške 622 542 €. Na dofinancovanie kapitálových výdavkov rozpočtuje ako príjem investičný úver vo výške 465 000.

Príjmové finančné operácie tvoria 8% celkového rozpočtu príjmov.



3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

(viď TAB 2 až 4)

3.1. Bežné výdavky

19 180 010 €

v tom: Bežné výdavky mesto 10 705 163 €
Bežné výdavky rozpočtové organizácie 8 474 847 €

Bežné výdavky mesta sú štrukturované formou programového rozpočtu, ktorý je rozvrhnutý do 18 oblastí. Za rozpočet každej oblasti zodpovedá určený gestor. Každý program má stanovenú vlastnú časť rozpočtu, prostredníctvom ktorej plánuje, plní a vyhodnocuje ciele a ukazovatele programu.

Podobným spôsobom, t.j. formou vlastných programov majú rozpočty spracované aj rozpočtové organizácie. **Podrobné členenie bežných výdavkov podľa programov je rozpracované v TAB 2.**

V porovnaní s rokom 2014 bol rozpočet bežných výdavkov pre rok 2015 v niektorých oblastiach odhadnutý nižšie, ako sa počas roka prejavili skutočné potreby krytia výdavkov – napríklad v oblasti správy bytov a nebytových priestorov – po prevzatí kompetencií po zrušenej mestskej akciovej spoločnosti Bytový podnik mesta Liptovský Mikuláš, v oblasti odpadového hospodárstva, údržby verejného osvetlenia a pod. Preto rozpočet pre rok 2016 vychádza aj z očakávanej skutočnosti za rok 2015. Dopad na zvýšenie výdavkov má tiež legislatívne upravená valorizácia miezd, ktorá je pre rok 2016 vo výške 4%. V oblasti školstva sa zvyšovanie kvalifikácie odráža i vo vyššom tarifnom a mzdovom zaradení pedagogických pracovníkov, čo súvisí zároveň s nárastom odvodov. V oblasti kultúry pre rok 2016 sú zohľadnené výdavky z titulu významných výročí a recipročných akcií s inými mestami, kedy hosťiteľom bude mesto Liptovský Mikuláš. Interné služby mesta sa musia zhostiť nových povinností vyplývajúcich z úprav legislatívy, čo bude mať tiež dopad na zvýšenie výdavkov.

3.2. Kapitálové výdavky

3 949 762 €

Mesto plánuje v roku 2016 investovať do technického zhodnotenia, resp. získania nového majetku 3 949 762 €. Financovanie plánovaných investícií plánuje z vlastných zdrojov – z rezervného fondu (1 017 542 €), zo zdrojov z predaja majetku (624 475 €) a z cudzích zdrojov - z preplatených projektov z EÚ z roku 2015 (121 745 €) a zo získaných grantov a transferov (1 721 000 €) a v prípade, že v priebehu I. polroka nezíska dodatočné zdroje, v II. polroku ich nadobudne formou načerpania komerčného úveru (465 000 €) nasledovne:

- z vlastných zdrojov (rezervný fond) (26%) ... 1 017 542 €
- z vlastných zdrojov (predaj majetku) (16%) 624 475 €
- z cudzích zdrojov (granty a transfery) (46%) ... 1 842 745 €
- z cudzích zdrojov (komerčný úver) (12%) 465 000 €

Štát napomáha implementácii zákona o e-Governmente tým, že buduje a prevádzkuje Ústredný portál verejnej správy (UPVS) a centrálnu registráciu. Využívanie týchto komponentov a registrov je pre orgány verejnej moci bezplatné. Na riešenia na strane miest a obcí štát priamo finančne neprispieva. Mesto Liptovský Mikuláš je však z pohľadu legislatívy povinné splniť všetky zákonom uložené povinnosti, predovšetkým zákon 305/2013 Z.z. o elektronickom výkone verejnej moci. Nové legislatívne nároky na informatizáciu samosprávy - implementácia štátnych registrov (register adries, fyzických osôb, právnických osôb,...) sa odrazia vo výdavkoch na nákup výpočtovej techniky vo výške 108 000 € a softvéru vo výške 88 419 €. Financovanie investícií

z vlastných zdrojov bude smerované do viacerých oblastí - do prípravy pre získanie grantov a transferov z eurofondov – do projektových dokumentácií a výkupu pozemkov. Ďalšie investície z vlastných zdrojov budú smerovať do projektových príprav, rekonštrukcií a opráv majetku mesta, do rozšírenia parkovacích plôch na území mesta. Časť prostriedkov sa preinvestuje formou transferu pre Verejnoprospešné služby mesta, ktoré zabezpečia investície vo výške 136 000 €. Z prevedených zdrojov z roku 2015 budú financované protipovodňové opatrenia Ploštín v sume 115 000 €. Ďalšie akcie sú pripravované financovaním zo získaných cudzích - dotačných zdrojov. Pripravované investičné akcie vychádzajú z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja tak, aby bola postupne venovaná pozornosť každej mestskej časti. Ďalšie akcie budú pokračovať po upresnení v záväzných rozpočtoch v rokoch 2017 a 2018. Pre rok 2016 sa neuvažuje s kapitálovými výdavkami u rozpočtových organizácií.

Novým prvkom v rozpočtovaní je zavedenie participatívneho rozpočtu v programe číslo 3. Pravidlá participatívneho rozpočtu prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo 17.9.2015 a sú zverejnené na webovej stránke mesta.

Rozpočty na roky 2017-2018 majú v tomto dokumente len orientačný charakter.

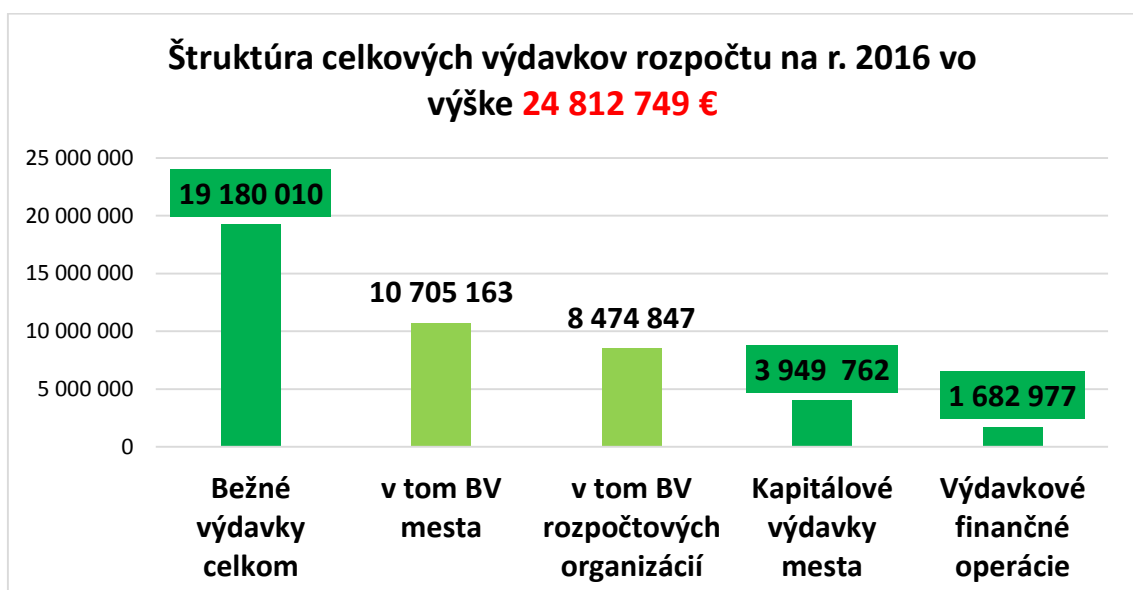
Podrobné členenie kapitálových výdavkov podľa programov je rozpracované v TAB 3.

3.3. Výdavkové finančné operácie

1 682 977 €

Výdavkové finančné operácie sa dotýkajú 3 oblastí:

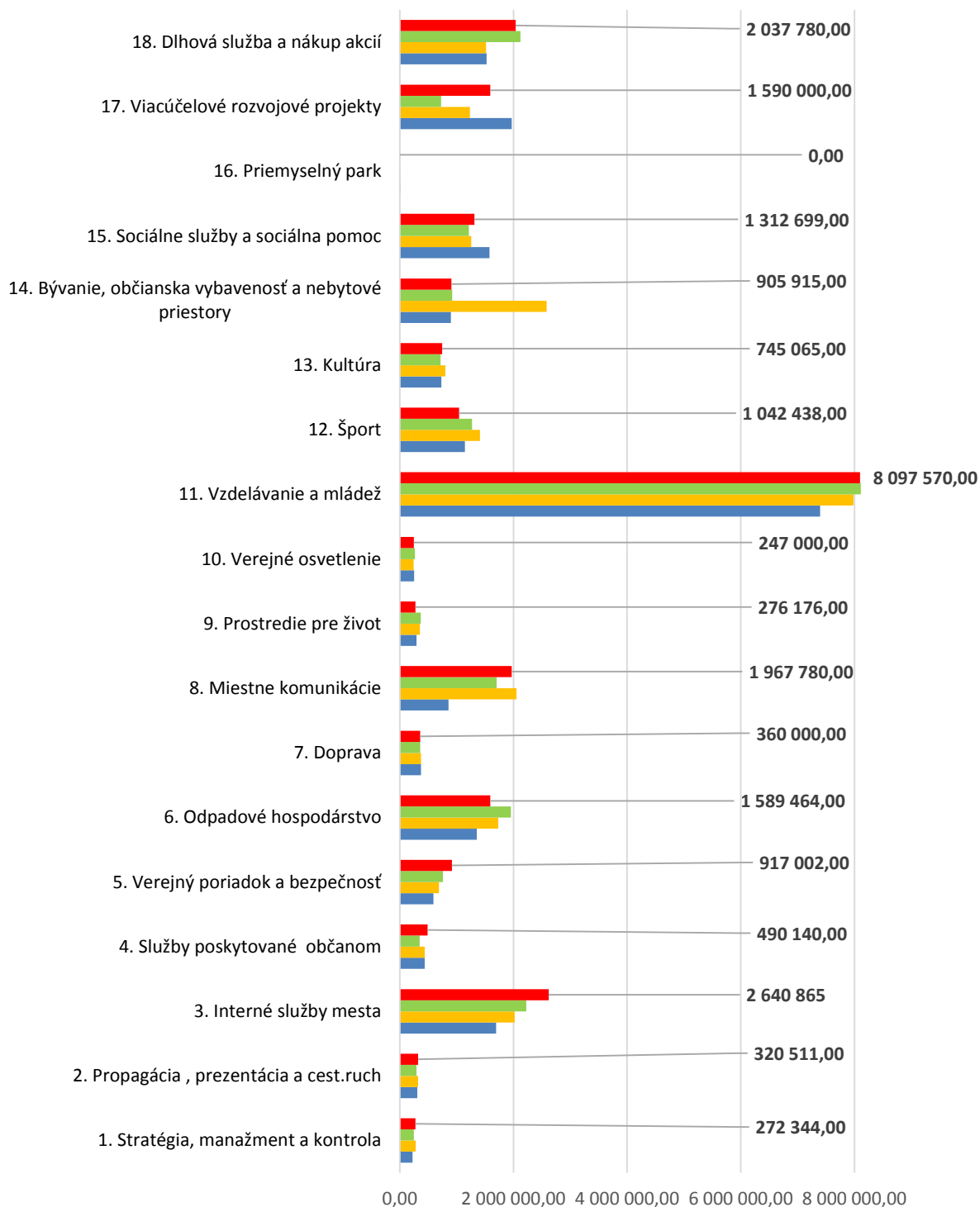
- Program 3 – Interné služby mesta – splácanie leasingu za obstaranie osobného automobilu v sume 10 120 €
- Program 5 – Verejný poriadok – splácanie leasingu za obstaranie osobného automobilu v sume 6 721 €
- Program 18 – Dlhová služba a nákup akcií – na splácanie istín úverov v sume 1 454 958 € (mesto spláca 3 druhy úverov – za výstavbu bytov (ŠFRB), prekleňovacie úvery k europrojektom a komerčné úvery) a na nákup akcií od 1. slovenskej úsporovej, a.s. v súlade so zmluvou v sume 211 178 €



(viď rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2016-2018)

Porovnanie cekových výdavkov rozpočtu v r. 2013 - 2016 podľa programovej štruktúry

(r. 2016 - 24 812 749 €)



■ Rozpočet 2016 ■ Očakávaná skutočnosť 2015 ■ Dosiahnutá skutočnosť 2014 ■ Dosiahnutá skutočnosť 2013

Mesto Liptovský Mikuláš zastrešuje Spoločný obecný úrad, v ktorom je združených 39 obcí, vrátane mesta samotného. V rozpočte mesta sú plánované výdavky na SOCÚ stavebný vo výške 190 489 € a na SOCÚ sociálny vo výške 11 660, celkom 202 149 €.

Pre SOCÚ stavebný, v ktorom je združených 39 obcí vrátane mesta, sú výdavky tvorené mzdami a odvodmi na 9 zamestnancov, výdavkami na prevádzku kancelárií, nájomné, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby a výdavkami na poštovné (doručovanie do vlastných rúk).

Pre SOCÚ sociálny, v ktorom je združených 12 obcí vrátane mesta, sa jedná o podobnú štruktúru výdavkov ako pri SOCÚ stavebnom, pričom sa časť výdavkov rozpočtuje v plnej výške a ostatné výdavky sú prepočítané dohodnutým podielom (napr. nájom kancelárií, strojov a zariadení, internetu, služby – upratovanie, elektrina, plyn, voda a komunálny odpad).

Zoznam použitých skratiek:

BP, BV – bežné príjmy, bežné výdavky
CVČ – Centrum voľného času
DK – Dom kultúry
EÚ – Európska únia
IC – informačné centrum
KP, KV – kapitálové príjmy, kapitálové výdavky
MJK – Múzeum Janka Kráľa
MK – miestne komunikácie
MŠ – materská škola
OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu
PFO, VFO - príjmové finančné operácie, výdavkové finančné operácie
SOCÚ – Spoločný obecný úrad
ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania
VO – verejné osvetlenie
VPS – Verejnoprospešné služby
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
ZPS a DSS – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
ZUŠ – základná umelecká škola
ZŠ – základná škola

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	19 019 758,90	19 618 894,60	19 052 686	20 430 355	20 137 471	20 754 764	21 010 135
Bežné výdavky	17 234 322,99	18 353 219,49	17 600 375	19 156 995	19 180 010	19 540 446	19 841 966
Rozdiel	1 785 435,91	1 265 675,11	1 452 311	1 273 360	957 461	1 214 318	1 168 169
B)	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Kapitálové príjmy	2 380 282,66	2 424 012,32	2 638 633	2 096 845	2 852 220	1 521 338	65 338
Kapitálové výdavky	3 262 128,34	5 715 587,26	2 922 870	2 682 490	3 949 762	1 406 000	0
Rozdiel	-881 845,68	-3 291 574,94	-284 237	-585 645	-1 097 542	115 338	65 338
A + B	BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné a kapitálové príjmy	21 400 041,56	22 042 906,92	21 691 319	22 527 200	22 989 691	22 276 102	21 075 473
Bežné a kapitálové výdavky	20 496 451,33	24 068 806,75	20 523 245	21 839 485	23 129 772	20 946 446	19 841 966
Rozdiel	903 590,23	-2 025 899,83	1 168 074	687 715	-140 081	1 329 656	1 233 507
C)	ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmové finančné operácie	951 194,21	4 559 298,09	903 112	2 528 165	1 823 058	4 219	4 219
Výdavkové finančné operácie	1 129 456,69	1 203 037,31	1 815 826	1 764 754	1 682 977	1 333 875	1 237 726
Rozdiel	-178 262,48	3 356 260,78	-912 714	763 411	140 081	-1 329 656	-1 233 507
A + B + C	CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy po zapojení príjmových fin.operácií	22 351 235,77	26 602 205,01	22 594 431	25 055 365	24 812 749	22 280 321	21 079 692
Výdavky po zapojení výdavkových fin.operácií	21 625 908,02	25 271 844,06	22 339 071	23 604 239	24 812 749	22 280 321	21 079 692
Rozdiel	725 327,75	1 330 360,95	255 360	1 451 126	0	0	0

Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 -2018

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

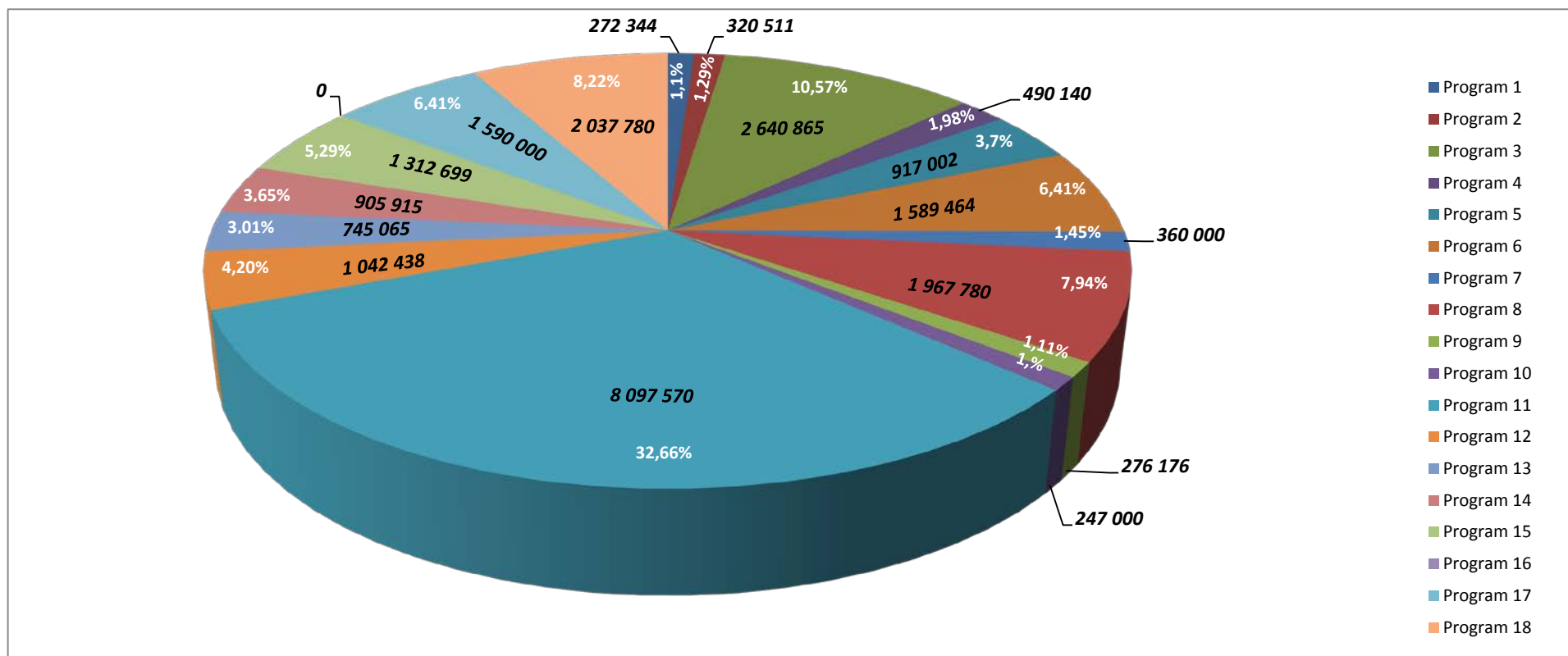
Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 a roky 2017 - 2018

Číslo prog.	Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01	Stratégia, manažment a kontrola	221 067,18	279 275,56	246 752	244 531,05	272 344	253 002	258 002
	Bežné výdavky	221 067,18	256 887,21	246 752	244 531,05	272 344	253 002	258 002
	Výdavkové finančné operácie	0,00	17 388,35	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
02	Propagácia , prezentácia a cest.ruch	307 967,03	321 483,47	229 970	294 887,34	320 511	323 011	323 011
	Bežné výdavky	307 967,03	295 723,47	229 970	294 887,34	320 511	323 011	323 011
	Výdavkové finančné operácie	0,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	5 760,00	0	0,00	0	0	0
03	Interné služby mesta	1 691 608,98	2 019 908,01	2 915 185	2 224 172,70	2 640 865	2 321 522	2 241 922
	Bežné výdavky	1 650 198,53	1 981 874,66	1 928 265	2 110 736,90	2 322 897	2 313 922	2 241 922
	Kapitálové výdavky	41 410,45	23 254,12	976 800	103 315,80	307 848	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	14 779,23	10 120	10 120,00	10 120	7 600	0
04	Služby poskytované občanom	436 108,70	435 469,45	348 765	349 920,00	490 140	386 793	391 917
	Bežné výdavky	368 506,63	375 511,99	348 765	349 920,00	382 140	386 793	391 917
	Kapitálové výdavky	67 602,07	59 957,46	0	0,00	108 000	0	0
05	Verejný poriadok a bezpečnosť	591 053,38	686 808,27	694 326	757 572,10	917 002	735 433	734 336
	Bežné výdavky	588 700,26	628 922,37	681 017	729 463,12	734 281	734 312	734 336
	Kapitálové výdavky	2 353,12	45 905,00	6 588	21 387,98	176 000	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	11 980,90	6 721	6 721,00	6 721	1 121	0
06	Odpadové hospodárstvo	1 353 723,25	1 730 014,52	1 505 300	1 954 085,30	1 589 464	1 537 531	1 607 475
	Bežné výdavky	1 188 832,82	1 394 816,61	1 355 300	1 516 534,25	1 560 464	1 537 531	1 607 475
	Kapitalové výdavky	164 890,43	335 197,91	150 000	437 551,05	29 000	0	0
07	Doprava	371 506,00	371 505,00	360 000	360 000,00	360 000	360 000	360 000
	Bežné výdavky	371 506,00	371 505,00	360 000	360 000,00	360 000	360 000	360 000
08	Miestne komunikácie	854 346,26	2 053 619,14	1 117 637	1 704 929,98	1 967 780	649 500	670 500
	Bežné výdavky	585 825,32	649 949,70	593 110	750 146,16	625 000	649 500	670 500
	Kapitálové výdavky	268 520,94	1 403 669,44	524 527	954 783,82	1 342 780	0	0
09	Prostredie pre život	294 057,59	354 662,88	256 496	366 322,00	276 176	303 088	301 907
	Bežné výdavky	248 956,82	314 745,94	256 496	366 322,00	276 176	303 088	301 907
	Kapitalové výdavky	45 100,77	39 916,94	0	0,00	0	0	0
10	Verejnú osvetlenie	250 063,15	240 337,11	239 500	263 883,92	247 000	246 000	246 000
	Bežné výdavky	240 023,02	236 227,13	239 500	263 006,00	247 000	246 000	246 000
	Kapitálové výdavky	10 040,13	4 109,98	0	877,92	0	0	0
11	Vzdelávanie a mládež	7 395 855,44	7 981 560,61	7 585 672	8 110 362,78	8 097 570	8 065 429	8 346 754

Číslo prog.	Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bežné výdavky	263 079,51	354 509,52	270 861	328 657,54	307 264	307 269	307 269
	Bežné výdavky ZŠ	3 609 358,90	3 804 801,77	3 579 179	3 950 293,00	3 769 916	3 953 178	4 129 578
	Bežné výdavky MŠ	1 633 092,05	1 707 212,08	1 644 174	1 752 979,00	1 851 183	1 907 314	1 938 083
	Bežné výdavky ŠJ	560 393,34	574 748,13	559 967	569 466,00	601 197	622 227	643 604
	Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD	1 139 356,10	1 152 811,55	1 113 905	1 204 290,00	1 206 876	1 275 441	1 328 220
	Kapitálové výdavky	181 677,54	387 477,56	417 586	304 677,24	361 134	0	0
	Kapitálové výdavky školské zariadenia	8 898,00	0,00	0	0,00	0	0	0
12	Šport	1 145 947,07	1 410 400,18	1 128 197	1 270 829,54	1 042 438	1 077 370	1 080 870
	Bežné výdavky	1 075 947,07	1 205 069,21	1 128 196	1 128 269,54	1 027 438	1 077 370	1 080 870
	Kapitálové výdavky	70 000,00	205 330,97	1	142 560,00	15 000	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Kultúra	730 690,77	798 453,32	670 200	718 336,92	745 065	711 421	720 494
	Bežné výdavky	76 402,32	101 016,77	98 189	190 879,92	142 650	120 550	122 050
	Bežné výdavky MJK	209 413,90	187 094,37	185 338	190 167,00	185 976	189 402	192 792
	Bežné výdavky Dom kultúry	389 360,20	377 569,33	386 673	332 910,00	396 439	401 469	405 652
	Kapitálové výdavky mesto pr.13	16 139,00	46 877,07	0	4 380,00	20 000	0	0
	Kapitálové výdavky Dom kultúry	20 069,88	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky MJK	19 305,47	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky rozpočt. Organiz.	0,00	85 895,78	0	0,00	0	0	0
14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	897 690,79	2 583 013,77	774 088	921 501,32	905 915	908 415	908 415
	Bežné výdavky	472 524,06	745 700,37	774 088	885 672,00	905 915	908 415	908 415
	Kapitálové výdavky	425 166,73	1 837 313,40	0	35 829,32	0	0	0
15	Sociálne služby a sociálna pomoc	1 578 023,74	1 255 115,73	1 225 154	1 215 825,27	1 312 699	1 315 381	1 317 081
	Bežné výdavky	1 160 787,55	806 470,24	804 446	786 901,27	849 439	854 949	856 649
	Bežné výdavky ZS a DSS LM	417 236,19	427 598,62	420 708	428 924,00	463 260	460 432	460 432
	Kapitálové výdavky ZS a DSS LM	0,00	21 046,87	0	0,00	0	0	0
16	Priemyselný park	8 400,00	12,00	0	0,00	0	0	0
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	8 400,00	12,00	0	0,00	0	0	0
17	Viacúčelové rozvojové projekty	1 969 604,53	1 232 757,00	847 368	724 150,09	1 590 000	1 406 000	0
	Bežné výdavky	57 050,72	23 894,24	0	47 023,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	1 912 553,81	1 208 862,76	847 368	677 127,09	1 590 000	1 406 000	0
18	Dlhová služba a nákup akcií	1 528 194,16	1 517 448,04	2 194 461	2 122 928,72	2 037 780	1 680 425	1 571 008
	Bežné výdavky	398 737,47	378 559,21	395 476	375 015,83	371 644	355 271	333 282
	Výdavkové finančné operácie	1 129 456,69	1 138 888,83	1 798 985	1 747 912,89	1 666 136	1 325 154	1 237 726

Číslo prog.	Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bežné výdavky spolu:	17 234 322,99	18 353 219,49	17 600 375	19 156 994,92	19 180 010	19 540 446	19 841 966
	Kapitálové výdavky spolu:	3 262 128,34	5 715 587,26	2 922 870	2 682 490,22	3 949 762	1 406 000	0
	Výdavkové finančné operácie spolu:	1 129 456,69	1 203 037,31	1 815 826	1 764 753,89	1 682 977	1 333 875	1 237 726
	CELKOM	21 625 908,02	25 271 844,06	22 339 071	23 604 239,03	24 812 749	22 280 321	21 079 692

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch v návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016



Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

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

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

Rozpočet programu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	221 067.18	279 275.56	246 752	244 531.05	272 344	253 002	258 002

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	20 088.59	26 460.21	18 500	24 150.00	23 300	23 300	23 300

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ**Rozpočet prvku :**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	20 088.59	26 460.21	18 500	24 150.00	23 300	23 300	23 300

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Dosiť 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, Rada mládeže a Rady manažérov a podnikateľov. Priama informovanosť primátora mesta a zástupcov primátora mesta, zber podnetov a spätná väzba.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	0.00	0.00	0	0	0	0	0

V tomto prvku nie sú na rok 2016 rozpočtované finančné prostriedky.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok	10	10	10
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 mesta

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	175 612.50	195 930.83	195 980	195 951.05	195 980	195 980	195 980

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5
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 2016 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

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

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	10 190.60	16 920.00	16 250	6 908.00	35 042	15 700	20 700

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v	- zaobstaranie	1	1	1

súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	územnoplánovacej dokumentácie (počet)			
	- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií	0	1	1
	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	100	100

Súhrn aktivít:

- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií,
- obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
- obstarávanie územných plánov zón t.j. celý priebeh procesu obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a / a § 3 - § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- spracovanie zadania, urbanistických štúdií , územných generelov,
- spracovanie prieskumov a rozborov,
- spracovanie zadania ÚPD,
- spracovanie konceptu riešenia,
- spracovanie návrhu riešenia,
- proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia ÚPD,
- proces vyhodnotenia pripomienkového konania,
- proces 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 2016:

Štúdie, expertízy, posudky..... 34 342 eur

- dokončenie a schválenie územného plánu zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole, Liptovský Mikuláš 5 178 eur + 480 eur čistopis „Zmeny a doplnky územného plánu Pešia zóna v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš“,
- zmeny a doplnky č.4 územného plánu mesta LM 8 000 eur,
- pasportizácia reklamných stavieb 1 342 eur,
- Územný plán zóny m.č. Ploštín 19 342 eur.

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

Výdavky sú plánované na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích podkladov, 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.

Podprogram 01.4 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Stabilizovaná ekonomika mesta dosiahnutá uváženou rozpočtovou politikou. Vyrovnaný rozpočet zostavený na základe reálnych príjmov.

Verný a pravdivý obraz skutočnosti.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	15 175.49	22 576.17	16 022	17 522.00	18 022	18 022	18 022

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 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah audítorských služieb	300 hod.	300 hod.	300 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 18 022 eur a zahŕňajú výdavky na:

- audítorské služby za rok 2015 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 8 570 eur.

Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť

Zámer:

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

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

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
-----	-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

v €	0.00	0.00	0	0	0	0	0
-----	------	------	---	---	---	---	---

V podprograme nie sú na rok 2016 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Vykonávať kontrolnú činnosť	Počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk v kalendárnom roku	6 kontrol 2 odborné stanoviská hlavného kontrolóra	6 kontrol 2 odborné stanoviská hlavného kontrolóra	6 kontrol 2 odborné stanoviská hlavného kontrolóra
Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností	Percento vybavených petícií a sťažností, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06 a k 31.12. príslušného kalendárneho roka	100%	100%	100%
Vybaviť v postavení zodpovednej osoby všetky podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti podľa osobitného zákona	Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka	100%	100%	100%

Komentár:

1. Hlavný kontrolór mesta vykonáva

- **kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne so znalosťou vecí a právnych predpisov, procesne 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,
 - b) v ust. § 18e Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (**dalej len „zákon o obecnom zriadení“**) v spojení s osobitným zákonom,
- **kontrolnú činnosť v rozsahu**
 - a) podľa zákona o obecnom zriadení,
 - a.1) na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom ,
 - a.2) na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ak ho o výkon kontroly požiada mestské zastupiteľstvo,
 - b) podľa Pravidiel kontrolnej činnosti aj z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej činnosti.

2. Hlavný kontrolór mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení

- a) vykonáva kontrolu v rozsahu uvedenom v bode č. 3 tohto komentára,
- b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta,
- c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
- d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

- g) je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo,
- h) riadi útvar hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra mesta a zodpovedá za jeho činnosť,
- i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

3. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta sa podľa zákona o obecnom zriadení rozumie

- a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
- b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
- c) kontrola vybavovania sťažností podľa Zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a petícií podľa Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a podľa interného predpisu mesta,
- d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- e) kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
- f) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta,
- g) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

4. Hlavný kontrolór mesta plní najmä tieto ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi

- a) podľa Zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa interného predpisu mesta plní úlohy zodpovednej osoby,
- b) podľa Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. kontroluje postup pri zákazkách, ktoré nie sú nadlimitnými zákazkami ani podlimitnými zákazkami a spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie pri jeho kontrolnej činnosti,
- c) podľa Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (**ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“**)
 - c.1) preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom pred ich prijatím a porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania mestom určených citovaným zákonom bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,
 - c.2) sleduje počas rozpočtového roka vývoj dlhu mesta a dosiahnutie hranice určenej citovaným zákonom bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,
 - c.3) preveruje dodržiavanie postupov a podmienok určených v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri uzatváraní koncesnej zmluvy a zadávaní koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu, ak hodnota plnenia zo zmluvy prevyšuje sumu určenú zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nedodržanie postupov a podmienok podľa citovaného zákona bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,
 - c.4) plní povinnosti v rámci ozdravného režimu a pri zavedení nútenej správy určené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

5. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta podľa zákona o obecnom zriadení 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.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	307 967.03	321 483.47	229 970	294 887.34	320 511	323 011	323 011

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	54 699.51	70 201.26	13 500	45 650.20	42 500	40 500	40 500

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	1	1	1

Súhrn aktivít:

- prezentácia mesta, 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: Oddelenie marketingu a podnikania
Kancelária vedenia mesta - hovorkyňa

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	107 086.55	146 362.84	129 048	130 048.00	150 000	154 000	154 000

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby**Zámer:** Komunikácia prostredníctvom médií.**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta - hovorkyňa**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	104 016.55	144 202.84	106 048	127 048	147 000	151 000	151 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	35	35
	- 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 mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok	150	150	150
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	35	35	35

Súhrn aktivít:

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

Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta**Zámer:** Skvalitňovať a zintenzívňovať komunikáciu smerom k občanom prostredníctvom internetu a informačných letákov a brožúrok.**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta - hovorkyňa**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	3 070.00	2 160.00	3 000	3 000.00	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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.
Rozpočítované výdavky budú použité na aktualizáciu a inováciu internetovej stránky mesta.

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: Oddelenia marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	42 987.92	25 135.93	10 200	14 586.76	14 000	14 500	14 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	4	4	4
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	3	3	3

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	0.00	0.00	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 OOCR región Liptov	priebežne	priebežne	priebežne
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	-participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu	2	2	2
Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav	2	2	2

Súhrn aktivít:

- účasť na výstavách a veľtrhoch CR, 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: Oddelenie marketingu a podnikania
Informačné centrum mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	75 626.91	61 439.39	61 222	69 635.00	95 011	95 011	95 011

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta	- počet vydaných propagačných materiálov za rok	65 000	65 000	65 000
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta	Webmarketing: -web stránka mesta, sekcia Návštevník, Mesto, Samospráva, Občan www.mikulas.sk -web stránka ICM www.mikulas.travel Periodicita: denne -ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne -newsletter ICM Periodicita: mesačne -newsletter cez OOCR Periodicita: štvrťročne	1	1	1
Ponúknuť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných telefónov	-mobilné aplikácie prostredníctvom QR www.mikulas.travel -mobilná aplikácia Liptov Periodicita: denne	2	2	2
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav	7	7	7
Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste	- tvorba pobytových programov – produktových balíkov v meste pre cieľové skupiny Periodicita: ročne	2	2	2
Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí	- mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne	12	12	12
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť	-kultúrne a športové podujatia spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste a okolí Periodocita:			

	denne (web)	1	1	1
	mesačne (newsletter ICM)	2	2	2
	štvrtročne (newsletter OOCR)	1	1	1
	mesačne (spravodaj)	1	1	1
	ročne (partneri)			
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta v rámci regiónu	- spolupráca s OOCR – tvorba turistických informačných databáz za mesto a okolie. Analýzy a štatistiky, mediálny servis, tvorba spoločnej ponuky podujatí a tvorba PM, marketingové kampane	celoročne	celoročne	celoročne
Podporiť atraktivnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu	-vytvorenie a prezentácia nových sprievodcovských služieb v meste: 1. Prvenstvá mikulášskeho turizmu 2. 730 rokov Liptovského Mikuláša 3. Kostol sv. Mikuláša -počet vyškolených sprievodcov CR	1 1 1 6	1 1 1 6	1 1 1 6
Predstaviť nové produkty sprievodcovských služieb a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR	-organizácia svetového dňa sprievodcov Periodicita: ročne	1	1	1
Podporiť atraktivnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom	-pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl – august (prehliadkový okruh mestom) Periodicita: mesačne	4	4	4
Podporiť atraktivnosť mesta prevádzkovaním prehliadok s odborným výkladom v Kostole sv. Mikuláša	-pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl – august Periodicita: 5 dní v týždni	30	30	30

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 spetsenie pulzujúceho života v centre mesta

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	27 566.14	18 344.05	16 000	34 967.38	19 000	19 000	19 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 2016 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 691 608.98	2 019 908.01	2 915 185	2 224 172.70	2 640 865	2 321 522	2 241 922

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

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	43 943.11	39 083.53	74 167	67 793.00	123 668	25 239	25 239

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²	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 32 239 eur a kapitálové výdavky vo výške 71 429 eur na výkup pozemkov Bodice a výkup pozemkov pod cyklochodník v Liptovskej Ondrašovej, výkup pozemkov v Ploštíne – šatne a garáž, výkup pozemkov na protipovodňové opatrenia v Ploštíne a nákup pozemkov v súlade s kúpnu zmluvou s LVS.

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	69 173.56	71 984.27	68 712	70 805.00	96 741	95 517	95 517

Prvok 03.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	69 173.56	71 984.27	68 712	70 805.00	46 741	45 517	45 517

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	10	10	10
	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 kontaktné údaje – (email, korešpondenčná adresa, telefónny kontakt) poslancov na webovom sídle mesta	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Mestská rada je tvorená 7 poslancami, mestské zastupiteľstvo 25 poslancami. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje poradné orgány odborné komisie, v súčasnosti ich pri MsZ pracuje 11. V meste pracuje 8 občianskych klubov a 3 výbory v mestských častiach Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie a Podbreziny.

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, mestskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri mestskom zastupiteľstve, t.j. prípravu pozvánok na zasadnutia, samotných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky, zabezpečenie občerstvenia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení zo zasadnutí, ich distribúciu a umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Bežné výdavky prvku sú plánované v celkovej sume 71 741 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií	67 417 eur
- reprezentačné – MsZ a cateringové služby	1 800 eur
- reprezentačné - poslanecké kluby	1 300 eur
- školenia, kurzy, semináre – poslanci	1 224 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.

Prvok 03.2.2 Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Odbor finančný
Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	0.00	0.00	0	0	25 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Rozvoj mestských častí	Zapojenie jednotlivých volebných obvodov (VO) do podnetov a projektov	8	8	8
	Počet podnetov za 1 VO	2	2	2
Monitorovanie výsledkov participatívneho rozpočtu	Počet spracovaných vyhodnotení	2	2	2

Súhrn aktivít:

Participatívny rozpočet je prostriedkom na prepojenie občianskej iniciatívy s realizáciou. Jeho zavedením sa vytvára priestor pre zapájanie občianskej verejnosti do správy vecí verejných, na realizáciu podnetov obyvateľov z jednotlivých mestských častí za účelom modernizácie a zlepšenia života v ich mestskej časti. Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 105/2015 zo dňa 17. 09. 2015.

Prvok zahŕňa:

- spoločnú komunikáciu koordinačnej rady participatívneho rozpočtu mesta (PTR) a občanov s cieľom využiť prostriedky PTR pre udržanie a rozvoj úrovne mestských častí
- dodržanie postupov v zmysle Pravidiel participatívneho rozpočtu MLM schválených v Mestskom zastupiteľstve 17.09.2015 uznesením číslo 105/2015 - prenesenie realizácie schválených projektov PTR na výkonné orgány (odbory a oddelenia mesta) a zapojenie finančných prostriedkov na tieto ciele formou rozpočtových zmien z celkového rozpočtu PTR do príslušného programového rozpočtu, ktorý zastrešuje výkonný orgán ,
- informáciu o polročnom a ročnom monitorovaní výsledkov participatívneho rozpočtu koordinačnou radou PTR.

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	19 200.00	94 082.84	0	14 080.00	0	0	0

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	Počet zabezpečených volebných miestností	32	32	32
	Počet podaní súvisiacich s nedokonalým	0	0	0

	zabezpečením úloh			
--	-------------------	--	--	--

Súhrn aktivít:

V rozpočtovanom období rokov 2016 až 2018 nás čaká organizácia volieb do NR SR (2016), voľby do VUC (2017) a voľby do orgánov samosprávy obcí (2018). 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 o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

V rozpočte na rok 2016 nie sú rozpočtované na podprograme finančné prostriedky. Finančné prostriedky na zabezpečenie vykonania volieb sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, v nadväznosti na poskytnuté finančné prostriedky bude rozpočet podprogramu upravený.

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	140 487.39	115 233.62	1 087 352	146 710.00	416 579	220 410	148 410

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	20	20	20
	Počet inštalovaných virtuálnych serverov	1	1	1
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	14	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, správu modulov ISS Cora Geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany v zmysle „Zásad poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií“, údržbu a rozvoj virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete InfoNet LM umožňujúcej vzájomnú dátovú komunikáciu pracovísk organizácii mesta a mestského úradu prostredníctvom verejných elektronických dátových komunikačných služieb poskytovateľa a ich centrálnom pripojení do siete internetu.

Bežné výdavky na podprogram sú plánované v celkovej sume 220 160 eur a zahŕňajú:

- softvér a licencie

43 600 eur

- hardvérové zariadenia	80 000 eur
- softvér - servisná zmluva	58 600 eur
- komunikačná infraštruktúra	33 210 eur
- opravy výpočtovej techniky	3 000 eur
- údržba softvéru	1 000 eur
- cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora	750 eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 196 419 eur a tvoria ich nákup softvéru vo výške 88 419 eur a nákup výpočtovej techniky vo výške 108 000 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: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 094 543.45	1 308 677.33	1 311 314	1 458 674.00	1 546 385	1 552 384	1 552 384

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobo uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	123 447.97	125 069.46	105 255	119 610.00	158 435	158 435	158 435

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením platov a odvodov do poisťovní pre primátora a zástupcov primátora.

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 158 435 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: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	3 269.00	1 447.00	2 000	5 000.00	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 6 000 eur.

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	967 826.48	1 182 160.87	1 204 059	1 334 064	1 381 950	1 387 949	1 387 949

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 1 381 950 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov 1 315 623 eur
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 58 082 eur
- odchodné 8 245 eur

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	321 632.28	382 418.82	370 640	432 683.80	445 492	415 972	408 372

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Voľné priestory nevyužívané na výkon samosprávnych funkcií obsadené nájomcami	80 %	80%	80%
	Počet vykonaných revízných prehliadok	6	6	6
	Počet evidovaných záznamov v ISS za rok	25 000	25000	25000
Komplexné a centralizované materiálne zásobovanie kancelárskymi potrebami	Počet organizácií mesta zásobovaných od vysúťaženeho dodávateľa	9	8	8
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov			
	Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	max 30 tis. km	max 30 tis. km	max 30 tis. km

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky podprogramu sú plánované v celkovej sume 415 372 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. 45 000 eur a špec. sl. 57 000 eur)	102 000 eur
- poštové (35 000 eur) a telekomunikačné služby (10 000 eur)	45 000 eur
- autodoprava (palivá 32 000 eur, servis a opravy 7 000 eur, poisťenie 3 300 eur, diaľničné poplatky, karty 500 eur a pracovné pomôcky 100 eur)	42 900 eur
- stravovanie	46 141 eur
- poisťenie majetku	14 500 eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 20 000 eur na klimatizáciu budovy MsÚ.

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

Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	2 629.19	8 427.60	3 000	33 426.90	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 prostredníctvom elektronického kontrakčného systému	10	10	10
Dôsledné dodržiavanie pravidiel pri verejnom obstarávaní	Počet následných kontrol na dodržiavanie INO	2	2	2

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. 8/2015/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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018

v €	436 108.70	435 469.45	348 765	349 920.00	490 140	386 793	391 917
-----	------------	------------	---------	------------	---------	---------	---------

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	33 089.14	30 982.49	34 682	37 400.00	33 897	33 897	33 897

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	300	300	300

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 Jakobovany. Matrika zabezpečuje činnosti v zmysle zákona o matrikách a to: zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu sú rozpočtované pre 2 zamestnankyne na mzdové prostriedky - na platy a odvody a na ďalšie prevádzkové výdavky. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR.

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 zaplatenia správneho 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:

Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	13 580.32	14 289.49	14 646	15 012.00	15 898	15 898	15 898

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 a to zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky - prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, v informačnom systéme MV SR REGOB, spracovávanie hlásení pre štatistický úrad, úzka spolupráca so súdmi, štátnou políciou, exekútormi a pod.

Bežné výdavky na zabezpečovanie činnosti evidencie obyvateľstva sú rozpočtované pre 1 zamestnankyňu na mzdové prostriedky - na platy a odvody a na ďalšie prevádzkové výdavky. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR a čiastočne z vlastných zdrojov.

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	15 258.38	16 152.62	19 468	19 455.00	23 586	23 586	23 586

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	10	10	10
	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 23 586 eur a zahŕňajú:

- všeobecný materiál (medaile a pohľadnice pre novorodencov, sviečky, kvety a drobný materiál do obradnej miestnosti) a služby 1 200 eur
- materiálne zabezpečenie slávnosti stretnutí jubilantov 6 300 eur
- mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov ZPOZ-u 16 086 eur

Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	116 080.61	115 135.00	114 269	115 853.00	133 151	134 292	136 729

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

		2016	2017	2018
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.do30 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. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu. Náklady združených obcí sú sčasti pokryté transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR, sčasti výnosmi zo správnych poplatkov a sčasti vlastnými príjmami rozpočtov obcí.

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

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

Transfery do SOcÚ za Mesto Liptovský Mikuláš sú plánované v celkovej výške 133 151 eur, z toho do SOcÚ stavebný – 121 904 eur, do SOcÚ sociálny – 8 874 eur a do SOcÚ stavebný – úsek dopravy – 1 373 eur.

Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

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

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, oddelenie ŽP a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018

v €	162 100.25	121 262.22	89 700	89 700.00	158 288	95 154	96 581
-----	------------	------------	--------	-----------	---------	--------	--------

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m ²	114 080	114 080	114 080
	Zrealizovaný počet kosení cintorínov	3 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, Iľanovo, 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 rozpočtované vo výške 93 288 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 57 200 eur
- prevádzkový transfer VPS - údržba Domu smútku 36 088 eur

Kapitálové výdavky vo výške 10 000 eur sú rozpočtované na prípravnú a projektovú dokumentáciu - cintorín Okoličné, 50 000 eur je rozpočtovaných na kapitálový transfer VPS – parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová a 5 000 eur tiež kapitálový transfer VPS – stavebné úpravy oplotenia cintorín Bodice.

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, oddelenie ŽP a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	96 000.00	137 647.65	76 000	72 500.00	125 320	83 966	85 226

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. 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 82 320 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS – revízie a údržba el. rozvodov budov v správe VPS 9 000 eur
- prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 73 320 eur

Kapitálové výdavky vo výške 43 000 eur sú rozpočtované na:

- prípravnú a projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom 3 000 eur
- realizáciu stavebných úprav stavieb - zadný trakt Župný dom 40 000 eur

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

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	591 053.38	686 808.27	694 326	757 572.10	917 002	735 433	734 336

Podprogram 05.1 Mestská polícia**Zámer:** Mestská polícia - dôveryhodný poriadkový útvar mesta, zabezpečujúci verejný poriadok a bezpečnosť jeho obyvateľov.**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Komentár: Hlavnou úlohou tohto podprogramu je komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš a spolupôsobenie pri ochrane verejného aj súkromného majetku, ako aj ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. 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 páchateľov 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 2016 – 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 4 zamestnancov chránenej dielne.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	583 393.28	627 356.74	678 946	734 958.12	724 912	718 312	717 191

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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, u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	8	8	8
	- počet miestnych častí monitorovaných na úseku	12	12	12

	statickej dopravy			
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 vrátane objektov mesta Lipt. Mikuláš	50	50	50
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier v meste spolu	14	17	17
	- 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 ² , 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)	5 000	5 000	5 000
	- % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta	18 %	18%	18%
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet vykonaných bezpečnostných kontrol	20	20	20

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky tejto časti programu vo výške 714 191 eur budú použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené /odvody a príspevky do poisťovní a pod./ vrátane chránenej dielne 619 617 eur
- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 7 700 eur
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 23 550 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 7 600 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 21 946 eur
- prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP /dohody/ 8 300 eur
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 1 888 eur

Kapitálové výdavky vo výške 4 000 eur sú rozpočtované na obnovu a rozšírenie kamerového systému v správe MsP.

Finančné operácie vo výške 6 721 eur sú rozpočtované na splátku leasingu služobného motorového vozidla.

Prvok 05.1.1 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 naďalej 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. Stratégia na roky 2016 a viac zatiaľ nebola spracovaná. 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 2013	Skutočnosť 20134	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	835.38	1 034.90	1 000.00	1 000	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	3 000	3 000	3 000
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	1	1	1
	- počet prevent.-výchovných predmetov a informač.materiálov rozdáných účastníkom preventívnych aktivít	250	250	250
	- počet prednášok za rok	100	100	100
	- počet prednášaných hodín za rok	120	120	120

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.

Prvok**05.1.2 Projekty spolufinancované s EÚ****Komentár:**

V rámci prvku bol od r. 2014 realizovaný projekt Rómske občianske 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, ktorý bol v roku 2015 ukončený.

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	0.00	6 353.74	56 321	56 829.00	0	0	0

05.2 Civilná ochrana**Podprogram**

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	0.00	0.00	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 2016 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	6 161.06	12 673.70	13 880	14 314.00	55 530	15 530	15 530

Prvok 05.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)

Zámer: Aktívny, akcieschopný a funkčný mestský hasičský zbor.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	0	10 266.23	10 800	10 648.00	14 860	11 860	11 860

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť MHZ	Počet členov MHZ	17	17	17
	Počet realizovaných zásahov	4	4	4
	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach	10	10	10
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	1 x do roka	1 x do roka

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len DHZ mesta), ktorý bol zriadený uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2003 zo dňa 27. 6. 2013. v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. K povinnostiam mesta patrí udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečiť 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 14 860 eur a zahŕňajú:

- energie – el. energia a vodné, stočné	610 eur
- všeobecný materiál a špeciálny materiál	5 200 eur
- ochranné pracovné odevy – rukavice, obuv, prilby	5 000 eur
- prevádzka techniky – poistenie, palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	1 550 eur
- údržba požiarnej zbrojnice	1 700 eur
- školenia, kurzy , konkurzy a súťaže	700 eur
- všeobecné služby	100 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: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	6 161.060	3 407.47	3 080	3 666.00	40 670	3 670	3 670

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	3	3	3

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v spolupráci s členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany ako samostatného občianskeho združenia, ktoré sa podieľa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami a štátnymi orgánmi na úseku ochrany pred požiarmi. Zo svojho rozpočtu podporuje dobrovoľné hasičské zbory (ďalej len DHZ), ktoré pracujú v mestských častiach Ondrašová, Ploštín, Il'anova, Nábřežie – Vrbica 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 3 670 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	1 540 eur
- údržba požiarnych zbrojníc	200 eur
- školenia, kurzy, konkurzy a súťaže	400 eur

Kapitálové výdavky prvku sú rozpočtované vo výške 37 000 eur a zahŕňajú:

- prípravná a projektová dokumentácia – budova PZ Bodice	4 000 eur
- prípravná a projektová dokumentácia – budova PZ Ploštín	10 000 eur
- rekonštrukcia a modernizácia budovy PZ Bodice	23 000 eur

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 499.04	45 777.83	1 500	8 299.98	136 560	1 591	1 615

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. Výdavky sú plánované na vypracovanie projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia na územia ohrozované povodňami.

Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte sú na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš vo výške 1 560,- eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované:

- na úhradu projektovej dokumentácie – protipovodňové opatrenia Bodice a Ploštín vo výške 15 000 eur
- na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie – protipovodňové opatrenia rigol Vitálišovce vo výške 500 eur
- na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie – protipovodňové opatrenia Iľanovo vo výške 4 500 eur
- na realizáciu nových stavieb – protipovodňové opatrenia Ploštín vo výške 115 000 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 353 723.25	1 730 014.52	1 505 300	1 954 085.30	1 589 464	1 537 531	1 607 475

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Ekologické nakladanie s odpadmi.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

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

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje do 110 a 1 100 litrových zberných nádob, z ktorých je odvážaný jedenkrát alebo dvakrát týždenne, podľa harmonogramu. Triedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú do farebne 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 aj výdavky na zber zeleného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, a prevádzku zberných dvorov, triediaceho strediska a kompostárne.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	538 446.07	642 441.60	704 940	764 019.00	1 045 601	1 032 778	1 038 650

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	% vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu	23 %	24%	24%

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie:

- zberu odpadov v meste (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu),
- odvoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov,
- prevádzku zberných dvorov a triediacej haly,
- opravy, revízie áut z projektu separačná hala.

Kapitálový transfer pre Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v hodnote 19 000 eur je určený na opravu objektov zberných dvorov.

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov**Zámer:** Efektívna likvidácia komunálneho odpadu**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva**Komentár:** Cieľom je dosiahnuť separovaním u pôvodcov komunálneho odpadu čo najnižšie množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, ktorý je ukladaný na skládku.**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	587 514.48	842 113.02	554 360	947 511.08	293 863	244 753	308 825

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	1 600 t	1 600 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:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie:

- zberu odpadov v meste (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu),
- odvoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov,
- prevádzku zberných dvorov a triediacej haly,
- opravy, revízie áut z projektu separačná hala.

Kapitálový transfer pre Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v hodnote 10 000 eur je určený na rekonštrukciu objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov).

Podprogram 06.3 Povrchové vody**Zámer:** Odvádzať povrchové vody v súlade s platnou legislatívou.**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva**Komentár:** Obmedzovať množstvo odvádzaných dažďových vôd pri výstavbe nových spevnených plôch budovaním vlastného vsakovacieho systému, resp. samostatnej dažďovej kanalizácie. Cieľom je nezvyšovať množstvo výmery spevnených plôch, z ktorých je dažďová voda odvádzaná do verejnej kanalizácie.**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	227 762.70	245 459.90	246 000	242 555.22	250 000	260 000	260 000

Rozpočtované prostriedky budú použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	371 506.00	371 505.00	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 130	1 150	1 150
	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	506	506	506

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,
- zavedenie systému sledovania vozidiel a ich nákladových položiek prostredníctvom systému GPS a softvéru vyhodnocujúceho spotrebu PHM, vyťažiteľnosť vozidla, ubehnuté km

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 2016 vo výške 360 000 eur.
- úhradu predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2015 vo výške cca. 10 000 eur. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2016, 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	854 346.26	2 053 619.14	1 117 637	1 704 929.98	1 967 780	649 500	670 500

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	570 602.65	645 102.66	584 110	739 746.16	603 000	640 500	660 500

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

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

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	357 345.83	479 514.94	349 110	510 746.16	365 000	391 000	411 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný	Cieľová	Cieľová	Cieľová

	ukazovateľ	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota 20178
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²)	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,
- komplexná oprava odvodňovacích zariadení v centrálnej mestskej zóne.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	121 867.76	130 521.73	145 000	139 000	146 000	156 000	156 000

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: Zjazdne a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VK

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

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	91 389.06	35 065.99	90 000	90 000	92 000	93 500	93 500

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	- dĺžka udržiavaných vozoviek v km	82	84	84

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 08.2 Cestná doprava

Zámer: Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	15 222.67	4 847.04	9 000	10 400.00	22 000	9 000	10 000

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,
- pasport miestnych komunikácií.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	268 520.94	1 403 669,44	524 527	954 783.82	1 342 780	0	0

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte na rok 2016 mesto rozdelilo finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií rekonštrukcie mestských komunikácií, výstavbu nových parkovacích miest v jednotlivých mestských častiach a stavebné úpravy jestvujúcich mestských komunikácií. Hlavné projekčné práce sa zamerajú na prípravnú a projektovú dokumentáciu mestských komunikácií pre ÚR a SP – Dostavba obytného súboru Palúdzka, kde je veľký predpoklad vstupu investorov a začatia investičnej výstavby v tejto mestskej časti. Realizácia stavebných úprav a rekonštrukcií mestských komunikácií je rozdelená v jednotlivých mestských častiach podľa významu a potreby dopravy. Hlavné stavebné práce sa plánujú na dokončenie rekonštrukcie mestskej komunikácie ul. Bodická v mestskej časti Bodice, kde bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu z dôvodov vysporiadania pozemkov pod navrhovanú rekonštrukciu mestskej komunikácie a ktorá taktiež slúži ako hlavná cesta pre mestskú hromadnú dopravu.

rogram	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	294 057.59	354 662.88	256 496	366 322.00	276 176	303 088	301 907

Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	205 399.55	291 510.96	227 000	330 826.00	246 680	273 592	272 411

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 údržbu verejnej zelene a to kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, údržba kvetinových záhonov, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín.

Aktivačné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	9 765.65	20 803.36	0	103 826	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: Udržanie existujúceho stavu vybudovaných detských ihrísk. Zabezpečiť súlad označenia mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	28 296.55	14 181.00	14 996	14 996.00	14 996	14 996	14 996

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie:

- prevádzky karanténnej stanice,
- podporu zarybnenia revírov v pôsobnosti mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu ,
- deratizácie verejných priestranstiev.

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: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	59 321.49	47 765.92	12 500	19 000	12 500	12 500	12 500

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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: Cielový vplyv na mesto tak, aby život v ňom bol kvalitný a príjemný pre jeho obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1040.00	1 205.00	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 výhercom súťaží organizovaných mestom v oblasti životného prostredia.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet programu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	250 063.15	240 337.11	239 500	263 006.00	247 000	246 000	246 000

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Zámer:

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	240 023.02	236 227.13	239 500	263 006.00	247 000	246 000	246 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste	Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste	3 094	3 150	3 200

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2016 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	10 040.13	4 109.98	0	877.92	0	0	0

V rozpočte na rok 2016 mesto nevyčlenilo finančné zdroje na investičnú výstavbu rozšírenia verejného osvetlenia.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	7 395 855.44	7 981 560.61	7 585 672	8 110 362.78	8 097 570	8 065 429	8 346 754

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

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	3 791 155.09	4 043 778.65	3 996 765	4 254 978.78	4 020 400	3 953 178	4 129 578

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	6
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 323	2 400	2 405
	Počet pedagogických zamestnancov	194	200	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. 2015 :

1. Základná škola J. Kráľa	397
2. Základná škola M. R. M.	541
3. Základná škola Aurela Stodolu	166
4. Základná škola s MŠ Okoličianska	327
5. Základná škola ul. Čs. brigády	422
6. Základná škola s MŠ Demänovská ulica	470

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	3 769 916 eur
Kapitálové výdavky	250 484 eur

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**v eur**

- finančné prostriedky budú použité:

ZŠ J. Kráľa spolu	661 710
• mzdy, platy, odmeny	405 001
• poisťné odvody a príspevky do poisťovní	141 549

•tovary, služby	110 160
•bežné transfery	5 000
ZŠ M. R. M. spolu	788 171
•mzdy, platy, odmeny	475 117
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	166 054
•tovary, služby	144 585
•bežné transfery	2 415
ZŠ A. Stodolu spolu	352 603
•mzdy, platy, odmeny	214 303
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	74 900
•tovary, služby	62 300
•bežné transfery	1 100
ZŠ Okoličianska spolu	581 535
•mzdy, platy, odmeny	309 400
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	108 135
•tovary, služby	160 000
•bežné transfery	4 000
ZŠ Ul. čs. brigády spolu	649 990
•mzdy, platy, odmeny	381 968
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	133 498
•tovary, služby	128 710
•bežné transfery	5 814
ZŠ s MŠ Demänovská ulica (za ZŠ) spolu	735 907
•mzdy, platy, odmeny	447 818
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	156 513
•tovary, služby	126 276
•bežné transfery	5 300

Podprogram 11.2 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 643 434.25	1 842 989.21	1 644 174	1 770 680.00	1 961 833	1 907 314	1 938 083

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	956	960	965
	Počet pedagogických zamestnancov	93	95	97

Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku	Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	295	299	303
---	---	-----	-----	-----

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

1 851 183 eur

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-kapitálové výdavky

110 650 eur

-finančné prostriedky budú použité:

v eur

MŠ Ondrašová spolu

74 302

•mzdy, platy, odmeny

44 331

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

15 494

•tovary, služby

13 459

•bežné transfery

1 018

MŠ Palúčanská spolu

75 112

•mzdy, platy, odmeny

45 599

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

15 937

•tovary, služby

13 176

•bežné transfery

400

MŠ Komenského spolu

126 856

•mzdy, platy, odmeny

70 887

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

24 775

•tovary, služby

29 458

•bežné transfery

1 736

MŠ Kláštorňá spolu

125 655

•mzdy, platy, odmeny

72 779

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

25 468

•tovary, služby

27 048

•bežné transfery

360

ZŠ s MŠ Dem. ulica (za MŠ) spolu

73 193

•mzdy, platy, odmeny

42 898

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

14 995

•tovary, služby

14 800

•bežné transfery

500

MŠ Vranovská spolu

170 445

•mzdy, platy, odmeny

100 069

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

35 301

•tovary, služby

32 930

•bežné transfery

2 145

MŠ Českoslov. brigády spolu

331 206

•mzdy, platy, odmeny

178 918

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

92 368

•tovary, služby

58 320

•bežné transfery

1 600

MŠ Agátova spolu

315 869

•mzdy, platy, odmeny

174 079

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

60 840

•tovary, služby

78 951

•bežné transfery

1 999

MŠ A Stodolu spolu

216 685

•mzdy, platy, odmeny	125 266
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	43 781
•tovary, služby	46 452
•bežné transfery	1 186
MŠ 4. apríla spolu	258 400
•mzdy, platy, odmeny	149 891
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	52 387
•tovary, služby	52 922
•bežné transfery	3 200
MŠ Okoličianska	83 460
•mzdy, platy, odmeny	44 283
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	15 477
•tovary, služby	21 700
•bežné transfery	2 000

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	560 393.34	599 740.53	559 967	569 466.00	601 197	622 227	643 604

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	208 000	208 100	208 150
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	150 100	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	44	45	46
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	75	77	79

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

601 197 eur09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke)**-finančné prostriedky budú použité :****v eur**

ŠJ MŠ Ondrašová spolu	4 500
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	4 500
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Palúčanská spolu	2 300
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	2 300
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Komenského spolu	4 000
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	4 000
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Kláštorňá spolu	3 500
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	3 500
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Vranovská spolu	40 094
•mzdy, platy, odmeny	21 000
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	7 341
•tovary, služby	11 553
•bežné transfery	200
ŠJ MŠ Agátova spolu	8 085
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	8 085
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Stodolu spolu	9 719
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	9 719
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Čs. brigády spolu	80 864
•mzdy, platy, odmeny	42 956
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	23 636
•tovary, služby	12 672
•bežné transfery	1 600
ŠJ MŠ 4. apríl spolu	8 190
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	8 190
•bežné transfery	
ŠJ ZŠ J. Kráľa spolu	202 767
•mzdy, platy, odmeny	114 411
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	39 986
•tovary, služby	47 940
•bežné transfery	430
ŠJ ZŠ Okoličné spolu	23 464
•mzdy, platy, odmeny	6 605
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	2 309
•tovary, služby	14 450
•bežné transfery	100
ŠJ ZŠ A. Stodolu spolu	13 000

•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	13 000
•bežné transfery	
ŠJ ZŠ s MŠ Dem. ulica spolu	15 800
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	15 800
•bežné transfery	
ŠJ ZŠ M. R. M. spolu	184 914
•mzdy, platy, odmeny	92 675
•odvody a príspevky do poisťovní	32 389
•tovary, služby	59 115
•bežné transfery	735

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 148 268.10	1 152 811.55	1 113 905	1 204 290.00	1 206 876	1 275 441	1 328 220

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	946	950	955
	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	868	870	875
	Celkový počet žiakov v CVČ	853	856	850

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:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **1 206 876**

09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť

-finančné prostriedky budú použité:

Školské kluby spolu **360 715**

•mzdy, platy, odmeny **237 600**

•poistné odvody a príspevky do poisťovní	83 152
•tovary, služby	37 859
•bežné transfery	2 104
ZUŠ J. L. Bellu	640 620
•mzdy, platy, odmeny	403 437
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	141 302
•tovary, služby	88 181
•bežné transfery	7 700
CVČ	205 541
•mzdy, platy, odmeny	123 735
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	43 245
•tovary, služby	38 361
•bežné transfery	200

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	220 412.28	231 067.00	233 049	257 721.00	257 721	257 721	257 721

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	59	59	59
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	432	435	438
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	597	600	605
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	274	280	285

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**257 721 eur**09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-finančné prostriedky budú použité na bežné transfery

v eur

•Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o

97 367

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

•Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla

20 507

•Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej

48 115

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenie

•ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej

48 114

•ŠJ pri ZŠ Apoštola Pavla

20 507

09.6.0.8 Súkromné centrum špeciálno - pedagog. poradenstva

23 111

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

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	4 400.29	77 352.35	1 000	12 372.00	6 100	6 100	6 100

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	275	280	285
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	231	230	230
	Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	295	299	303

Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Deň učiteľov – 1 100 eur

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

11. 6. 2 Príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ, deviatakov a maturantov 5 000 eur

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	27 792.00	33 821.32	36 812	38 106.00	43 443	43 448	43 448

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodologickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	20	20	20
	Počet žiakov ZŠ	2 323	2 310	2 305
	Počet porád, odborných seminárov	10	10	10
	Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	40	40	40
	Počet kontrolných intervencií	6	6	6

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 2016 predstavuje 43 443 eur, z toho 17 761 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 145 947.07	1 410 400.18	1 128 197	1 270 829.54	1 042 4388	1 077 370	1 080 870

Podprogram 12.1 Mesto det'om a mládeži

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	5 441.31	7 357.04	6 390	7 010.31	8 440	6 540	8 540

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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),
- Olympiáda stredných škôl,
- Olympiáda ZŠ + Opava (2-ročný cyklus, jeden rok organizátor Opava, jeden rok organizátor mesto Liptovský Mikuláš, v prípade, že je Liptovský Mikuláš hosťiteľom zvyšujú sa náklady na ubytovanie, stravovanie, ceny, občerstvenie všetkých zúčastnených škôl vrátane partnerského mesta Opava),
- Športové súťaže - základné školy,
- Športové súťaže - stredné školy,
- Mikulášsky basketbalový turnaj "O tortu primátora",
- Volejbalový turnaj k oslobodeniu mesta (ZŠ 4. apríl),
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ,
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM),
- Streetbalové turnaje pre mládež,
- Hokejový turnaj "O pohár primátora",
- Deň rodiny,
- Deň chôdze,
- Stoličný streetbalový turnaj,
- Atletika 5. ročníkov ZŠ,
- Mikulášsky domček (náklady na inštalovanie, výzdobu, prevádzku).

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	32 560.81	15 098.10	42 400	20 797.65	39 300	29 000	30 500

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	- počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu	20	20	20
Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť a vytvoriť podmienky pre ohrozenú skupinu obyvateľov - zdravotne postihnutých s možnosťou integrácie do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít	- počet zorganizovaných podujatí pre zdravotne postihnutých a spoluúčasťou zdravotne postihnutých	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Súčasťou podprogramu je úprava bežeckých tratí. V prípade priaznivých zimných klimatických podmienok je nevyhnutné vykonať úpravu bežeckých tratí minimálne 3x v sezóne - Bežecká trasa Háaj Nicovô – Žiar Dolinky (cca 15 km obojstranne).

V roku 2016 mesto opätovne podporí organizáciu medzinárodného podujatia - Majstrovstvá Európy seniorov vo vodnom slalome 2016, mesto sa vracia k podujatiu Športové dni mesta (športové aktivity pre obyvateľov mesta od 0 - 100 rokov), v roku 2016 budeme opäť po dvoch rokoch pozývať záujemcov na Národný výstup na Kriváň.

- 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 2016 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:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	409 628.72	477 932.80	387 700	406 670.00	387 100	381 100	381 100

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	15	15	15
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	20	20	20

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít: transfery pre mestské športové kluby, 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.

Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta**Zámer:** Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami pre všetky vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov mesta.**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby mesta
Oddelenie školstva, mládeže, športu a kultúry**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	692 816.23	883 140.06	687 706	772 051.58	588 598	656 730	656 730

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	65 096	65 096

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, umelý trávnik, mobilná ľadová plocha, ostatné) - mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TÚV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie

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

Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	205 000	288 957.46	237 920	237 920	222 920	222 920	222 920

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	41 000	43 000	45 000
	- prevádzkový počet hodín plavárne denne	10	10	10
Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným	- počet detí v neplaveckom bazéne za rok	5 300	5 300	6 000

prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa				
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	13 000	13 000	13 000
Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	9	9	9
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	72 000	72 000	72 000

Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnosťnými športovcami, ale aj verejnosťou. V roku 2015 boli realizované dve investičné akcie, smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov. Opravená bola podlaha bazéna a v prislúchajúcej telocvični bola vymenená poškodená časť palubovky. Pre rok 2016 sa javí ako nevyhnutnosť rekonštrukcia osvetlenia plavárne. Zníženie tržieb a pokles športovcov v telocvični súvisí s výpoveďou prenájmu telocvične zo strany Strednej školy stavebnej L.Mikuláš.

Prvok 12.4.2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	329 211.00	451 089.23	338 216	398 661.58	322 240	322 240	322 240

Súhrn aktivít:

Prevádzka zimného štadióna bola vyňatá zo správy VPS. Koncesionárska zmluva nezahŕňa aktivity VPS.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	31 500	45 300	40 162	40 162.00	0	40 162	40 162

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Efektívne využitie mobilnej	- počet návštevníkov mobilnej	4 800	5 000	5 500

Ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	Ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace			
	- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky	1 500	2 000	2 000
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	600	600	600

Plánované hodnoty sú podmienené výraznou investíciou do zariadení ľadovej plochy (nevyhnutná repasia kompresorov v objeme cca 25 000 eur), prípadne realizáciou projektu v nových priestoroch. Mobilná ľadová plocha bude v roku 2015 /december 2015/ uvedená do prevádzky, bez uskutočnenia plánovaných opráv.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	27 000.00	57 000.00	60 970	60 970.00	33 000	60 970	60 970

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	165	165	165
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok	1 100	1 100	1 100
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	2 800	2 800	2 800
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	2 800	2 800	2 800
	- počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriska za rok	231	235	235
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách	1 810	1 810	1 810

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 ihriská

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 ihriská 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 trvania jednej tréningovej jednotky je 90 minút/

V priebehu roku 2015 boli vykonávané drobné opravy umelého trávnik a jeho oplotenia, ktoré budú realizované aj v roku 2016.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	91 667.00	35 565.63	2 000	2 000.00	2 000	2 000	2 000

Súhrn aktivít:

Majetok multifunkčnej haly Ráztoky bol dlhodoboprenajatý. VPS realizuje len zákonom požadované revízie v rozsahu rozpočtu a platnej Zmluvy medzi Mestom a nájomcom.

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

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

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

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	8 438.23	5 227.74	8 438	8 438.00	8 438	8 438	8 438

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	10 x	10 x	10 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.

Športové multifunkčné ihrisko na ZŠ Čsl. brigády je často využívané nielen žiakmi samotnej ZŠ ale aj návštevníkmi z mesta. Povrch ihriska je od začiatku prevádzky značne zaťažený danými športovými aktivitami (basketbal, tenis, volejbal, bedminton, futbal). Ihrisko sa nachádza v mestskej časti Staré mesto, t.j. priamo v obytnej zóne centre mesta.

Častými návštevami a využívaním ihriska sa opotrebovával celý povrch umelého trávniku, čo neustále spôsobuje odlepovanie čiar na športovom ihrisku. Aj po častých reklamáciách k odlepeniu čiarovania a plôch na povrchu ihriska neustále dochádza k jeho porušeniu. Z hľadiska bezpečného používania ihriska je potrebná celková výmena umelého povrchu a čiary sa technicky nedoporučujú zo skúsenosti lepiť. Vzhľadom k tomu, že 5-ročná záruka realizátora SCANSIS skončila, je výmena celého povrchu ihriska ekonomicky menej nákladná ako permanentná výmena vlepovaných čiar.

Podprogram	12.5 Športoviská
-------------------	-------------------------

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

Zodpovednosť	Oddelenie mládeže, športu a kultúry Verejnoprospešné služby
---------------------	--

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	5 500.00	26 872.18	4 000	42 200	4 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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.

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 €	730 690.77	798 453.32	670 200	718 336.92	745 065	711 421	720 494

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: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017
v €	5 000.00	3 893.49	6 500	6 500.00	6 500	6 500	6 500

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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, užívaní a hospodárení so spoločnou vecou (darom - obrazy darované Mestu Liptovský Mikuláš),
- prevádzkovaní expozície CKS,
- realizácii aktivít v CKS.

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: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	19 512.23	18 902.21	21 600	23 035.00	49 300	25 900	26 400

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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.

Finančné prostriedky budú použité i na údržbu ďalších kultúrnych pamiatok a pamätných tabúľ mesta. V posledných 4 rokoch boli zrekonštruované a obnovené pamiatkové objekty v majetku mesta:

- pamätník vojakom ČA na Nám. Osloboditeľov,
- pamätník „Matka“ vo Vrbici,
- pamätník SNP v Ploštíne,
- obnovený bol i pamätník ŽSN v Ondrašovej, kde bola i nainštalovaná nová informačná tabuľa s odkazom na expozíciu Tatrína,
- zrekonštruované boli 2 partizánske bunkre v Iľanove,
- inštalovaná informačná tabuľa na NKP Háj Nicovô.

V rámci pamiatkovej starostlivosti boli inštalované 3 pamätné tabule pri príležitosti výročia SNP. Pôvodné tabule boli poškodené a efektívne bolo inštalovanie nových.

Vzhľadom k tomu, že pamätníky a pamätné tabule majú vlastný historický vývoj, je potrebné priebežne všetky opravovať, prípadne zrekonštruovať.

V roku 2016 plánujeme obnoviť nátery na náhrobných kameňoch NKP Háj Nicovô, ktoré pôsobením poveternostných podmienok strácajú svoj pôvodný tvar a farbu. Pri 1 369 náhrobných kameňoch to bude pomerne nákladné. Napriek tomu obeť pochované na najväčšom vojnovom cintoríne československých vojakov si to určite zaslúžia.

Svedectvom druhých najťažších oslobodzovacích bojov počas 2. svetovej vojny je vojnový cintorín NKP Háj Nicovô, kde je pochovaných 1369 obetí. Je to najväčší vojnový cintorín čs. vojakov v rámci bývalého Československa. 9. mája 1961 bol sprístupnený Areál piety Háj Nicovô a odovzdaný do užívania. V roku 2016 to bude už 55 rokov, počas ktorých poveternostné vplyvy a klimatické podmienky severu Slovenska zanechali svoje stopy v celom areáli. V roku 2010 sa zrealizovali práce na obnove reliéfov hlavného pylóna. Posledných päť rokov boli zrealizované obnovy hrobových miest, upravené a doplnené celé vstupné schody, vyčistený vstup k pamätníku, doplnená informačná tabuľa s menami všetkých známych obetí, pravidelne je obnovované oplotenie (žrdovina), odstraňované poškodenia vandalmi.

Je nevyhnutné pokračovať v zámere obnovy vojnového cintorína a pamätníka NKP Háj Nicovô - v prvom rade ukončenie obnovy celého nosného pylóna s travertínovým obkladom, ktorého podnož slúži ako tribúna pri pravidelných oslavách oslobodenia mesta, oslavách SNP a už tradične organizovaných Celonárodných oslavách ukončenia 2. svetovej vojny. Je pre nás cťou, že vojnový cintorín a celý areál Piety NKP Háj Nicovô určila vláda Slovenskej republiky ako ústredné miesto, kde sa v päťročných intervaloch budú konať celoštátne oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Dňa 8. mája 2015 navštívilo toto pietne miesto niekoľko tisíc návštevníkov nielen z bývalého Československa, ale celého sveta. Okrem bežných návštevníkov z viacerých krajín sveta to boli zástupcovia 33 veľvyslanectiev a najvyšší štátni predstavitelia, ktorí sa prišli pokloniť a zapáliť sviečku obetiam pochovaným na vojnovom cintoríne.

V roku 2016 plánujeme rovnako zrealizovať obnovu náteru mien na všetkých náhrobných kameňoch.

Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	40 479.99	50 272.07	46 950	136 205.92	79 350	60 650	61 650

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	17	17	17
	- 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 ,
- Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom,
- Výročie 1. mája (1918),
- Žiadosti slovenského národa,
- Vstup Slovenska do EÚ,
- Oslavy SNP,
- Pamiatka zosnulých,
- Koniec 1. svetovej vojny - Medzinárodný deň vojnových veteránov,
- Deň boja za slobodu a demokraciu.

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

- Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla), v roku 2016 sa k nám do Liptovského Mikuláša opäť vráti celoštátna prehliadka,
- Rázusovie Vrbica,
- Krídla Ivana Laučíka,
- Bambiriáda,
- DFF Pod Skalkou Ploštín,
- Deň matiek,
- Mosty - Gesharim v synagóge,
V roku 2016 to bude už 25 rokov od realizácie prvých „Mostov“ v synagóge v Liptovskom Mikuláši. Projekt Mosty – Gesharim vznikol v roku 1991 v Liptovskom Mikuláši ako jeden z prvých porevolučných počínov smerujúcich prostredníctvom kultúry a umenia k budovaniu mostov pre ľudské porozumenie. Pri tej príležitosti plánujeme vrátiť opäť pôvodný formát - hudba, hovorené slovo. Súčasťou bude výstava tlačovín a fotografií z uplynulých 25 rokov a bulletin.
- Liptovská kaviareň v Bratislave

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

- Adventné koncerty,
Tradičné 4 adventné koncerty pripravujeme v osvedčenom formáte v evanjelickom kostole na Námestí Žiadosti slovenského národa, v Kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, na Nádvorí NKP Čierny orol (folklor), Živý betlehem,
- Novoročný koncert.

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 2016 sa v meste bude konať už 23. ročník PAN (festival pantomímy), ktorý mesto podporí priamymi finančnými zdrojmi podprogramu vo výške 5.000 eur ako aj ďalšími benefitmi – propagáciou, poskytnutím priestorov Domu kultúry v celkovej sume cca 11 000 eur a službami pracovníkov DK.

V roku 2016 pripravujeme i ďalšie aktivity pri príležitosti výročí významných osobností, pôsobiach v našom meste. V prvom rade sa celý rok bude niesť v duchu 730. výročia 1. písomnej zmienky o meste.

Mesto Liptovský Mikuláš je rodiskom mnohých významných osobností, pôsobilo tu mnoho činiteľov rôznych spoločenských oblastí. To je aj dôvodom pre vznik produktu „Osobnosť mesta za rok...“. Táto anketa by odrážala názor a návrhy širokej verejnosti. S touto skutočnosťou súvisí i tvorba mapy osobností, udalostí, výročí (vrátane umiestnenia pamiatkových objektov) v meste. Je to produkt, ktorý určite podporí kultúrny turizmus v našom meste. Následne by sme riešili i tvorbu náučného chodníka mestom historickými udalosťami, po stopách významných osobností...

Plánujeme obnoviť formáty podujatí Fašiangy, Mikulášska pohoda.

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, ktoré už v roku 2015 bolo nevyhnutné navýšiť o 100 %.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	27 549.00	30 377.00	23 139	25 139.00	27 500	27 500	27 500

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 odporúčania 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 Okoličné - sanácia vlhkosti objektu v Kostole sv. Petra z Alkantary. V r. 2016 je zarozpočtovaný aj transfer Galérii PMB na podujatia a údržbu v galerijnej záhrade.

Podprogram 13.5 Dom kultúry

Kultúra a spoločenské aktivity

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	409 430.08	425 466.13	386 673	332 910.00	396 439	401 469	405 652

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	238 326.73	331 254.98	252 273	228 044	260 439	264 769	268 452

Komentár k prvku:

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Budeme ďalej sledovať oznámenia o vyhlásení podmienok pre podávanie grantov, hlavne čo sa týka možnosti na zateplenie Domu kultúry. Bude potrebná úprava tretieho poschodia, baru, doplnenie osvetlenia v sálach Domu kultúry, výmena dimmrov pre osvetlenie. Tieto úlohy sú však na dlhšie obdobie.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	101 752.14	103 847.29	95 200	64 966	96 300	96 500	96 500

Komentár k prvku:

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

Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Odborný pracovník

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	16	16	16
	Počet členov	350	350	350

Komentár :

Záujmovo - umelecká činnosť v Dome Kultúry si udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov. Momentálne pracuje v DK sedemnást krúžkov a záujmových združení: Venuša (10 členov) , Nádej (12 členov), Foto klub (12 členov), Tanečná skupina Freezedancecrew (110 členov), Historický šerm (15 členov), Literárno-dramatický krúžok (10 členov), Pantomíma detská (10 členov), Tanečné cvičenie (15 členov), Piloxing - Skalka (20 členov), Kendo (12 členov), TaiJiQuan (14 členov), Mestský dychový orchester (32 členov), Karate - deti (20 členov), Zumba (30 členov), Divadlo Gasparego (12 členov), Orient tanec (10 členov), Krasokorčuľovanie (25 členov).

V Dome kultúry majú sídlo aj Spoločnosť Parkinson Slovakia, Seniori Horskej služby, Český spolok na Slovensku, Únia nevidiacich Slovenska. Počet krúžkov bol na jednej strane znížený, ale na druhej strane, napríklad Tanečná skupina Freeze dosahuje výrazné úspechy, niekoľkonásobne narástla,čo

do počtu tanečných skupín a vyžaduje viac priestoru na tréningy. Momentálne sú priestory na činnosť pohybových krúžkov využívané na maximum.

Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	40	40	40

Komentár :

Profesionálne a amatérske programy v Dome kultúry sa tešili veľkej obľube, preto 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. Vychádzame zo skúseností z minulých rokov, teda mesačne pripraviť dve profesionálne podujatia, s prihliadnutím na ich žánrovú pestrosť a adresnosť. Naďalej budeme pokračovať v cyklických podujatiach – 1 krát mesačne uviesť Rozprávkovú nedeľu a Mim show. Z profesionálnych programov by sme chceli v roku 2016 privítať : Kapelu Kollárovci, Divadlo KALICH Praha, Divadlo na hojdačke, CARMEN – Cigánski diabli a balet SND Bratislava, muzikál ATLANTÍDA - Ján Ďurovčík, divadelné predstavenie RÓMEO A JÚLIA, Radošinské naivné divadlo - SLÁVA. Naďalej budeme 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017
v €	7.80	157.60	200	0	0	0	0

Komentár k prvku:

Klub mladých v Dome kultúry 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 2016 v doteraz úspešných aktivitách. V priebehu roka bude potrebné vyriešiť pracovnú pozíciu zamestnanca klubu. Plánujeme rozšíriť spoluprácu s lokálnymi strednými školami, nadviazať užšiu spoluprácu pri príprave a realizácii projektov EÚ.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	Počet akcií	40	40	40
	Počet aktivistov	10	10	10

Súhrn aktivít :

Fotoklub – príprava výstavy v letnom období.

Filmový klub – premietanie filmov a diskusie na aktuálne témy.

Filmové festivaly – premietanie festivalových filmov, spolupráca s občianskymi združeniami.

Bambiriáda - spolupráca pri príprave festivalu detí a mládeže.

Študentský parlament – podieľanie sa na činnosti.

Prvok 13.5.4. Kino

Zámer: Film ako prostriedok šírenia kultúry.

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	69 343.41	34 655.33	39 000	39 900	39 700	40 200	40 700

Komentár k prvku :

Kino Nicolaus aj naďalej prevádzkujeme v klubovej sále Domu kultúry. Cieľom, vzhľadom na súčasný stav, je udržanie diváka, zameriavať sa budeme hlavne na detského diváka, európsky film a festivalové filmy. Spolupráca na podujatiach s Europe Cinemas, ktorý podporuje európsky film. Snahou Domu kultúry je udržať v tomto segmente vyrovnaný rozpočet. Naďalej by sme sa chceli zapájať do projektov ponúkaných filmovými spoločnosťami : Projekt 100, Týždeň francúzskeho filmu, Be2Can, Expedičná kamera, ktoré sú nekomerčné, ale pre diváka zaujímavé.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	7 000	7 000	7 000

Mestské podujatia

Rozpočet : Priame náklady sú realizované na zabezpečenie kultúrneho programu

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	0	0	0	0	0	0	0

Komentár:

Rozpočet sa vzťahuje na kultúrne programy a s ním spojené technické zabezpečenie na základe požiadaviek mesta. Podprogram 01.5 - v roku 2016 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 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	228 719.37	225 093.35	185 338	190 167.00	185 976	189 402	192 792

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	216 794.41	216 302.05	174 638	179 467	175 326	178 552	181 942

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	21 000	22 000	22 000
Zabezpečiť viacdrojové 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	11 927.96	8 791.30	10 700	10 700	10 650	10 850	10 850

Komentár:

Múzeum Janka Kráľa dlhodobo prevádzkuje a sprístupňuje domácim i zahraničným návštevníkom päť stálych expozícií a už 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.

V roku 2016 bude ťažiskovou témou prezentačných aktivít múzea 730. výročie prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš. Bude jej venovaná nielen výstava v turisticky najsilnejších letných mesiacoch (výstava Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach zo zbierok MJK), ale aj tradičná májová Noc v múzeu a cyklus podujatí počas celého roka, ktoré symbolicky uzavrie decembrová prezentácia Metamorfózy mikulášskeho námestia počas siedmich storočí.

Ďalším významným výročím, ktorému budú venované kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity múzea počas celého budúceho roka, bude 205. výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu. V tatranskej expozícii jednu z vedúcich osobností štúrovskej generácie priblížime žiakom, študentom i širokej verejnosti prednáškami, prezentáciami, literárnymi, dramatickými či výtvarnými dielňami.

V rámci oživenej tradície stretnutí na Starej fare si pripomenieme 170. výročie narodenia Rehora Urama Podtatranského, 170. výročie tretej tatranskej sednice, či 380 rokov od prvého vydania spevníka Juraja Tranovského Citharasanctorum.

Pri pripomienkach významných osobností liptovskomikulášskej histórie nezapomenieme ani na 145. výročie narodenia vynálezcu Eduarda Penkalu či 95. výročie narodenia etnografky Sone Kovačevičovej, rod. Žuffovej.

Žuffovcom, doposiaľ výskumne ucelene nepokrytej rodine garbiarov a podnikateľov v kožiarskom priemysle, bude venovaná i ďalšia z výstav v cykle Postavy mikulášskych dejín. K výstave múzeum vydá aj katalóg - v poradí deviaty titul v rovnomennej edícii MJK. Ďalšia z autorských výstav MJK v roku 2016 priblíži osudy mikulášskej židovskej komunity. V rámci nej budú prvýkrát verejne

predstavené z grantu Ministerstva kultúry SR zreštaurované vzácné obradné textilie z liptovskomikuláškovej synagógy, v súčasnosti zbierkové predmety MJK. Aj túto výstavu doplní tlačný katalóg. V roku 2016 bude zároveň pripravené do tlače i druhé, doplnené vydanie úspešného titulu Jánošík – od skutočnosti k legende.

Okrem celoročného výstavného programu v priestoroch výstavnej siene prispieva MJK každoročne do kultúrnej ponuky v meste počas letných mesiacov výstavami v liptovskomikuláškovej synagóge. V lete 2016 budú v synagóge domácim i zahraničným návštevníkom prezentované dve výstavy: prvá je výsledkom arteterapeutického projektu preživších holokaust, druhá bude pohľadom na 25 rokov projektu Mosty Gesharim.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	6 018.83	1 731.85	3 400	3 400	3 350	3 450	3 450

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 zatriaktivnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	3 399.33	3 000.00	3 300	3 300	3 300	3 400	3 400

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet vlastných výstav	3	3	3
	Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom	4	2	2
	Počet zapožičaných výstav	1	3	3
	Počet repríz vlastných výstav	1	2	2

Rozpis výstav:**Rozpis výstav:**

- Vlastné** - Liptovský Mikuláš na starých pohľadniciach (výstava zo zbierok MJK pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš),
- Mikulášska židovská komunita: Príbehy – osudy – ľudia,
 - Žuffovci (výstava z cyklu Postavy mikulášskych dejín mapujúca osudy ďalšej z liptovskomikulášskych garbiarskych rodín).

V spolupráci

- Igor Astasievski (výstava mikulášskeho umeleckého kováča),
- Judita Feňvešová (profilová výstava pri príležitosti 70. narodenín umelkyne),
- Štefan Packa (výstava k sedemdesiatinám umelca),
- Mosty 1991 – 2016 (výstava pri príležitosti 25. výročia projektu Mosty Gesharim).

Požičané - Stopy (výstava arteterapeutického projektu preživších holokaust)

Reprízy - Jánošík, karpatský zbojník (repríza autorskej výstavy MJK v Srbsku)

Prezentačná činnosť MJK**Zámer:**

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

Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	2 509.80	4 059.45	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí	30	35	40
	a vydaných edičných titulov	4	5	5
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

Rozpis plánovaných edičných titulov :

- Jánošík – od skutočnosti k legende (doplnená reedícia publikácie),
- Mikulášska židovská komunita: Príbehy – osudy – ľudia (katalóg k výstave),
- Žuffovci (katalóg k výstave z edície Postavy mikulášskych dejín),
- Múzejné starinky 2016 (múzejné periodikum).

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.

Rozpočet programu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	897 690.79	2 583 013.77	774 088	921 501.32	905 915	908 415	908 415

Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupnosť bývania občanom mesta.

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

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	456 896.67	437 408.30	527 270	554 370.00	599 420	601 920	601 920

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad	max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 599 420,- eur.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Komentár: V podprogramme 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	440 794.12	1 835 996.51	16 171	34 500.32	16 795	16 795	16 795

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	10 dní	10 dní	10 dní
	- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €
	- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB	100 %	100 %	100 %

Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	- počet vykonaných kontrol na výstavbe rodinných domov, obnove bytových domov a výstavbe nájomných domov v rámci okresu z vlastného podnetu za rok	50	40	30
--	--	----	----	----

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 13 647 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 3 148 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 15 535 eur a 988 eur je hrazené z rozpočtu mesta. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 16 523 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 bytov a nebytových priestorov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	0	309 608.96	230 647	332 631	289 700	289 700	289 700

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Udržať technický stav nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií	max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni
	- kontrola stavu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	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 - zúčtovateľne náklady a ich vyúčtovanie oproti prijatým preddavkom,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 289 700 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 578 023.74	1 255 115.73	1 225 154	1 215 825.27	1 312 699	1 315 381	1 317 081

Podprogram 15.1 Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	906 691.14	505 321.51	511 324	491 540,27	532 861	535 371	535 071

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet prijímateľov služby v denných centrách	840	845	845
	Počet podporených denných centier	9	9	9

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Počet klientov opatrovateľskej služby	68	68	68
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	87	87
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	50	50	50
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	320	320	320
Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb	Počet podporených poskytovateľov	2	2	2

Prvok 15.1.1 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	29 685.57	24 886.49	30 142	33 882.00	36 740	36 590	36 590

Súhrn aktivít:

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

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	233 388.48	257 373.24	259 002	233 553.00	272 485	272 855	272 555

Súhrn aktivít:

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

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť: Oddelenie 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	29 277.07	50 646.66	42 240	45 487.27	42 428	42 428	42 428

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 – 17 655 eur a výdavky na mzdy a odvody poisťného – 24 773 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: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	539 653.12	96 097.05	100 000	100 000.00	100 000	100 000	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 poskytuje z vlastných zdrojov.

Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra.

Komentár:

Komunitné centrum - Nový svet Hlboké je kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a dospelých, je určené najmä pre rómsku komunitu, poskytuje výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj detí, 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	73 641.90	76 162.07	78 400	77 318.00	79 868	82 058	82 058

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 37 897 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 41 971 eur.

Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 045.80	156.00	1 540	1 300	1 340	1 440	1 440

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: Odbor sociálny

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	210 950.00	266 114.32	258 424	258 613.00	279 548	282 548	284 548

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	76	78	78
	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	10	10
	Počet finančne podporených detí	3	6	6
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa	52	52	50
	Počet osôb, ktorým mesto	25	30	35

príjemcovi	vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi			
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	28	30	30

Prvok 15.2.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Detských jaslí.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	182 187.58	192 769.06	188 574	186 603.00	194 898	194 898	194 898

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2016 vo výške 194 898 eur budú použité na, mzdy ,poistné a odvody pre 16 zamestnancov detských jaslí a prevádzku zariadenia- nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, údržba budovy- oprava terasy, výmena okien v sklade potravín, výmena gumy, interiérového vybavenia- terasa dojíat, skrinky do šatne personálu.

Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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, príspevkov na dopravu pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a príspevkov na tvorbu úspor.

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	4 446.24	4 332.30	12 250	3 750.00	8 050	8 050	8 050

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 7 000 eur.

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

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

Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre tie deti, ktoré napr. na základe oznámenia základnej školy zanedbávajú 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 poskytla. Mesto ako osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v hmotnej núdzi vo forme kombinovanej - príspevkom na bývanie mesto uhrádza náklady spojené s bývaním a zostávajúca časť dávky a príspevkov bude poberateľovi poskytnutá v peňažnej forme ako hotovosť.

Rozpočet prvku :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	21 601.18	66 242.25	53 000	65 000.00	72 000	75 000	77 000

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- 17 000 eur, dávka a príspevky v hmotnej núdzi – 55 000 eur).

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

Jednorazová dávka sa poskytuje jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi v zmysle zákona 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	2 715.00	2 770.71	4 600	3 260.00	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: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš má vypracovanú grantovú schému, na základe ktorej každoročne vyhlasuje grantovú výzvu na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	14 891.00	3 750.00	3 150	5 200.00	5 200	5 200	5 200

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta	Počet podporených organizácií	14	15	15

Súhrn aktivít:

Finančné príspevky vo výške 5 200 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: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	28 254.61	31 284.41	31 548	31 548.00	31 830	31 830	31 830

NP Terénna sociálna práca v obciach

Zodpovednosť: Odbor sociálny.

Komentár:

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

Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	28 254.61	31 284.41	31 548	31 548.00	31 830	31 830	31 830

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia

Komentár:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s kapacitou 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	417 236.19	448 645.49	420 708	428 924.00	463 260	460 432	460 432

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	47	46	46
	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	20	25
Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby	Počet hodín supervízie v mesiaci	3	3	3
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	25	25	25

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 186 697 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 276 563 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	384 908.12	414 251.00	390 845	399 973,80	432 657	429 829	429 829

Zariadenie pre seniorov – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 175 151 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 257 506 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú naplánované vo výške 432 657 eur.

Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	32 328.07	34 394.49	29 863	30 603	30 603	30 603	30 603

Domov sociálnych služieb – Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb sú naplánované v celkovej výške 11 546 eur, z toho budú výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške 19 057 eur a výdavky na prevádzku vo výške 30 603 eur.

Program 16 Priemyselný park

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

Rozpočet programu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	8 400.00	12.00	0	0	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,
- sledovať výzvy na dotácie EÚ pre prípravu projektov.

Hnedý priemyselný park

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

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
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. Osloviť majiteľov priľahlých pozemkov na uskutočnenie spoločného projektu na rozvíjanie aktivít parku.

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	8 400	12.00	0	0	0	0	0

V návrhu rozpočtu na rok 2016 nie sú rozpočtované na programe 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 969 604.53	1 232 757.00	847 368	724 150.09	1 590 000	1 406 000	0

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	3	3	3

Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	11 373.79	16 497.26	0	1 610.09	80 000	0	0

V rozpočte na rok 2016 sa vyčlenili finančné prostriedky na prípravné a projektové dokumentácie, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev - návrh a výstavbu mestských cyklotrás, Komunitné centrum.

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 958 230.74	1 216 259.74	847 368	722 540.00	1 510 000	0	0

Súhrn aktivít:

V prípade schválenia žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu bude v roku 2015/2016 realizovaný projekt „Stavebné úpravy ZŠ Čsl. brigády - II.stupeň, Liptovský Mikuláš – 1.etapa, ktorý zahŕňa výmenu okien na celej budove II. stupňa ZŠ, zateplenie celej východnej fasády a zateplenie časti severnej fasády pri vstupe.

V rámci pripravovanej výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov mesto pripravuje podklady k spracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu a Domu kultúry v m.č. Palúdzka. V prípade schválenia týchto žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude mesto realizovať uvedené projekty v predpokladanom termíne r. 2016 -2017. Takisto pripravuje mesto projekt „Historicko-prírodnokultúrna cesta okolo Tatier – II. etapa úseku Jánošík – Ondrašová.

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

Zámer programu: Stabilizovaná úverová zadĺženosť mesta.

Zodpovednosť: Odbor finančný

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 528 194.16	1 517 448.04	2 194 461	2 122 928.72	2 037 780	1 680 425	1 571 008

Podprogram 18.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	1 210 050.16	1 192 656.04	1 862 973	1 791 440.72	1 699 512	1 334 729	1 217 980

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Pravidelná splátka istín a úrokov z návratných zdrojov financovania v súlade so zmluvami	328	324	324

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

- Splátka istín úverov ŠFRB vo výške	261 369 eur
- Splátka istín komerčných úverov vo výške	693 589 eur
- Splátka istín prekleňovacieho úveru na Projekt "Historicko-prír.-kult cesta okolo Tatier" vo výške	500 000 eur
- Splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške	89 954 eur
- Splátky úrokov komerčných úverov vo výške	144 600 eur
- Manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške	5 000 eur
- a medziročný nárast úrokov z úverov vo výške	5 000 eur

Podprogram 18.2 Nákup akcií

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

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
v €	318 144.00	324 792.00	331 488	331 488	338 268	345 696	353 028

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov	odkup akcií v zmluvnej výške	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú a.s. vo výške 127 090 eur a finančné prostriedky na nákup akcií vo výške 211 178 eur, celkom 338 268 eur.

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	A.	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:	19 019 758,90	19 618 894,60	19 052 686	20 430 355,56	20 137 471	20 754 764	21 010 135
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	11 392 606,00	11 892 076,14	12 286 784	12 711 065,71	13 262 888	13 943 227	14 188 473
		z toho:							
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 504 359,85	7 914 757,04	8 263 722	8 685 100,00	9 209 250	9 718 138	9 925 566
		v tom:							
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 504 359,85	7 914 757,04	8 263 722	8 685 100,00	9 209 250	9 718 138	9 925 566
	120	Dane z majetku	2 750 044,23	2 870 674,41	2 951 646	2 945 353,00	2 967 492	3 026 445	3 086 578
		v tom:							
	121	Daň z nehnuteľností	2 750 044,23	2 870 674,41	2 951 646	2 945 353,00	2 967 492	3 026 445	3 086 578
41	121001	Z pozemkov	218 482,30	217 466,87	199 283	223 059,00	203 269	207 334	211 481
41	121002	Zo stavieb	2 390 302,20	2 508 611,46	2 614 822	2 572 572,00	2 623 932	2 676 015	2 729 139
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov...	141 259,73	144 596,08	137 541	149 722,00	140 291	143 096	145 958
	130	Dane za tovary a služby	1 124 861,37	1 096 106,76	1 071 416	1 079 234,00	1 086 146	1 198 644	1 176 329
		v tom:							
	133	Dane a špeciálne služby	1 123 630,67	1 095 575,66	1 070 816	1 078 634,00	1 085 546	1 198 044	1 175 729
41	133001	Za psa	37 123,25	37 053,30	37 774	36 349,00	38 529	39 300	40 086
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 413,04	1 707,81	1 716	1 830,00	1 830	1 830	1 830
41	133004	Za predajné automaty	1 416,49	1 815,27	1 833	1 980,00	1 980	1 980	1 980
41	133006	Za ubytovanie	182 070,00	180 984,00	178 000	178 000,00	181 631	185 264	188 969
41	133012	Ambulantný predaj	513,53	320,16	400	400,00	400	400	400
41	133012	Platené garáže (prenosné)	293,46	293,46	293	293,00	293	293	293
41	133012	Parkovanie trvalé	3 842,48	3 144,78	3 300	3 800,00	4 200	4 200	4 200
41	133012	Ostatné - zvláštne užívanie	9 204,92	10 581,33	9 500	9 299,00	10 000	10 000	10 000
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	887 753,50	859 675,55	838 000	846 683,00	846 683	954 777	927 971
	134	Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností	1 230,70	531,10	600	600,00	600	600	600
41	134001	Za dobývací priestor	1 230,70	531,10	600	600,00	600	600	600
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	13 340,55	10 537,93	0	1 378,71	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní DZN	9 504,30	7 941,33	0	878,00	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za kom.odpad	3 836,25	2 596,60	0	500,71	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní-za psa	0,00		0	0,00	0	0	0
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 952 339,99	2 217 095,27	1 884 750	2 059 081,92	2 005 745	1 941 095	1 948 325
		z toho:							
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 165 390,20	1 063 786,36	929 300	1 001 802,00	922 585	922 835	923 085
		v tom:							
	211	Príjmy z podnikania	387 519,14	65 441,65	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000
41	211003	Dividendy	387 519,14	65 441,65	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000
	212	Príjmy z vlastníctva	777 871,06	998 344,71	829 300	901 802,00	822 585	822 835	823 085

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	212002	Z prenajatých pozemkov	30 639,58	28 525,67	21 000	23 251,00	20 000	20 000	20 000
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	29 608,00	31 941,00	24 000	24 000,00	24 000	24 000	24 000
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	14 564,50	17 805,00	14 000	15 416,00	14 000	14 000	14 000
41	212003	Nájomné nebytové priestory	13 850,70	299 406,97	186 000	190 000,00	160 000	160 000	160 000
41	212003	Nájomné - ples primátora	0,00	0,00	0	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	212003	Nájom budov	19 164,48	7 742,98	8 003	6 400,00	6 400	6 400	6 400
41	212003	Nájom budov Komunitné centrum	654,50	411,25	0	385,00	385	385	385
41	212003	Nájom budov SOcÚ	5 534,60	5 049,41	4 407	4 700,00	4 800	4 800	4 800
41	212003	Nájom zasadačky	6 915,84	5 582,41	5 500	6 000,00	5 500	5 500	5 500
	212003	Nájom - tepelné hosp. - odpisy	68 526,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	212003	Nájom - tepelné hosp. nájomné	20 316,69	20 000,00	20 250	20 250,00	20 500	20 750	21 000
	212003	Nájomné nehnuteľný majetok BP a.s.	81 143,18	0,00	0	0,00	0	0	0
41	212003	Nájomné za nájomné byty	483 412,66	577 432,56	541 000	605 000,00	561 000	561 000	561 000
41	212003	Nájomné za nájomné kultúrne domy	0,00	606,00	1 300	1 400,00	1 300	1 300	1 300
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	3 540,33	3 841,46	3 840	4 000,00	3 700	3 700	3 700
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	608 975,97	831 983,42	774 300	759 291,95	826 010	822 110	829 090
		v tom:							
	221	Administratívne poplatky	137 597,90	127 274,07	102 000	103 819,00	103 800	103 800	103 800
41	221004	Evidencia obyvateľstva	2 065,00	1 920,00	1 900	1 700,00	1 900	1 900	1 900
41	221004	Výherné automaty	23 600,00	23 600,00	18 400	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	221004	Výherné automaty - súhlas	0,00	0,00	0	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	221004	MATRIKA	40 285,90	40 227,07	31 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000
41	221004	Stavebný úrad	57 046,50	50 225,00	40 000	40 000,00	40 000	40 000	40 000
41	221004	Rybárske lístky	4 714,00	5 309,00	5 000	5 419,00	5 200	5 200	5 200
41	221004	Ostatné poplatky útvar CD, PK a VP	7 130,00	3 640,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	221004	Oddelenie ŽPÚP	2 756,50	2 353,00	1 700	1 700,00	1 700	1 700	1 700
	222	Pokuty a penále	23 793,13	24 271,48	21 250	22 486,13	21 220	21 220	21 200
41	222003	Pokuty stavebný úrad	2 550,00	3 395,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	222003	Pokuty životné prostredie	40,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	222003	Zmluvné pokuty	1 074,56	1 871,03	0	31,80	0	0	0
	222003	Pokuty za oneskorené platby za byty	50,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad	0,00	0,00	0	1 006,55	0	0	0
	222003	Pokuty - úroky z omeškania SMM	0,00	0,00	0	119,59	0	0	0
41	222003	Pokuty - právne	96,52	36,84	50	128,19	20	20	0
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	18 088,25	16 214,04	16 000	16 000,00	16 000	16 000	16 000
41	222003	Priestupky - Obvodný úrad+ št.policia	1 893,22	2 754,57	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	444 943,89	677 670,97	648 850	630 786,82	698 790	694 890	701 890
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	320,00	440,00	320	1 096,00	660	660	660
41	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	240,00	390,00	150	240,00	150	150	150
41	223001	Za použitie tel., fax.	92,67	111,62	70	70,00	70	70	70
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	8 176,92	7 693,02	10 000	10 000,00	8 000	8 000	8 000
	223001	Za relácie v miestnom rozhlase	0,00	0,00	0	88,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	223001	Za kopír. práce	200,40	501,66	400	400,00	400	400	400
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	210,00	270,00	180	180,00	180	180	180
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene byty	184 359,77	259 414,05	297 000	239 000,00	297 000	297 000	297 000
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene neb.priestory	0,00	156 342,26	105 000	123 670,41	95 000	95 000	95 000
41	223001	Za služby - DOS	5 135,00	5 110,00	4 900	5 226,00	5 150	5 150	5 150
41	223001	Opatrovateľská služba	72 878,93	74 240,31	78 000	85 000,00	80 000	80 000	80 000
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	24 627,80	22 671,68	22 000	21 500,00	21 500	21 500	21 500
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	1 625,18	1 720,66	1 500	1 700,00	1 700	1 700	1 700
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	830,00	1 785,00	500	500,00	500	500	500
	223001	Ples primátora mesta - výťažok	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0	0
41	223001	Príjem z reklamy + ples primátora	0,00	6 000,00	6 000	11 000,00	6 000	6 000	6 000
	223001	Vstupné - ples primátora	0,00	0,00	0	1 326,40	0	0	0
41	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	57,21	127,97	100	172,01	100	100	100
	223001	Účastnícky poplatok Euro nature 2013	15 865,00	11 335,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Známka za psa	68,00	46,00	30	58,00	30	30	30
41	223001	Za vyseparované komodity ENVIPAK	21 652,94	24 740,90	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	223001	Za vyseparovaný zber	0,00	0,00	0	0	60 000	50 000	55 000
41	223001	Za drobný stavebný odpad	0,00	0,00	0	0	5 900	12 000	14 000
41	223001	Náhradná výsadba ŽP	0,00	100,00	50	200,00	100	100	100
41	223001	MŽP SR, Envirofond-za dobývací priestor	0,00	697,20	550	550,00	550	550	550
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	8 300,00	4 400,00	5 000	17 250,00	5 000	5 000	5 000
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	4 439,35	6 200,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	223001	Príjem z predaja publikácie	322,08	646,12	200	200,00	200	200	200
	223001	Príjem z reklamy - Swedwood Slovakia	2 220,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
41	223002	Detské jasle - za pobyt	83 800,00	78 700,00	86 000	79 490,00	80 000	80 000	80 000
41	223002	Detské jasle - stravné	7 642,20	8 758,10	9 000	8 450,00	8 700	8 700	8 700
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 880,44	1 904,42	1 900	1 920,00	1 900	1 900	1 900
	223004	Príjem za prebytočný hnutelný majetok	0,00	325,00	0	0,00	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 641,05	2 766,90	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 641,05	2 766,90	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 793,92	7 734,46	7 450	4 600,00	7 450	7 450	7 450
		v tom:							
41	242	Z vkladov	660,80	551,51	550	600,00	550	550	550
41	244	Z termínovaných vkladov	5 133,12	7 182,95	6 900	4 000,00	6 900	6 900	6 900
	290	Iné nedaňové príjmy	172 179,90	313 591,03	173 700	293 387,97	249 700	188 700	188 700
		v tom:							
	292	Ostatné príjmy	172 179,90	313 591,03	173 700	293 387,97	249 700	188 700	188 700
41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	10 741,72	10 688,31	6 000	3 000,00	6 000	6 000	6 000
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	121 050,00	154 300,00	135 000	170 000,00	150 000	150 000	150 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	7 866,85	8 192,76	7 500	7 500,00	7 500	7 500	7 500
41	292012	Z dobročinných	13 026,98	28 953,34	15 000	62 023,25	76 000	15 000	15 000
41	292017	Vratky	15 253,07	8 967,37	10 000	35 791,76	10 000	10 000	10 000
	292027	ROEP	2 800,81	1 176,22	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	292027	Trovy konania, manká a škody, z ded.konania	1 440,47	101 313,03	200	525,56	200	200	200
	292027	Iné - platby za dočasné parkovanie	0,00	0,00	0	14 547,40	0	0	0
	300	GRANTY A TRANSFERY	4 774 183,22	4 589 876,50	4 112 545	4 828 094,57	4 101 164	4 110 462	4 113 162
		z toho:							
	310	Tuzemské bežné granty a transfery							
		v tom:							
	311	Granty	33 145,00	73 339,00	42 000	37 600,00	32 000	32 000	32 000
	311	Grant - PK plus Kežmarok	1 280,00	100,00	0	0,00	0	0	0
	311	Recyklačný fond	0,00	36 288,00	10 000	0,00	0	0	0
	311	Grant - Tesla Eltek - Študentský parlament	0,00	0,00	0	600,00	0	0	0
	311	Grant - Nadácia Slovenskej sporiteľne	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
71	311	Grant Oblastná organizácia CR	31 865,00	30 500,00	32 000	32 000,00	32 000	32 000	32 000
	311	Grant - ENVI-PAK	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - UPN	0,00	3 451,00	0	0,00	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	4 741 038,22	4 516 537,50	4 070 545	4 790 494,57	4 069 164	4 078 462	4 081 162
		Zo štátneho rozpočtu - na činnosť Zariadenia pre seniorov a DSS	168 960,00	168 960,00	168 960	168 960,00	168 960	168 960	168 960
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť DSS	15 840,00	15 840,00	15 840	15 840,00	15 840	15 840	15 840
111	312001	Transfer- Vojnové hroby - príspevok MV SR	13 451,13	14 026,32	14 200	15 135,00	15 900	16 500	17 200
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť DOS	42 240,00	42 240,00	42 240	42 240,00	42 240	42 240	42 240
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na Nocľaháreň	17 280,00	17 280,00	17 280	17 280,00	17 280	17 280	17 280
	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	451 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer - NP Terénna sociálna práca v obciach	26 373,74	29 564,96	27 374	31 548,00	31 548	31 548	31 548
	312001	Transfer - pohrebné trovy	239,01	159,34	0	159,34	0	0	0
111	312001	Transfer - rodinné prídavky	7 814,10	13 820,30	8 000	16 000,00	17 000	17 000	17 000
	312001	Transfer - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	2 190,70	0,00	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer- Osobitný príjemca	791,40	768,85	45 000	49 000,00	55 000	58 000	60 000
	312001	Transfer MPSVaR - dávka v hmotnej núdzi	10 804,98	51 653,10	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Komunálne voľby	0,00	21 958,12	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Referendum	0,00	0,00	0	14 080,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby VUC	19 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby prezidenta	0,00	39 360,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby do EÚ parlamentu	0,00	29 801,76	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Oslavy 75. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0,00	0,00	0	254 362,41	0	0	0
	312001	Transfer z Min.dopravy ,výstavby a reg.rozvoja SR	23 290,59	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - VPP	5 917,13	14 994,75	0	77 467,00	0	0	0
	312001	Transfer - VPP	1 044,21	2 646,13	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer ESF - Chránená dielňa	2 457,27	11 022,40	0	7 962,80	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu - cezhraničná spolupráca MSP	10 604,94	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. EU a ŠR - ZŠ Dem. Cesta	2 406,62	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. EU a ŠR - CMZ	6 886,22	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. EU - Zvyš.kvality sep.zberu	35 920,82	21 193,41	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	312001	Transfer na projekty spolufin. ŠR - Zvýš.kvality sep.zberu	4 225,98	2 493,34	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Integrované vzdelávanie ZŠ Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu-ZŠ A.Stodolu-vzdel.pedag.prac.	21 752,61	18 861,32	0	13 662,37	0	0	0
	312001	Transfer Výchova a vzdelávanie MŠ	48 582,00	49 151,00	0	45 898,00	0	0	0
	312001	Transfer Vzdelávacie poukazy	9 745,66	7 066,80	0	8 190,00	0	0	0
	312001	Transfer Učebné pomôcky	464,80	431,60	0	282,20	0	0	0
	312001	Transfer HN strava	3 506,00	3 621,00	0	2 125,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - 5% zvýš.platov pedag.anepedag.zam.	104 553,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt - Podpora zamestnanosti	6 738,26	14 303,02	0	24 357,00	0	0	0
	312001	Transfe ESF - projekt - Aktívne stárnutie	45 825,00	37 328,00	0	0,00	0	0	0
37,11B5	312001	Transfer z ERDF . Projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	0,00	0	6 298,31	7 675	0	0
	312001	Transfe ERDF, ŠR - Historicko-kult.prír.cesta okolo Tatier	0,00	0,00	8 102	8 094,00	0	0	0
11S1,13S2	312001	Transfer ERDF,ŠR - Stavebné úpravy DK LM - Jaslo	0,00	0,00	0	7 714,41	31 384	0	0
	312001	Transfe ERDF,ŠR - eMesto	0,00	0,00	47 528	0,00	0	0	0
	312001	Transfe ESF,ŠR - Rómske občianske hliadky	0,00	41 207,61	53 505	991,70	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu obce	0,00	0,00	0	623,00	0	0	0
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na činnosť stavebného úradu	29 693,04	29 641,89	29 642	29 547,96	29 642	29 642	29 642
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na životné prostredie	3 350,26	2 987,14	2 987	2 976,73	2 977	2 977	2 977
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na MATRIKU	32 703,45	34 682,07	34 682	33 293,54	33 293	33 293	33 293
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na evidenciu obyvateľstva	10 536,24	10 518,09	10 518	10 484,76	10 484	10 484	10 484
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB	15 540,25	15 534,69	15 535	15 534,69	15 535	15 535	15 535
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- úsek dopravy	1 688,99	1 376,91	1 377	1 372,55	1 373	1 373	1 373
111	312012	Transfer školský úrad	25 162,00	25 680,00	25 682	25 682,00	25 682	25 682	25 682
	312012	Transfer - HN - strava	20 855,20	25 989,23	0	16 843,00	0	0	0
	312012	Transfer - vzdelávacie poukazy	47 291,34	49 557,20	0	49 770,00	0	0	0
	312012	Transfer - odchodné školstvo	19 183,74	7 178,00	0	6 496,00	0	0	0
	312012	Transfer - asistent učiteľa	18 000,00	39 000,00	0	60 060,00	0	0	0
	312012	Transfer - dopravné žiakov	31 817,14	32 369,55	0	21 936,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	312012	Transfer - príspevok na učebnice	0,00	0,00	0	9 064,00	0	0	0
	312012	Zo štátneho rozpočtu - učebné pomôcky	7453,4	6 988,60	0	3 037,80	0	0	0
	312012	Za mimoriadne výsledky žiakov	400,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ A.Stodolu- projekt Podpora výchovy a vzdelávanie žiakov zo soc.znevýh.prostredia	3 100,00	3 951,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer - príspevok pre žiakov soc.znevýh.prostredia	17 533,00	15 239,00	0	17 172,00	0	0	0
	312012	Transfer - Kreditové príplatky	11 141,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	312012	Transfer na prenesené kompetencie školstvo	3 335 283,00	3 545 891,00	3 502 093	3 658 953,00	3 547 351	3 592 108	3 592 108
		BEŽNÉ PRÍJMY MSÚ SPOLU	18 119 129,21	18 699 047,91	18 284 079	19 598 242,20	19 369 797	19 994 784	20 249 960
		BEŽNÉ PRIJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACII SPOLU - v tom:	900 629,69	919 846,69	768 607	832 113,36	767 674	759 980	760 175
41		Bežné príjmy Základných škôl	66 795,58	65 418,06	29 086	63 880,00	25 800	24 900	25 000
41		Bežné príjmy Materských škôl	95 289,42	97 640,44	77 884	93 641,00	83 053	83 090	83 140
41		Bežné príjmy Školských jedální	127 958,27	143 592,06	126 523	126 523,00	127 055	127 057	127 052
41		Bežné príjmy Školské kluby	34 682,50	36 432,27	32 700	32 700,00	32 050	32 305	32 305
41		Bežné príjmy Základná umelecká škola	72 518,46	75 959,39	71 350	77 250,00	71 350	71 350	71 350
41		Bežné príjmy Centrum voľného času	37 978,38	40 508,60	12 600	43 500,00	12 660	12 700	12 750
		Spolu bežné príjmy školských rozpočtových organizácií	435 222,61	459 550,82	350 143	437 494,00	351 968	351 402	351 597
41	212003	Nájomné z prenajatých budov, priestorov a objektov	217,56	217,56	218	217,56	218	218	218
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZSS	197 168,49	195 851,27	189 430	196 470,00	191 670	191 670	191 670
41	242	Z vkladov	1,36	0,90	5	2,00	5	5	5
	292012	Z dobropisov	225,81	26,21	0	2,50	0	0	0
	311	Granty	1 045,00	908,00	0	1 330,00	0	0	0
1162	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu	2 936,64	8 774,70	1 492	4 696,00	2 828	0	0
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS	15 818,84	14 778,37	14 763	12 315,00	16 763	11 963	11 963
		Spolu bežné príjmy ZS a DSS Liptovský Mikuláš	217 413,70	220 557,01	205 908	215 033,06	211 484	203 856	203 856
41	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 499,24	6 503,33	6 864	6 390,00	6 870	6 870	6 870
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov, služieb - vstupné	9 012,90	7 785,32	7 000	8 000,00	8 000	8 500	8 500
41	243	Príjem z účtov fin. hospodárenia - úrokov	0,56	0,33	3	3,00	2	2	2
	292012	Príjem z dobropisov	1 784,17	0,00	0	4 683,00	0	0	0
72c	311	Grant OOCR	3 257,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
111	312001	Príjem zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií	4 145,00	1 355,00	1 000	1 355,00	1 400	1 400	1 400
	312001/1	Príjem Projekt cezhr.spolupráca Poľsko -SK	813,15	22 844,50	12 589	608,30	0	0	0
	312001	Príjem zo ŠR projekt UPSVAR	0,00	0,00	0	462,00	0	0	0
	312001	Príjem ESF projekt Upsvar	0,00	0,00	0	2 615,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
		Spolu bežné príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš	26 512,02	41 488,48	30 456	27 116,30	19 272	19 772	19 772
41	212003/0	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / krátkodobé /	18 794,00	30 814,48	25 000	18 000,00	25 000	25 000	25 000
41	212003/0	Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / dlhodobé /	41 188,54	29 219,82	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000
41	223001/1	Popl. a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb / programy DK /	85 580,16	74 248,82	70 000	30 000,00	70 000	70 000	70 000
41	223001/2	Popl. a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb / kino /	47 459,55	24 056,89	27 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000
41	223001/3	Popl.a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / za požičovné materiálu /	594,70	562,10	500	750,00	750	750	750
41	223001/4	Popl a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / výlep plagátov /	3 319,40	1 725,00	1 600	1 600,00	3 200	3 200	3 200
41	223001/6	Popl.a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / ples primátora/	0,00	3 080,00	6 000	6 600,00	7 000	7 000	7 000
	243	Z účtov finančn. hospodárenia / úroky BÚ /	10,19	7,47	0	9,00	0	0	0
	292012	Z dobropisov	1 440,23	0,00	0	6 711,00	0	0	0
	311	Grant / PAN -dary /	4 000,00	4 500,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant / Europa Cinema /	1 361,59	606,80	0	300,00	0	0	0
	311	Grant / dar Street music /	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	311	Grant / OOCR /	9 999,00	22 000,00	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu / od MK na PAN /	3 234,00	6 000,00	0	8 000,00	0	0	0
	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu (od MK - na rozprávkové nedele)	0,00	0,00	0	500,00	0	0	0
	312001/10	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu / kultúrne poukazy /	4 000,00	1 429,00	0	1 000,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš	221 481,36	198 250,38	182 100	152 470,00	184 950	184 950	184 950
	B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:	2 380 282,66	2 424 012,32	2 638 633	2 096 845,44	2 852 220	1 521 338	65 338
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	308 131,75	999 927,73	372 468	1 323 571,24	624 475	115 338	65 338
		z toho:							
	230	Kapitálové príjmy	308 131,75	999 927,73	372 468	1 323 571,24	624 475	115 338	65 338
		v tom:							
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	214 144,23	652 416,83	268 248	209 886,43	454 475	5 338	5 338
43	231	Predaj bytov - podľa Zákona 182/93	2 073,43	2 449,09	338	3 437,97	338	338	338
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta-splátky LVS	124 140,00	124 140,00	124 140	124 140,00	124 137	0	0
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	12 869,77	37 006,23	113 770	52 836,00	10 000	5 000	5 000
43	231	Predaj budovy Bytového podniku	0,00	0,00	0	0,00	320 000	0	0
	231	Predaj LA , Dom služieb	0,00	428 040,74	0	0,00	0	0	0
	231	Predaj bytov	75 061,03	60 780,77	30 000	29 472,46	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
233		Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	93 987,52	347 510,90	104 220	1 113 684,81	170 000	110 000	60 000
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93	8 177,16	50 634,55	2 000	36 626,00	70 000	10 000	10 000
	233001	Z predaja pozemkov	0,00	73 084,09	0	984 048,00	0	0	0
43	233001	Z predaja pozemkov (JL aréna, vým.Nábřežie,Pov.kasárne)	85 810,36	223 792,26	102 220	93 010,81	100 000	100 000	50 000
300		GRANTY A TRANSFERY	2 072 150,91	1 409 576,16	2 254 111	770 867,44	2 227 745	1 406 000	0
		z toho:							
320		Tuzenské kapitálové granty a transfery	2 072 150,91	1 409 576,16	2 254 111	770 867,44	2 227 745	1 406 000	0
		v tom:							
322		Granty	2 072 150,91	1 409 576,16	2 254 111	770 867,44	2 227 745	1 406 000	0
	322001	Transfer MDV SR - 12 b.j. Hlboké 2013	0,00	160 920,68	0	18 329,32	0	0	0
	322001	Transfer MDV SR - 47 b.j. Dominanta	0,00	616 710,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja prostr. EU- CMZ	144 234,41	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja prostr. ŠR - CMZ	16 968,76	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-Zvyš.kvalita sep.zberu	1 473 584,82	565 424,90	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-Zvyš.kvalita sep.zberu	173 362,92	66 520,58	0	0,00	0	0	0
11S1,13S2	322001	Transfer Cezhr.spl EÚ a ŠR "Histor.přírod.kult.cesta okolo Tatier	0,00	0,00	608 153	540 531,60	28 541	0	0
1AA1,AA2	322001	Transfer ERDF,ŠR - "Histor.přírod.kult.cesta okolo Tatier - 2.etapa	0,00	0,00	0	0,00	175 750	175 750	0
11S1,13S2	322001	Transfer ERDF,ŠR - "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0,00	0,00	0	38 849,02	580 656	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	0,00	0,00	0	8 000,00	0	0	0
1AA1,AA2	322001	Transfer ERDF,ŠR - budova MsÚ	0,00	0,00	0	0,00	950 000	950 000	0
1AA1,AA2	322001	Transfer ERDF,ŠR - Stavebné úpravy KD Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	280 250	280 250	0
111	322002	Transfer Envirofond - dot. ZŠ Čsl.brigády	0,00	0,00	0	0,00	200 000	0	0
	322001	Transfer - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0,00	0,00	0	40 000,00	0	0	0
	322001	Transfer - protipovodňové opatrenia	0,00	0,00	0	115 000,00	0	0	0
37,11B5	322001	Transfer projekt "Skateboard bnez hraníc"	0,00	0,00	0	10 157,50	12 548	0	0
	322001	Transfer projekt " Depozitár MJK"	0,00	0,00	764 479	0,00	0	0	0
	322001	Transfer projekt " eMesto"	0,00	0,00	881 479	0,00	0	0	0
	322001	Grant - 34 b.j. Palúdzka	264 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:	0,00	14 508,43	12 054	2 406,76	0	0	0
	322001	Transfer ŠR ERDF - projekt Polsko-SK	0,00	13 186,31	10 785	1 948,33	0	0	0
	322001	Transfer ŠR ERDF - projekt Polsko-SK	0,00	1 322,12	1 269	458,43	0	0	0
C.		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	951 194,21	4 559 298,09	903 112	2 528 164,85	1 823 058	4 219	4 219
400		Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí	800 264,21	2 390 832,84	572 898	1 303 275,43	1 358 058	4 219	4 219
		z toho:							

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	430	Z predaja majetkových účastí	0,00	132 501,00	0	0,00	0	0	0
		v tom:							
	430	Právnickej osoby	0,00	132 501,00	0	0,00	0	0	0
	450	Z ostatných finančných operácií	800 264,21	806 431,84	572 898	1 303 275,43	1 358 058	4 219	4 219
		v tom:							
	453	Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov	73 364,55	110 160,66	0	156 214,43	115 000	0	0
	453	Recyklačný fond - zostatok prostriedkov	26 748,00	0,00	0	9 051,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov zo ŠR normatívna dotácia	25 910,69	46 498,13	0	81 845,54	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-dopravné žiakom	0,00	865,09	0	1 102,94	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-grant zmeny a doplnky č.3UPN-LM	0,00	0,00	0	3 451,00	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-matrika	0,00	0,00	0	3 699,58	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-projekt Rómske občianske hliadky	0,00	0,00	0	35 316,53	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-projekt Aktivne stránutie	0,00	42 111,35	0	6 691,86	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov - DOS	0,00	18 097,93	0	14 801,27	0	0	0
	453	Deafolympiáda - zostatok prostriedkov z r.2010	254,71	254,71	0	254,71	0	0	0
	453	Zostatok fondu prev.a údržby nájomných bytov	10 626,54	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Nenormatívna dotácia - Vzdelávacie poukazy	0,00	2 333,45	0	0,00	0	0	0
	453	SOcÚ - zostatok prostriedkov	9 824,61	0,00	0	0,00	0	0	0
131F	453	Zost. prostriedkov v predch. rokov - protipov.opatrenia	0,00	0,00	0	0,00	115 000	0	0
	454	Prevod prostriedkov z prenážných fondov	726 899,66	696 271,18	572 898	1 147 061,00	1 243 058	4 219	4 219
46	454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	722 680,66	695 262,67	568 679	1 142 842,00	1 238 839	0	0
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí-fond na udržiavanie výsledkov projektov	4 219,00	1 008,51	4 219	4 219,00	4 219	4 219	4 219
	456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	1 451 900,00	0	0,00	0	0	0
	456002	Iné príjmové finančné operácie	0,00	1 451 900,00	0	0,00	0	0	0
	500	Prijaté úvery	150 930,00	2 168 465,25	330 214	1 224 889,42	465 000	0	0
		z toho:							
	510	Tuzemské úvery	150 930,00	2 168 465,25	330 214	1 224 889,42	465 000	0	0
		v tom:							
	513	Bankové úvery	99 180,00	1 235 395,25	330 214	1 224 889,42	465 000	0	0
	513002	Úver - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	673 672,90	330 214	613 881,42	0	0	0
	513001	Úver - Prekľňovaci (na spolufinancovanie europrojektov)	99 180,00	561 722,35	0	611 008,00	0	0	0
52	513002	Úver - investičný úver	0,00	0,00	0	0,00	465 000	0	0
	514	Ostatné úvery a návratné finančné výpomoci	51 750,00	933 070,00	0	0,00	0	0	0
	514002	Úver - 12 b.j. Hlboké zo ŠFRB	51 750,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0
	514002	Úver - 47 .b.j. Dominanta zo ŠFRB	0,00	925 070,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018
TAB 1

kód zdroja rok 2016	položka podpoložka	NÁZOV 2016	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
		PRÍJMY CELKOM	22 351 235,77	26 602 205,01	22 594 431	25 055 365,85	24 812 749	22 280 321	21 079 692

REKAPITULÁCIA:

	BEŽNÉ PRÍJMY	19 019 758,90	19 618 894,60	19 052 686,00	20 430 355,56	20 137 471,00	20 754 764,00	21 010 135,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 380 282,66	2 424 012,32	2 638 633,00	2 096 845,44	2 852 220,00	1 521 338,00	65 338,00
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	951 194,21	4 559 298,09	903 112,00	2 528 164,85	1 823 058,00	4 219,00	4 219,00
	PRÍJMY CELKOM	22 351 235,77	26 602 205,01	22 594 431	25 055 365,85	24 812 749	22 280 321	21 079 692

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola						221 067,18	256 887,21	246 752	244 531,05	272 344	253 002	258 002
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ						20 088,59	21 460,21	18 500	24 150,00	23 300	23 300	23 300
	01.1.1	633006	01	1	Všeobecný materiál - Študentský parlament - cena do tomboly	0,00	0,00	0	349,99	0	0	0
	01.1.1	633016	01	1	Reprezentačné - Študentský parlament	0,00	0,00	0	250,01	0	0	0
41	01.1.1	633016	01	1	Reprezentačné - kancelária primátora	4 485,10	4 024,71	3 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	633016	01	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	7 078,14	2 311,55	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	633016	01	1	Reprezentačné - darcovia krvi	6 213,00	6 264,00	6 500	6 750,00	6 500	6 500	6 500
41	01.1.1	637036	01	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie,doprava	1 562,35	4 129,95	2 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637007	01	1	Cestovné náhrady-iným než vl.zamestnancom	0,00	30,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	642001	01	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	500,00	1 500,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	642014	01	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora	250,00	3 200,00	1 000	2 800,00	2 800	2 800	2 800
Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeniach						175 612,50	195 930,83	195 980	195 951,05	195 980	195 980	195 980
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - oblasťná organizácia CR	158 200,00	178 000,00	178 000	178 000,00	178 000	178 000	178 000
	08.4.0	642006	01	2	Členské - LRRA	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ÚMS	4 161,30	4 143,23	4 150	4 150,00	4 150	4 150	4 150
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Klaster Liptov	1 842,26	1 820,70	1 850	1 850,00	1 850	1 850	1 850
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Slovenská parkovacia asociácia	327,50	327,50	330	330,00	330	330	330
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	35,00	35,00	35	35,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ZMOS	4 609,44	5 195,30	5 200	5 219,45	5 200	5 200	5 200
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - EURO REGION - TATRY	3 201,00	3 187,10	3 190	3 163,30	3 190	3 190	3 190
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - spolok M. Rázusa	35,00	35,00	35	40,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ZMOL	3 201,00	3 187,00	3 190	3 163,30	3 190	3 190	3 190
Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie,územné plánovanie,štúdie,koncepcie a projekty						10 190,60	16 920,00	16 250	6 908,00	35 042	15 700	20 700
41	04.4.3	637003	01	3	Propagácia,reklama a inzercia	246,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	04.4.3	637004	01	3	Všeobecné služby	24,60	9 900,00	400	400,00	400	400	400
41	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky-zmeny a doplnky Pešia zóna , územný plán Kamenné pole, zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta LM	6 040,00	7 020,00	15 000	5 658,00	15 000	15 000	20 000
41	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky-územný plán zóny Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	19 342	0	0
	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - Iľanovo "Ponad ohrady"	2 600,00	0,00	550	550,00	0	0	0
	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - SUPERFLY Tatralandia	1 280,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 1.4. -Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo						15 175,49	22 576,17	16 022	17 522,00	18 022	18 022	18 022
41	01.1.2	637005	01	4	Špeciálne služby - auditorské služby	8 062,08	7 500,00	8 052	8 052,00	8 052	8 052	8 052
41	01.1.2	637018	01	4	Vrátenie príjmov z minulých rokov	477,97	781,44	400	400,00	400	400	400
41	01.1.2	637035	01	4	Dane, DPH	1 141,94	8 248,39	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - MsP	16,30	12,35	15	15,00	15	15	15
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - správa	4 925,09	5 482,74	6 000	7 500,00	8 000	8 000	8 000
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - DJ	118,80	118,80	120	120,00	120	120	120
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - školstvo	433,31	432,45	435	435,00	435	435	435
PROGRAM 2 - Propagácia , prezentácia a cestovný ruch						307 967,03	295 723,47	229 970	294 887,34	320 511	323 011	323 011
Podprogram 2.1. -Propagácia a prezentácia mesta						54 699,51	64 441,26	13 500	45 650,20	42 500	40 500	40 500
41	01.1.1	637002	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - kniha I. Zuskinová - Liptov v ľudovej kultúre	0,00	0,00	0	995,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - prezentácia mesta v L-rádiu	0,00	0,00	0	9 000,00	9 000	9 000	9 000
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - kniha Mesto v krajine	0,00	0,00	0	13 739,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - reklamné predmety	3 587,42	4 973,14	0	0,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - Stoličné dni	433,89	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášska pohoda	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášska úcta k starším	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - prezentácia mesta	1 478,20	0,00	2 000	4 000,00	4 000	2 000	2 000
71	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR	0,00	0,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - kniha Martinčeková,Dejiny Liptova	9 900,00	9 900,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - MJ Juniorov Jasná 2014	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - TJ Tatran Okoličné	19 500,00	19 800,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia,reklama a inzercia - MHK 32 a.s.	19 800,00	19 800,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637004	02	1	Reprezentačný ples primátora	0,00	0,00	0	4 166,20	0	0	0
41	01.1.1	637036	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - catering	0,00	4 074,00	6 000	8 250,00	6 000	6 000	6 000
41	01.1.1	641001	02	1	Transfer VPS - podujatia	0,00	894,12	0	0,00	1 000	1 000	1 000
Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta						107 086,55	126 362,84	129 048	130 048,00	150 000	154 000	154 000
41	08.3.0	637003	02	2	Propagácia,reklama a inzercia	5 138,65	7 256,69	5 000	6 000,00	7 000	5 000	5 000

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
71	08.3.0	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia z dot.OOCR	2 120,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.3.0	637004	02	2	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	70 548,00	86 548,00	90 548	90 548,00	105 000	105 000	105 000
41	08.3.0	637004	02	2	Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin	22 620,72	21 191,88	22 000	22 000,00	25 000	29 000	29 000
41	08.3.0	632003	02	2	Poštové služby, telekomunikačné služby	3 589,18	4 206,27	3 500	3 500,00	5 000	7 000	7 000
41	01.1.1	637003	02	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualiz.internet.stránky	3 070,00	2 160,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca						42 987,92	25 135,93	10 200	14 586,76	14 000	14 500	14 500
41	01.1.1	633016	02	3	Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	1 769,82	1 002,18	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	634001	02	3	Palivo, mazivá, oleje	379,67	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	634004	02	3	Prepravné - zahraničné vzťahy	2 684,00	10 191,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	634005	02	3	Karty, známky, poplatky	54,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	631002	02	3	Cestovné zahraničné - Nature a sports Euro meet 2013	105,64	0,00	0	0,00	0	0	0
		637003	02	3	Propagácia, prezentácia	0,00	0,00	0	1 386,76	0	0	0
	01.1.1	637003	02	3	Propagácia, prezentácia - 50 r. partnerstva s Opavou	0,00	2 219,56	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	3	Propagácia, prezentácia - Nature a sports Euro meet 2013	1 859,44	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637004	02	3	Všeobecné služby - monitoring médií		771,03	500	500,00	1 500	2 000	2 000
	01.1.1	637005	02	3	Špeciálne služby - Euro Meet 2013	22 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637007	02	3	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0,00	660,31	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637036	02	3	Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	7 734,77	10 291,85	2 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	08.2.0	636001	02	3	Prenájom budov objektov alebo ich častí	4 759,60	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	636002	02	3	Prenájom prev.strojov a zariadení	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
	08.2.0	637007	02	3	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	840,18	0,00	200	200,00	0	0	0
Podprogram 2.4. -Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
			02	4	Podpora rozvoja cestovného ruchu - bežné výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš						75 626,91	61 439,39	61 222	69 635,00	95 011	95 011	95 011
41	04.7.3	641001	02	5	Transfer IC - prevádzkové náklady	70 627,92	61 439,39	61 222	69 635,00	95 011	95 011	95 011
	04.7.3	641001	02	5	Transfer IC - edičná činnosť a propagácia	4 998,99	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto						27 566,14	18 344,05	16 000	34 967,38	19 000	19 000	19 000
41	01.1.1	637002	02	6	Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	1 430,30	981,92	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	9 897,85	3 058,04	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatia Mikulášska pohoda	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni	0,00	0,00	0	6 640,00			
	01.1.1	637004	02	6	Všeobecné služby	1 779,60	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637012	02	6	Poplatky, odvody - podujatia	480,00	48,00	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	637036	02	6	Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stolič. dni	1 259,44	2 660,42	2 000	7 000,00	2 000	2 000	2 000

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	01.1.1	634001	02	6	Palivo - Stoličné dni	213,55	166,44	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	641001	02	6	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	7 883,79	6 208,14	5 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
41	01.1.1	641001	02	6	Transfer VPS - Stoličné dni	4 621,61	5 221,09	4 000	4 327,38	5 000	5 000	5 000
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						1 650 198,53	1 981 874,66	1 928 265	2 110 736,90	2 322 897	2 313 922	2 241 922
Podprogram 3.1. -Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností,neupotrebitelný majetok mesta, ROEP						24 728,11	18 709,41	25 239	18 859,00	32 239	25 239	25 239
41	01.1.1	632002	03	1	Vodné,stočné Tranovského	1 314,35	0,00	1 300	770,00	1 300	1 300	1 300
41	01.1.1	636001	03	1	Budov,objektov alebo ich častí - nájom pozemkov	3 415,81	3 675,81	4 000	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	6 639,00	6 639	6 639	6 639
41	01.1.1	637003	03	1	Propagácia, reklama, inzercia	6 825,97	3 782,99	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	637005	03	1	Špeciálne služby	2 535,69	1 823,91	5 000	2 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637011	03	1	Štúdie, expertízy, posudky	3 217,01	2 440,92	4 500	2 500,00	11 500	4 500	4 500
41	01.1.1	637023	03	1	Kolkové známky	780,50	347,00	800	450,00	800	800	800
Podprogram 3.2. -Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta						69 173,56	71 984,27	68 712	70 805,00	96 741	95 517	95 517
41	01.1.1	621	03	2	Poistné do VZP - poslanci,komisie	3 419,22	3 570,15	3 691	4 100,00	4 100	4 100	4 100
41	01.1.1	623	03	2	Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci,komisie	1 372,60	1 255,37	1 297	1 297,00	1 300	1 300	1 300
41	01.1.1	625001	03	2	Poistné na nemocenské poistenie - poslanci, komisie	0,00	0,00	0	16,00	20	20	20
41	01.1.1	625002	03	2	Poistné na starobné poistenie - poslanci,komisie	6 802,06	7 455,93	6 983	7 600,00	7 600	7 600	7 600
41	01.1.1	625003	03	2	Úrazové poistenie - poslanci,komisie	0,26	293,55	398	400,00	400	400	400
41	01.1.1	625004	03	2	Invalidné poistenie - poslanci,komisie	1 296,89	1 298,19	1 497	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	625005	03	2	Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci,komisie	0,00	0,00	0	15,00	20	20	20
41	01.1.1	625007	03	2	Poistné do rezervného fondu - poslanci,komisie	2 303,66	2 323,00	2 369	2 600,00	2 600	2 600	2 600
	01.1.1	633004	03	2	Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia - poslanecké kluby	0,00	69,90	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633016	03	2	Reprezentačné MsZ	2 015,71	1 905,00	1 600	700,00	700	700	700
41	01.1.1	633016	03	2	Reprezentačné - poslanecké kluby	935,38	930,00	1 000	700,00	1 300	1 300	1 300
41	01.1.1	637001	03	2	Školenia, kurzy, semináre - poslanci	0,00	0,00	0	600,00	1 224	0	0
41	01.1.1	637026	03	2	Odmeny a príspevky (poslancom)	51 027,78	52 883,18	49 877	49 877,00	49 877	49 877	49 877
41	01.1.1	637036	03	2	Reprezentačné - MsZ - služby,catering	0,00	0,00	0	1 100,00	1 100	1 100	1 100
	01.1.1	637036	03	2	Reprezentačné - poslanecké kluby - služby,catering	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
41	01.1.1.	637004	03	2	Všeobecné služby - Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0	0,00	25 000	25 000	25 000
Podprogram 3.3. -Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum						19 200,00	94 082,84	0	14 080,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3	VOLBY komunálne	0,00	24 921,08	0	0,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3	VOLBY do VUC	19 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3	Referendum	0,00	0,00	0	14 080,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3	VOLBA PREZIDENTA	0,00	39 360,00	0	0,00	0	0	0
	0160	61,62,63	03	3	VOLBY do Európskeho parlamentu	0,00	29 801,76	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Podprogram 3.4. -Mestský informačný systém						125 133,39	115 233,62	159 480	136 070,00	220 160	220 410	148 410
41	01.1.1	632004	03	4	Komunikačná infraštruktúra	27 444,56	29 344,37	33 210	33 210,00	33 210	33 210	33 210
41	01.1.1	633002	03	4	Výpočtová technika - hardverové zariadenia	21 520,70	10 604,40	5 000	19 449,00	80 000	80 000	8 000
41	01.1.1	633013	03	4	Softvér - HW, SW - servisná zmluva	48 960,32	57 592,51	52 740	52 740,00	58 600	58 600	58 600
41	01.1.1	633013	03	4	Softvér a licencie	18 301,52	14 531,46	14 000	22 351,00	43 600	43 600	43 600
41	01.1.1	635002	03	4	Opravy výpočtovej techniky	1 743,79	2 085,61	3 000	2 500,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	635009	03	4	Rutinná a štandardná údržba softvéru	6 890,88	885,19	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	635010	03	4	Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637007	03	4	Cestovné iným než vlast. zamestnancom-metodická podpora	271,62	190,08	500	500,00	750	1 000	1 000
	01.1.1	637003	03	4	Propagácia, reklama, inzercia - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	13 361	0,00	0	0	0
	01.1.1	637004	03	4	Všeobecné služby - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	3 919	0,00	0	0	0
	01.1.1	637004	03	4	Všeobecné služby - servisná podpora	0,00	0,00	0	4 320,00	0	0	0
	01.1.1	637005	03	4	Špeciálne služby - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	32 750	0,00	0	0	0
Podprogram 3.5. -Ľudské zdroje						1 094 543,45	1 308 677,33	1 311 314	1 458 674,00	1 546 385	1 552 384	1 552 384
41	0.1.1.1.	611	03	5	Poslanci - tarifný plat	93 684,02	93 684,01	70 728	81 010,00	117 043	117 043	117 043
41	0.1.1.1.	621	03	5	Poslanci - poistné do VŠZP	5 560,36	5 659,60	3 202	8 000,00	11 704	11 704	11 704
41	0.1.1.1.	623	03	5	Poslanci - poistné do ostatných ZP	3 285,90	4 080,47	3 951	850,00	917	917	917
41	0.1.1.1.	625001	03	5	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	1 253,69	1 336,05	1 001	1 001,00	1 217	1 217	1 217
41	0.1.1.1.	625002	03	5	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	13 171,01	13 628,34	10 014	11 400,00	16 385	16 385	16 385
41	0.1.1.1.	625003	03	5	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	762,62	739,67	641	800,00	933	933	933
41	0.1.1.1.	625004	03	5	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	946,66	973,69	2 146	2 300,00	3 510	3 510	3 510
41	0.1.1.1.	625005	03	5	Poslanci - poistenie v nezamestnanosti	315,13	328,37	715	800,00	1 166	1 166	1 166
41	0.1.1.1.	625007	03	5	Poslanci - poistenie do rezervného fondu solid.	4 468,58	4 639,26	3 398	4 000,00	5 560	5 560	5 560
	0.1.1.1.	642012	03	5	Poslanci - odstupné	0,00	0,00	9 459	9 459,00	0	0	0
41	09.8.0	637001	03	5	Školenia, kurzy - MsÚ	3 269,00	1 447,00	2 000	5 000,00	6 000	6 000	6 000
111	01.1.1	611	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 482,49	2 211,14	2 214	2 206,00	2 206	2 206	2 206
111	01.1.1	623	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poistné do ostatných ZP	248,63	222,00	221	220,00	220	220	220
111	01.1.1	625001	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	34,55	31,00	31	31,00	31	31	31
111	01.1.1	625002	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	347,51	311,00	310	309,00	309	309	309
111	01.1.1	625003	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	20,15	18,00	18	18,00	18	18	18
111	01.1.1	625004	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	74,87	67,00	66	66,00	66	66	66
111	01.1.1	625005	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamest.	24,95	22,00	22	22,00	22	22	22
111	01.1.1	625007	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	117,11	105,00	105	105,00	105	105	105
	01.1.1	610			Projekt"Podpora zamestnanosti"- mzdy	4 195,86	9 048,40	0	18 761,00	0	0	0
	01.1.1	620	03	5	Projekt"Podpora zamestnanosti"-odvody do ZP	2 342,40	2 918,76	0	6 554,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	01.1.1	611	03	5	MsÚ - tarifný plat	494 416,02	587 832,43	644 126	644 126,00	734 802	734 802	734 802
41	01.1.1	612001	03	5	MsÚ - osobný príplatok	146 561,05	162 431,12	189 859	189 589,00	215 636	215 635	215 635
41	01.1.1	612002	03	5	MsÚ - ostatné príplatky	14 741,22	14 993,29	16 156	16 156,00	16 392	16 392	16 392
	01.1.1	614	03	5	MsÚ - odmeny	32 056,50	67 708,50	5 344	65 132,00	0	0	0
41	01.1.1	621	03	5	MsÚ - poisťné do VŠZP	49 336,67	56 399,58	68 800	70 033,00	76 778	76 778	76 778
41	01.1.1	623	03	5	MsÚ - poisťné do ostatných ZP	20 718,98	26 498,54	16 749	20 000,00	20 292	20 292	20 292
41	01.1.1	625001	03	5	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	9 639,37	11 634,12	11 977	12 192,00	13 596	13 596	13 596
41	01.1.1	625002	03	5	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	98 834,93	116 535,21	119 769	121 915,00	135 900	135 900	135 900
41	01.1.1	625003	03	5	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	5 649,90	6 727,82	6 845	6 968,00	7 765	7 765	7 765
41	01.1.1	625004	03	5	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	20 235,28	23 924,43	25 666	26 126,00	29 121	29 121	29 121
41	01.1.1	625005	03	5	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	6 686,41	8 104,27	8 555	8 708,00	9 707	9 707	9 707
41	01.1.1	625007	03	5	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	33 529,71	39 483,66	40 636	41 364,00	46 109	46 109	46 109
41	01.1.1	627	03	5	MsÚ - príspevky do doplnkov. dôch. spoločností	5 328,60	6 282,27	6 454	6 454,00	6 548	6 548	6 548
41	01.1.1	637027	03	5	Dohody o VP, ČP	17 825,76	23 316,31	23 814	42 000,00	42 000	42 000	42 000
41	01.1.1	621	03	5	Poisťné do VŠZP - Dohody o VP, ČP	0,00	989,58	1 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	01.1.1	623	03	5	Poisťné do ostat. poisťovní - Dohody o VP, ČP	0,00	0,00	881	1 700,00	1 700	1 700	1 700
41	01.1.1	625001	03	5	Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP	0,00	22,03	333	666,00	666	666	666
41	01.1.1	625002	03	5	Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP	0,00	3 202,31	3 334	6 668,00	6 668	6 668	6 668
41	01.1.1	625003	03	5	Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP	0,00	181,97	191	382,00	382	382	382
41	01.1.1	625004	03	5	Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP	0,00	320,46	714	1 428,00	1 428	1 428	1 428
41	01.1.1	625005	03	5	Na poistenie v nez. - Dohody o VP, ČP	0,00	15,73	238	476,00	476	476	476
41	01.1.1	625007	03	5	Na poistenie do RF. - Dohody o VP, ČP	0,00	1 086,37	1 131	2 262,00	2 262	2 262	2 262
	01.1.1	642012	03	5	Odstupné	0,00	0,00	0	7 637,00	0	0	0
41	01.1.1	642013	03	5	Odchodné	0,00	6 318,00	8 000	8 000,00	8 245	14 245	14 245
	01.1.1	642015	03	5	MsÚ - na nemocenské dávky	2 377,56	3 198,57	0	3 280,00	0	0	0
Podprogram 3.6. -Správa,prevádzka a údržba MsÚ						314 790,83	364 759,59	360 520	378 822,00	415 372	408 372	408 372
41	01.1.1	631001	03	6	Cestovné tuzemské	2 509,85	2 005,00	2 000	3 500,00	3 500	3 500	3 500
41	01.1.1	631002	03	6	Cestovné zahraničné	6 472,93	6 009,73	4 000	2 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	632001	03	6	Energie-el.energia	23 195,47	16 080,92	29 898	29 898,00	30 325	38 000	38 000
37,11B5	01.1.1	632001	03	6	Energie-el.energia	0,00	16 271,91	7 249	7 249,00	7 675	0	0
	01.1.1	632001	03	6	Energie-el.energia	0,00	0,00	853	853,00	0	0	0
41	01.1.1	632001	03	6	Energie - plyn	22 567,91	25 450,91	35 500	35 500,00	4 116	35 500	35 500
11S1,13S2	01.1.1	632001	03	6	Energie - plyn	0,00	0,00	0	0,00	31 384	0	0
41	01.1.1	632002	03	6	Vodné,stočné	6 620,42	8 372,59	8 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby-poštovné	25 881,02	31 099,96	33 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000
41	01.1.1	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby-telefón	10 571,20	8 209,11	10 000	9 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	633001	03	6	Interiérové vybavenie	3 055,43	3 612,60	3 000	4 000,00	12 000	12 000	12 000
41	01.1.1	633003	03	6	Telekomunikačná technika	4 035,54	81,50	1 000	500,00	1 000	1 000	1 000

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	01.1.1	633004	03	6	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	712,89	172,87	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	633006	03	6	Všeobecný materiál	11 171,67	10 902,30	11 000	13 000,00	13 000	13 000	13 000
	01.1.1	633007	03	6	Špeciálny materiál	717,47	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633009	03	6	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	3 092,86	1 829,35	2 000	2 100,00	2 200	2 200	2 200
41	01.1.1	633010	03	6	Pracovné odevy	616,68	216,97	300	300,00	300	300	300
41	01.1.1	633015	03	6	Palivá ako zdroj energie (kos.)	69,40	69,18	80	80,00	80	80	80
41	01.1.1	635003	03	6	Opravy telekomunikačnej techniky	1 804,00	2 005,80	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	01.1.1	635004	03	6	Opravy prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 497,07	2 585,69	2 500	1 500,00	2 500	2 500	2 500
	01.1.1	635005	03	6	Opravy špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	31,20	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	635006	03	6	Opravy budov,objektov alebo ich častí	2 310,03	3 960,56	4 000	4 000,00	8 000	8 000	8 000
41	01.1.1	636002	03	6	Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	9 750,12	10 432,54	11 000	10 000,00	11 000	11 000	11 000
41	01.1.1	637004	03	6	Všeobecné služby	42 490,38	48 877,69	43 000	48 000,00	45 000	45 000	45 000
41	01.1.1	637005	03	6	Špeciálne služby - neinvestičné	20 081,34	27 561,63	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000
41	01.1.1	637005	03	6	Špeciálne služby - poskyt.právne služby	10 110,79	15 230,40	10 000	29 000,00	32 000	25 000	25 000
41	01.1.1	637006	03	6	Náhrady - preventívne prehliadky	593,60	743,60	800	1 000,00	800	800	800
41	01.1.1	637011	03	6	Štúdie, posudky, audit, poradenstvo, ostatné	0,00	1 192,14	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637012	03	6	Poplatky a odvody	985,42	998,03	1 100	1 100,00	1 100	1 100	1 100
41	01.1.1	637014	03	6	Stravovanie	26 691,60	33 132,54	36 271	36 271,00	46 141	46 141	46 141
41	01.1.1	637014	03	6	Stravovanie poslanci	913,50	1 050,90	893	893,00	1 175	1 175	1 175
41	01.1.1	637015	03	6	Poistné	13 911,25	13 058,74	13 800	14 500,00	14 500	14 500	14 500
41	01.1.1	637016	03	6	MsÚ - prídel do SF	9 887,76	13 231,82	12 865	15 000,00	12 865	12 865	12 865
41	01.1.1	637016	03	6	Poslanci - prídel do SF	1 246,34	1 388,54	1 061	1 200,00	1 061	1 061	1 061
41	01.1.1	637023	03	6	Kolkové známky	580,50	394,00	600	400,00	600	600	600
41	01.1.1	637035	03	6	MsÚ - dane (smeti)	1 669,46	1 805,19	1 850	1 878,00	1 850	1 850	1 850
41	01.1.1	642006	03	6	Členské príspevky - profesijné združ.	310,00	310,00	300	200,00	300	300	300
	01.1.2.	637031	03	6	Pokuty a penále	0,00	33,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.2	637012	03	6	Poplatky - právne	9,78	4 675,56	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	634001	03	6	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	34 350,45	33 143,30	32 000	20 000,00	32 000	32 000	32 000
41	01.1.1	634002	03	6	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	11 162,27	14 295,92	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
41	01.1.1	634003	03	6	Poistenie - zákonné a havarijné	2 714,11	3 752,39	3 000	3 300,00	3 300	3 300	3 300
41	01.1.1	634005	03	6	Diaľničné poplatky, karty, známky	310,12	499,71	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	634006	03	6	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	89,00	15,00	100	100,00	100	100	100
Podprogram 3.7. -Verejně obstarávanie						2 629,19	8 427,60	3 000	33 426,90	12 000	12 000	12 000
41	01.1.1	637005	03	7	Špeciálne služby- verejně obstarávanie	2 629,19	8 427,60	3 000	25 000,00	12 000	12 000	12 000
	01.1.1	637031	03	7	Pokuty, penále	0,00	0,00	0	8 426,90	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom						368 506,63	375 511,99	348 765	349 920,00	382 140	386 793	391 917
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky						33 089,14	30 982,49	34 682	37 400,00	33 897	33 897	33 897
111	01.3.3	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	15 340,86	15 380,69	15 795	13 793	16 600	16 600	16 600
41	01.3.3	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	0,00	0,00	0	1 696	242	242	242
111	01.3.3	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	3 063,99	2 865,34	3 444	2 685	3 630	3 630	3 630
41	01.3.3	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	0,00	0,00	0	821	53	53	53
111	01.3.3	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	475,10	415,95	475	484	475	475	475
41	01.3.3	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	7	7	7
	01.3.3	614	04	1	MATRIKA - odmeny	600,00	1 020,00	0	600	0	0	0
111	01.3.3	621	04	1	MATRIKA - poisťné do VŠZP	1 971,81	1 998,67	1 971	2 006	1 971	1 971	1 971
41	01.3.3	621	04	1	MATRIKA - poisťné do VŠZP	0,00	0,00	0	60	28	28	28
111	01.3.3	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	272,60	276,39	276	481	290	290	290
41	01.3.3	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	8	4	4	4
111	01.3.3	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	2 727,11	2 764,74	2 760	2 809	2 900	2 900	2 900
41	01.3.3	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	0,00	0,00	0	84	42	42	42
111	01.3.3	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	155,69	157,87	158	161	165	165	165
41	01.3.3	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	5	2	2	2
111	01.3.3	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poistenie	584,28	402,18	591	602	621	621	621
41	01.3.3	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	9	9	9
111	01.3.3	625005	04	1	MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	194,68	134,02	197	201	207	207	207
41	01.3.3	625005	04	1	MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	3	3	3
111	01.3.3	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	925,16	937,95	936	953	984	984	984
41	01.3.3	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	0,00	0,00	0	29	14	14	14
111	01.3.3	627	04	1	MATRIKA - DDP	239,04	239,04	239	239	239	239	239
111	01.3.3	632001	04	1	MATRIKA - energie - plyn	369,97	277,79	272	248,00	240	240	240
111	01.3.3	632001	04	1	MATRIKA - energie - el.energia	329,05	129,61	300	300,00	270	270	270
111	01.3.3	632002	04	1	MATRIKA - vodné, stočné	72,63	86,50	80	80,00	80	80	80
111	01.3.3	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	654,25	451,25	620	490,00	600	600	600
	01.3.3	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	0,00	0,00	0	210,00	0	0	0
111	01.3.3	632003	04	1	MATRIKA - telekomunikačné služby	228,10	201,27	300	190,00	190	190	190
111	01.3.3	632004	04	1	MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	408,00	384,00	360	360,00	360	360	360
	01.3.3	633001	04	1	MATRIKA - interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 057	0,00	0	0	0
	01.3.3	633002	04	1	MATRIKA - výpočtová technika	1 794,00	0,00	1 332	0,00	0	0	0
111	01.3.3	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	552,00	332,97	200	324,00	400	400	400
	01.3.3	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	200,00	0	0	0
111	01.3.3	636001	04	1	MATRIKA - nájomné budov, objektov alebo ich častí	0,00	550,50	1 101	1 101,00	1 101	1 101	1 101
111	01.3.3	637001	04	1	MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc., sympóziá	252,00	0,00	300	0,00	150	150	150
	01.3.3	637001	04	1	MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc., sympóziá	0,00	0,00	0	130,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
111	01.3.3	637004	04	1	MATRIKA - všeobecné služby	515,16	276,00	300	250,00	300	300	300
	01.3.3	637012	04	1	MATRIKA - poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	01.3.3	637013	04	1	MATRIKA - naturálne mzdy	300,00	398,00	400	298,00	300	300	300
111	01.3.3	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	760,38	779,90	874	802,00	862	862	862
41	01.3.3	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	0,00	0,00	0	72,00	200	200	200
111	01.3.3	637016	04	1	MATRIKA - pridel do sociálneho fondu	260,28	295,21	296	301,00	310	310	310
	01.3.3	637027	04	1	MATRIKA - odmeny mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	01.3.3	637035	04	1	MATRIKA - dane (smeti)	43,00	45,12	48	46,00	48	48	48
	01.3.3	637037	04	1	MATRIKA - vratky	0,00	0,00	0	3 699,58	0	0	0
	01.3.3	642015	04	1	MATRIKA - na nemocenské dávky	0,00	181,53	0	388,42	0	0	0
	01.3.3	642015	04	1	MATRIKA - na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	193,00	0	0	0
Podprogram 4.2. -Register obyvateľov						13 580,32	14 289,49	14 646	15 012,00	15 898	15 898	15 898
111	01.3.3	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	6 851,18	6 767,50	6 804	6 619,00	6 700	6 700	6 700
41	01.3.3	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	129,26	237,91	222	348,00	1 184	1 184	1 184
111	01.3.3	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	1 938,61	1 821,79	2 180	2 147,00	1 754	1 754	1 754
41	01.3.3	612002	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	0,00	0,00	0	72,00	559	559	559
	01.3.3	614	04	2	Register obyvateľov - odmeny	370,00	500,00	0	200,00	0	0	0
111	01.3.3	621	04	2	Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	940,81	944,62	921	921,00	960	960	960
41	01.3.3	621	04	2	Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	0,00	0,00	0	36,00	14	14	14
111	01.3.3	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	129,98	130,51	129	129,00	140	140	140
	01.3.3	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	5,00	0	0	0
41	01.3.3	625002	04	2	Register obyvateľov - na starobné poistenie	1 300,41	1 305,75	1 289	1 340,00	1 377	1 377	1 377
111	01.3.3	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	68,22	74,56	74	74,00	80	80	80
	01.3.3	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	3,00	0	0	0
111	01.3.3	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	278,59	279,77	276	276,00	300	300	300
	01.3.3	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	11,00	0	0	0
111	01.3.3	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	98,85	93,23	92	92,00	100	100	100
	01.3.3	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	4,00	0	0	0
41	01.3.3	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	211,15	341,88	395	412,00	16	16	16
111	01.3.3	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	230,00	101,11	42	42,00	450	450	450
41	01.3.3	627	04	2	Register obyvateľov - DPP	119,52	119,52	120	120,00	120	120	120
41	01.3.3	631001	04	2	Register obyvateľov -cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	20	0,00	0	0	0
41	01.3.3	632001	04	2	Register obyvateľov -energie plyn	0,00	34,00	68	62,00	60	60	60
41	01.3.3	632001	04	2	Register obyvateľov -energie el.energia	0,00	37,50	75	70,00	68	68	68
41	01.3.3	632002	04	2	Register obyvateľov -vodné,stočné	0,00	20,00	40	40,00	40	40	40
41	01.3.3	632003	04	2	Register obyvateľov - poštové služby	198,70	247,00	300	250,00	300	300	300
41	01.3.3	632003	04	2	Register obyvateľov - telekom. služby	49,60	39,21	80	50,00	60	60	60
41	01.3.3	632004	04	2	Register obyvateľov - komunikač.infraštruktúra	0,00	90,00	180	180,00	180	180	180
41	01.3.3	633006	04	2	Register obyvateľov - všeobecný materiál	129,46	93,98	100	100,00	100	100	100

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	01.3.3	636001	04	2	Register obyvateľov - nájom objektov, alebo ich častí	0,00	60,00	120	120,00	120	120	120
41	01.3.3	636001	04	2	Register obyvateľov - nájom strojov,prístř.a zar.	0,00	200,00	400	400,00	400	400	400
41	01.3.3	637001	04	2	Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre,	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	01.3.3	637004	04	2	Register obyvateľov - všeobecné služby	0,00	31,50	70	70,00	70	70	70
41	01.3.3	637014	04	2	Register obyvateľov - stravovanie	388,02	385,70	437	420,00	531	531	531
41	01.3.3	637016	04	2	Register obyvateľov - príděl do SF	126,17	139,92	138	141,00	141	141	141
41	01.3.3	637035	04	2	Register obyvateľov - dane (smeti)	21,79	22,56	24	23,00	24	24	24
	01.3.3	642015	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské dávky	0,00	169,97	0	185,00	0	0	0
Podprogram 4.3. -Organizácia občianskych obradov						15 258,38	16 152,62	19 468	19 455,00	23 586	23 586	23 586
	08.2.0	633001	04	3	ZPOZ - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	04	3	ZPOZ - všeobecný materiál	972,00	658,97	800	800,00	1 100	1 100	1 100
41	08.2.0	637002	04	3	ZPOP - jubilanti - konkurzy,súťaže a podujatia	4 137,20	4 907,55	6 400	6 400,00	6 300	6 300	6 300
41	08.2.0	637004	04	3	ZPOZ - všeobecné služby	46,80	31,20	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	637027	04	3	ZPOZ - Dohody o VP, ČP	5 044,00	5 343,00	5 800	5 800,00	7 500	7 500	7 500
41	08.2.0	621	04	3	ZPOZ - Dohody - Poistné do VsZP	251,30	373,69	580	500,00	700	700	700
41	08.2.0	623	04	3	ZPOZ - Dohody - Poistné do ostat.ZP	36,50	0,00	0	5,00	50	50	50
41	08.2.0	625001	04	3	ZPOZ - Dohody - Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	30,00	105	105	105
41	08.2.0	625002	04	3	ZPOZ - Dohody - Na starobné poistenie	538,80	738,20	812	800,00	1 050	1 050	1 050
41	08.2.0	625003	04	3	ZPOZ - Dohody - Na úrazové poistenie	41,74	41,38	46	50,00	60	60	60
41	08.2.0	625004	04	3	ZPOZ - Dohody - Na invalidné poistenie	87,16	117,70	174	170,00	225	225	225
41	08.2.0	625005	04	3	ZPOZ - Dohody - Na poistenie v nezamestnanosti	182,41	0,00	0	20,00	75	75	75
41	08.2.0	625007	04	3	ZPOZ - Dohody - Na poistenie do RF solidarity	0,00	249,81	276	250,00	356	356	356
41	08.2.0	637026	04	3	ZPOZ - Poslanci - Odmeny a príspevky	2 962,00	3 118,50	3 400	3 400,00	4 500	4 500	4 500
41	08.2.0	621	04	3	ZPOZ - Poslanci - Poistné do VsZP	249,30	289,60	340	340,00	450	450	450
	08.2.0	623	04	3	ZPOZ - Poslanci - Poistné do ostat. ZP	46,85	49,90	476	0,00	0	0	0
	08.2.0	625001	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na nemocenské poistenie	8,26	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625002	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na starobné poistenie	414,68	0,00	0	480,00	630	630	630
41	08.2.0	625003	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na úrazové poistenie	4,96	0,00	0	30,00	36	36	36
41	08.2.0	625004	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na invalid.poistenie	88,07	81,89	102	110,00	135	135	135
	08.2.0	625005	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na poist.v nezamestnanosti	5,64	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625007	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na poist. do RF solidarity	140,71	151,23	162	170,00	214	214	214
Podprogram 4.4. -Spoločný obecný úrad						116 080,61	115 135,00	114 269	115 853,00	133 151	134 292	136 729
41	01.1.1	641006	04	4	SOCÚ - sociálny - transfer	10 212,93	10 080,00	10 015	10 151,00	9 874	9 874	9 874
41	01.1.1	641006	04	4	SOCÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	74 000,23	74 036,91	73 235	74 782,00	92 262	93 403	95 840
111	01.1.1	641006	04	4	SOCÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	29 693,04	29 641,18	29 642	29 548,00	29 642	29 642	29 642
111	01.1.1	641006	04	4	SOCÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy	1 688,99	1 376,91	1 377	1 372,00	1 373	1 373	1 373
	01.1.1	641006	04	4	SOCÚ - regionálny rozvoj - transfer	485,42	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 4.5. -Prevádzka Domu smútku						94 498,18	91 266,39	89 700	89 700,00	93 288	95 154	96 581
41	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	34 700,00	34 700,00	34 700	34 700,00	36 088	36 810	37 362

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku-dlh 2010	0,00	2 900,00	0	0,00	0	0	0
41	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	59 798,18	53 666,39	55 000	55 000,00	57 200	58 344	59 219
Podprogram 4.6. -Prevádzka a údržba budov a verejnopospešných zariadení						96 000,00	107 686,00	76 000	72 500,00	82 320	83 966	85 226
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	2 000,00	9 000	9 180	9 318
	06.6.0	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov dlh 2010	0,00	11 686,00	0	0,00	0	0	0
41	06.6.0	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	94 000,00	94 000,00	74 000	70 500,00	73 320	74 786	75 908
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						588 700,26	628 922,37	681 017	729 463,12	734 281	734 312	734 336
Podprogram 5.1. -Mestská polícia						581 040,16	615 085,84	665 637	713 649,12	714 191	717 191	717 191
41	03.1.0	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	11 238,16	8 761,93	11 076	11 076,00	11 076	11 076	11 076
41	03.1.0	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	593,13	449,98	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	740,74	461,24	1 700	1 700,00	1 700	1 700	1 700
41	03.1.0	614	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny	510,00	660,00	500	500,00	500	500	500
41	03.1.0	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do VŠZP	482,06	433,22	479	479,00	479	479	479
	03.1.0	623	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do ostatných ZP	172,55	83,17	240	185,00	0	0	0
41	03.1.0	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poisťenie	183,03	144,42	208	208,00	208	208	208
41	03.1.0	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poisťenie	1 833,48	1 444,05	1 981	1 981,00	1 981	1 981	1 981
41	03.1.0	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poisťenie	104,47	82,40	114	114,00	114	114	114
41	03.1.0	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poisťenie	392,56	309,49	427	427,00	427	427	427
	03.1.0	625005	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poisťenie v nezamest.	40,02	17,46	56	0,00	0	0	0
41	03.1.0	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poisťenie do RF	621,86	490,01	677	677,00	677	677	677
41	03.1.0	637016	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF	175,25	154,06	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	637035	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - smeti	130,74	112,80	140	140,00	140	140	140
	03.1.0	642015	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	104,41	160,10	0	38,34	0	0	0
41	03.1.0	611	05	1	MsP - tarifný plat	212 128,98	226 925,84	220 275	237 220,00	270 000	270 000	270 000
41	03.1.0	612001	05	1	MsP - osobný príplatok	76 898,20	82 481,87	87 500	89 080,00	92 640	92 640	92 640
41	03.1.0	612002	05	1	MsP - ostatné príplatky	53 635,04	56 928,50	60 330	60 900,00	63 330	63 330	63 330
41	03.1.0	614	05	1	MsP - odmeny	16 281,00	13 995,50	10 000	20 000,00	15 000	20 000	20 000
41	03.1.0	621	05	1	MsP - poisťné do VŠZP	27 230,64	30 444,99	29 590	33 930,00	37 000	37 000	37 000
41	03.1.0	621	05	1	MsP - poisťné do ostatných ZP - odmeny zam.mimo PP	0,00	0,00	0	130,00	190	190	190
41	03.1.0	623	05	1	MsP - poisťné do ostatných ZP	9 015,27	8 289,55	7 330	7 220,00	7 870	7 870	7 870
	03.1.0	623	05	1	MsP - poisťné do ostatných ZP - odmeny zam.mimo PP	0,00	0,00	130	0,00	0	0	0
41	03.1.0	625001	05	1	MsP - na nemocenské poisťenie	5 007,15	5 306,17	5 165	5 490,00	6 280	6 280	6 280
41	03.1.0	625001	05	1	MsP - na nemocenské poisťenie - odmeny zam.mimo PP	0,00	0,00	0	20,00	27	27	27
41	03.1.0	625002	05	1	MsP - na starobné poisťenie	50 453,95	53 088,69	51 655	54 927,00	62 800	62 800	62 800
41	03.1.0	625002	05	1	MsP - na starobné poisťenie - odmeny zam.mimo PP	0,00	205,31	180	180,00	266	266	266
41	03.1.0	625003	05	1	MsP - na úrazové poisťenie	2 886,61	3 068,85	2 918	3 416,00	3 580	3 580	3 580
41	03.1.0	625003	05	1	MsP - na úrazové poisťenie - odmeny zam.mimo PP	0,00	11,73	10	10,00	16	16	16

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	03.1.0	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie	10 329,64	10 881,56	10 983	11 595,00	13 440	13 440	13 440
41	03.1.0	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam.mimo PP	0,00	44,00	38	38,00	57	57	57
41	03.1.0	625005	05	1	MsP - na poistenie v nezamestnanosti	3 428,85	3 625,41	3 661	3 862,00	4 490	4 490	4 490
41	03.1.0	625005	05	1	MsP - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zam.mimo PP	0,00	0,00	0	15,00	19	19	19
41	03.1.0	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF	17 116,92	18 010,88	17 365	18 630,00	21 320	21 320	21 320
41	03.1.0	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF - odmeny zam.mimo PP	0,00	69,64	60	60,00	90	90	90
41	03.1.0	627	05	1	MsP - DDP	1 912,32	1 912,32	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
41	03.1.0	631001	05	1	MsP - tuzemské cestovné	2 246,82	97,59	1 000	500,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	631002	05	1	MsP - zahraničné cestovné	626,87	740,20	600	600,00	600	600	600
41	03.1.0	632001	05	1	MsP - energie - kamerový systém	671,89	228,27	300	784,00	1 600	1 600	1 600
41	03.1.0	632003	05	1	MsP - telefón	1 795,90	1 598,57	2 000	2 000,00	2 500	3 000	3 000
41	03.1.0	632003	05	1	MsP - poštovné	299,79	255,41	400	400,00	500	500	500
41	03.1.0	632004	05	1	MsP - komunikačná infraštruktúra	1 434,24	1 434,24	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	633001	05	1	MsP - interiérové vybavenie	355,20	0,00	500	500,00	500	500	500
41	03.1.0	633002	05	1	MsP - výpočtová technika	1 408,41	329,78	1 000	1 000,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	633003	05	1	MsP - telekomunikačná technika	68,80	0,00	1 000	1 000,00	1 500	2 000	2 000
41	03.1.0	633004	05	1	MsP - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,	1 159,46	1 862,60	1 500	800,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	633005	05	1	MsP - špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,	200,00	0,00	500	500,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	633006	05	1	MsP - všeobecný materiál	2 054,67	2 570,78	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	633007	05	1	MsP - špeciálny materiál	516,33	532,62	1 000	1 000,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	633009	05	1	MsP - knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen.pomôcky	37,30	117,20	150	150,00	150	150	150
41	03.1.0	633010	05	1	MsP - pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	11 297,71	12 445,92	12 000	11 975,00	12 000	12 000	12 000
41	03.1.0	633011	05	1	MsP - potraviny	73,10	105,89	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	633013	05	1	MsP - softvér a licencie	90,00	90,00	600	600,00	600	600	600
41	03.1.0	633016	05	1	MsP - reprezentačné	260,63	219,86	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	634001	05	1	MsP - palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	9 325,81	10 063,40	10 500	10 500,00	10 500	10 500	10 500
41	03.1.0	634002	05	1	MsP - servis,údržba,opravy	7 000,75	6 676,73	3 500	3 500,00	4 000	4 000	4 000
41	03.1.0	634003	05	1	MsP - poistenie	1 135,84	654,40	1 500	1 500,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	634005	05	1	MsP - karty,známky,poplatky	50,00	161,50	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	635001	05	1	MsP - opravy interiérového vybavenia	85,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	635002	05	1	MsP - oprava výpočtovej techniky	10,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	03.1.0	635003	05	1	MsP - oprava telekomunikačnej techniky	599,00	120,88	700	700,00	700	700	700
41	03.1.0	635004	05	1	MsP - oprava prevádzkových strojov,prístrojov,	12,00	0,00	800	760,00	800	800	800
41	03.1.0	635005	05	1	MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	2 082,43	1 139,44	1 500	1 500,00	5 000	2 000	2 000
41	03.1.0	635005	05	1	MsP - údržba špeciálnych strojov,prístrojov - materiálna ochrana objektov	11,12	33,72	200	200,00	500	500	500
41	03.1.0	635007	05	1	MsP - oprava pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	187,09	327,70	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	636001	05	1	MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	51,99	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	636002	05	1	MsP - nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 061,20	6 061,20	6 060	6 060,00	6 060	6 060	6 060

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	03.1.0	636004	05	1	MsP - nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	150	150,00	150	150	150
41	03.1.0	636008	05	1	MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	71,52	0,00	80	80,00	80	80	80
41	03.1.0	637001	05	1	MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympóz.	1 299,99	440,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637002	05	1	MsP - konkurzy a súťaže	625,09	775,36	600	400,00	600	600	600
41	03.1.0	637003	05	1	MsP - propagácia, reklama a inzercia	0,00	71,52	50	50,00	50	50	50
41	03.1.0	637004	05	1	MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	03.1.0	637004	05	1	MsP - všeobecné služby	1 651,04	2 865,96	2 000	1 336,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	637005	05	1	MsP - špeciálne služby	197,10	513,60	350	750,00	500	500	500
41	03.1.0	637006	05	1	MsP - náhrady - preventívne prehliadky	636,00	795,00	600	620,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637012	05	1	MsP - poplatky a odvody	47,25	139,60	100	100,00	200	200	200
41	03.1.0	637014	05	1	MsP - stravovanie	11 708,46	12 672,60	14 500	14 500,00	17 696	17 696	17 696
41	03.1.0	637016	05	1	MsP - prídely do sociálneho fondu	4 730,63	5 719,37	5 200	6 420,00	6 400	6 400	6 400
41	03.1.0	637027	05	1	MsP - odmeny zamestnancov MPP	1 488,38	1 526,50	1 700	1 700,00	1 900	1 900	1 900
41	03.1.0	637035	05	1	MsP - dane (smeti)	719,07	767,04	788	788,00	788	788	788
41	03.1.0	642006	05	1	MsP - členský príspevok ZNOMPS	100,00	100,00	100	100,00	100	100	100
	03.1.0.	642012	5	1	MsP - na odstúpné	0,00	3 067,50	0	3 740,00	0	0	0
	03.1.0.	642013	5	1	MsP - na odchodné	0,00	0,00	0	2 535,00	0	0	0
	03.1.0	642015	05	1	MsP - na nemocenské dávky	2 125,86	1 388,12	0	1 773,78	0	0	0
41	03.1.0	637003	05	1	MsP - osвета v oblasti ochrany	835,38	1 034,90	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	03.1.0	610	05	1	Mzdy, platy - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt.Mikuláš	0,00	2 174,81	28 008	27 717,00	0	0	0
	03.1.0	620	05	1	Poistné a príspevky do poisťovní - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt.Mikuláš	0,00	1 384,45	9 789	9 739,00	0	0	0
	03.1.0	630	05	1	Tovary a služby - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt.Mikuláš	0,00	2 674,48	18 524	19 373,00	0	0	0
Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi						6 161,06	12 673,70	13 880	14 314,00	18 530	15 530	15 530
41	03.2.0	632001	05	3	PO - energie - DHZ	616,15	474,58	550	550,00	550	550	550
	03.2.0	632002	05	3	PO - vodné, stočné - DHZ	1,08	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - DHZ	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
41	03.2.0	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - DHZ	462,00	436,12	400	400,00	400	400	400
41	03.2.0	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ	3 207,60	392,86	380	380,00	380	380	380
41	03.2.0	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie - DHZ	51,28	80,01	100	100,00	100	100	100
	03.2.0	633016	05	3	PO reprezentačné	13,44	330,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634001	05	3	PO - PHM - DHZ	208,01	145,92	100	100,00	100	100	100
41	03.2.0	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - DHZ	160,28	511,00	400	400,00	400	400	400
41	03.2.0	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ	835,48	835,48	450	836,00	840	840	840
41	03.2.0	634005	05	3	PO - karty, známky, poplatky - DHZ	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	03.2.0	635006	05	3	PO - nájom špec.strojov,prístrojov,zariadení - DHZ	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ	450,00	94,50	100	300,00	300	300	300
41	03.2.0	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - DHZ	155,74	107,00	100	100,00	100	100	100
41	03.2.0	632001	05	3	PO - energie - DHZ mesta	0,00	244,16	290	290,00	600	600	600
41	03.2.0	632002	05	3	PO - vodné, stočné - DHZ mesta	0,00	3,28	10	10,00	10	10	10
	03.2.0	633001	05	3	PO - interiérové vybavenie - DHZ mesta	0,00	0,00	0	48,00	0	0	0
41	03.2.0	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - DHZ mesta	0,00	227,06	1 200	1 150,00	1 200	1 200	1 200
41	03.2.0	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - DHZ mesta	0,00	675,00	3 000	2 800,00	4 000	4 000	4 000
41	03.2.0	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta	0,00	4 997,44	3 000	3 000,00	5 000	2 000	2 000
41	03.2.0	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie -DHZ mesta	0,00	10,30	100	150,00	200	200	200
41	03.2.0	634001	05	3	PO - PHM - DHZ mesta	0,00	138,18	200	150,00	200	200	200
41	03.2.0	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - DHZ mesta	0,00	763,70	500	600,00	600	600	600
41	03.2.0	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel -DHZ mesta	0,00	185,13	450	450,00	450	450	450
41	03.2.0	634003	05	3	PO - karty,známky,poplatky -DHZ mesta	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ mesta	0,00	1 892,98	1 700	1 200,00	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	50	0,00	50	50	50
41	03.2.0	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta	0,00	9,00	100	600,00	600	600	600
41	03.2.0	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - DHZ mesta	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	03.2.0	637004	05	3	PO - všeobecné služby - DHZ mesta	0,00	120,00	50	50,00	100	100	100
Podprogram 5.4. -Protipovodňová ochrana						1 499,04	1 162,83	1 500	1 500,00	1 560	1 591	1 615
41	04.2.1	641001	05	4	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 499,04	1 162,83	1 500	1 500,00	1 560	1 591	1 615
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo						1 188 832,82	1 394 816,61	1 355 300	1 516 534,25	1 560 464	1 537 531	1 607 475
Podprogram 6.1. -Zvoz a odvoz odpadov						476 871,58	574 868,27	704 940	764 019,00	1 026 601	1 032 778	1 038 650
41	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál	600,88	0,00	600	600,00	600	600	600
	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál - z recykl.fondu	6 000,00	0,00	0	6 200,00	0	0	0
41	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál - ENVIPAK	0,00	0,00	3 000	2 500,00	3 000	3 000	3 000
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál	448,00	1 084,80	1 000	26,00	1 000	1 000	1 000
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál ENVIPAK	1 956,00	6 040,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	637003	06	1	Propagácia a letáky	196,80	446,30	500	500,00	700	500	500
	05.1.0	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov	3 086,53	3 203,44	3 500	0,00	0	0	0
41	05.1.0	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brandtner	0,00	0,00	0	90 000,00	375 000	375 000	375 000
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	50 637,62	78 903,81	60 000	60 000,00	62 400	63 648	64 603
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov	249 887,03	260 133,16	310 300	260 000,00	240 000	240 000	240 000
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia zber	64 878,21	38 264,97	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia ENVIPAK	18 731,00	17 176,00	0	836,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia z recykl.fondu	0,00	27 237,00	0	2 851,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia	0,00	0,00	0	974,00	1 500	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - zberné dvory - recykl.fond	20 748,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	50 000,00	55 902,32	164 080	174 072,00	181 043	184 664	187 434
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	0,00	62 450,00	124 960	124 960,00	129 958	132 558	134 546
	05.1.0	642001	06	1	Transfer Zelená oáza, Zelená oáza II	298,95	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	2 120,58	1 637,37	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov - stav.odpad	7 089,98	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - 4 ks zberné nádoby	192,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava nadstavby Press	0,00	9 900,70	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov	0,00	0,00	0	3 500,00	3 500	3 700	3 700
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	0,00	0,00	15 000	15 000,00	15 500	15 500	15 500
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	0,00	6 785,80	2 000	2 000,00	2 080	2 122	2 154
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - revízie áut z projektu sepaáčná hala	0,00	5 702,60	8 000	8 000,00	8 320	8 486	8 613
Podprogram 6.2. - Zneškodňovanie odpadov						484 198,54	574 488,44	404 360	509 960,03	283 863	244 753	308 825
41	05.1.0	636001	06	2	Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba	29 298,20	27 297,19	7 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	05.1.0	637004	06	2	Všeobecné služby - zneškodňovanie skládkovaním	0,00	102 389,56	305 000	305 000,00	0	0	0
41	05.1.0	637004	06	2	Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	0,00	0,00	5 000	6 580,00	6 600	6 600	68 000
	05.1.0	637011	06	2	Štúdie, expertízy, posudky-znalecký posudok-prenájom pôdy pod skládku	0,00	320,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - kompostovanie - činnosť (prehňanie, drvenie)	9 999,99	20 000,01	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	0,00		40 000	40 000,00	41 600	42 432	43 068
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	0,00	0,00	0	20 000,00	20 800	21 216	21 534
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	4 323,32	7 264,65	11 500	11 500,00	11 960	12 199	12 382
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - úprava objektu ČOV skládka	0,00	3 644,64	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - kosenie uzatvorenej skládky	0,00	0,00	0	8 173,03	0	0	0
	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	1 108,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - búracie práce objektov skládky	0,00	39 557,03	0	35 792,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - poplatok za uloženú odpadov obciam	46 678,43	33 153,16	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odp.vôd zo skládky-LVS	46 000,00	46 000,00	35 860	55 840,00	58 073	58 000	58 000
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - dlh 2010	0,00	11 780,52	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	343 656,02	251 213,56	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odstupné	0,00	30 760,12	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov - stav.odpad	4 242,58	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	0,00	0,00	0	25 075,00	142 830	102 306	103 841

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Podprogram 6.3. -Povrchové vody						227 762,70	245 459,90	246 000	242 555,22	250 000	260 000	260 000
41	05.2.0	632002	06	3	Vodné,stočné - stočné LVS - spevnené plochy - mesto	227 762,70	245 459,90	246 000	242 555,22	250 000	260 000	260 000
PROGRAM 7 - Doprava						371 506,00	371 505,00	360 000	360 000,00	360 000	360 000	360 000
41	04.5.1	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok	350 000,00	350 000,00	350 000	350 000,00	350 000	350 000	350 000
41	04.5.1	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok-za predchádzajúce roky	21 506,00	21 505,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie						585 825,32	649 949,70	593 110	750 146,16	625 000	649 500	670 500
Podprogram 8.1. -Správa a údržba miestnych komunikácií						570 602,65	645 102,66	584 110	739 746,16	603 000	640 500	660 500
41	04.5.1	635006	08	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí MK Cesta hrdinov	0,00	0,00	0	16 464,16	0	0	0
41	04.5.1	635006	08	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí MK Cesta hrdinov (MFSR)	0,00	0,00	0	155 037,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	14 815,39	14 091,79	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun.	319 239,85	271 054,27	240 000	244 600,00	250 000	270 000	280 000
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. súvislé opravy vozoviek a chodníkov	0,00	97 033,33	80 000	65 535,00	80 000	90 000	100 000
41		641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	0,00	0,00	14 110	14 110,00	20 000	16 000	16 000
	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. dlh rok 2010	0,00	97 335,55	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (MDVRR SR) - údržba a oprava MK	23 290,59	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. komun.	116 000,76	124 521,73	139 000	139 000,00	140 000	150 000	150 000
71	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. kom. Z OOCR	5 867,00	6 000,00	6 000	0,00	6 000	6 000	6 000
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - Zimná služba	91 389,06	35 065,99	90 000	90 000,00	92 000	93 500	93 500
Podprogram 8.2. -Cestná doprava						15 222,67	4 847,04	9 000	10 400,00	22 000	9 000	10 000
	04.5.1	633004	08	2	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0	0
41	04.5.1	633006	08	2	Všeobecný materiál - cestná doprava	0,00	99,36	2 000	0,00	2 000	2 000	2 000
41	04.5.1	637004	08	2	Všeobecné služby	168,60	907,68	3 000	2 500,00	3 000	3 000	3 000
41	04.5.1	637005	08	2	Špeciálne služby	6 304,08	2 652,00	2 000	3 900,00	12 000	2 000	2 500
41	04.5.1	637011	08	2	Štúdie, expertízy	8 749,99	1 188,00	2 000	2 500,00	5 000	2 000	2 500
PROGRAM 9 - Prostredie pre život						248 956,82	314 745,94	256 496	366 322,00	276 176	303 088	301 907
Podprogram 9.1. -Správa verejnej zelene						205 399,55	277 090,34	227 000	330 826,00	246 680	273 592	272 411
41	04.4.3	637011	09	1	Štúdie,expertízy,posudky - Dokument starostlivosti o dreviny	4 610,00	2 160,00	2 000	2 000,00	10 000	10 000	5 000
41	04.2.1	637004	09	1	Všeobecné služby - opílenie drevín	0,00	3 045,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	7 313,55	10 846,35	8 000	8 000,00	8 320	8 486	8 613
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	14 072,89	11 934,43	15 000	15 000,00	15 600	15 912	16 151
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	163 637,46	222 301,20	188 000	194 000,00	201 760	230 194	233 647
71	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000,00	6 000,00	6 000	0,00	6 000	6 000	6 000
41	05.3.0	637004	09	1	Všeobecné služby - revitalizácia parku M.R.M.	0,00	0,00	5 000	5 000,00	2 000	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	05.1.0	610	09	1	VPP - tarifný plat	3 777,06	7 056,20	0	22 519,00	0	0	0
	05.1.0	620	09	1	VPP - odvody do poisťovní	1 319,68	2 465,81	0	7 842,00	0	0	0
	05.1.0	630	09	1	VPP - tovary a služby	4 668,91	11 281,35	0	73 465,00	0	0	0
Podprogram 9.2. -Hygiena prostredia						28 296,55	14 181,00	14 996	14 996,00	14 996	14 996	14 996
41	04.2.1	637004	09	2	Všeobecné služby prevádzkovanie karant.stanice	9 930,00	9 996,00	9 996	9 996,00	9 996	9 996	9 996
41	04.2.1	637004	09	2	Všeobecné služby	487,00	685,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	04.2.1	641001	09	2	Transfer VPS (prevádzkový) - presťahovanie Karanténnej stanice	14 879,55	0,00	0	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.	3 000,00	3 500,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 9.3. -Detské ihriská,mestský mobiliár, označovanie ulíc						14 220,72	22 269,60	12 500	19 000,00	12 500	12 500	12 500
41	04.4.3	633006	09	3	Všeobecný materiál	1 057,60	1 455,72	3 000	1 500,00	3 000	3 000	3 000
	04.4.3	633006	09	3	Všeobecný materiál (z grantu)	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
41	04.4.3	633004	09	3	Detské zariadenia - kolotoče, šmykačky,preliezky	4 501,20	2 785,04	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	04.4.3	633004	09	3	Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše	7 469,60	16 905,48	5 000	8 000,00	5 000	5 000	5 000
	04.4.3	635004	09	3	Rutinná a štandardná údržba - detské zariadenia	0,00	507,40	0	0,00	0	0	0
41	04.4.3	635006	09	3	Rutinná a štandardná údržba - ostatné	1 192,32	615,96	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
Podprogram 9.4. -Zdravé mesto						1 040,00	1 205,00	2 000	1 500,00	2 000	2 000	2 000
	05.1.0	637011	09	4	Štúdie, expertízy, posudky - aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	637002	09	4	Konkurzy a súťaže - ŽP	1 040,00	1 205,00	2 000	1 500,00	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie						240 023,02	236 227,13	239 500	263 006,00	247 000	246 000	246 000
Podprogram 10.1. -Prevádzka osvetľovacej sústavy						240 023,02	236 227,13	239 500	263 006,00	247 000	246 000	246 000
41	06.4.0	632001	10	1	Spotreba elektrickej energie VO	190 708,72	188 288,04	191 000	215 290,00	216 000	220 000	220 000
41	06.4.0	635006	10	1	Údržba VO	5 621,73	4 891,49	5 000	0,00	5 000	5 000	5 000
41	06.4.0	636001	10	1	Nájom VO	15 492,84	15 716,41	16 500	15 716,00	17 000	17 000	17 000
	06.4.0	637004	10	1	Všeobecné služby - revízie VO	0,00	4 265,52	0	0,00	0	0	0
41	06.4.0	641001	10	1	Transfer VPS - údržba VO	19 920,00	21 600,00	23 000	28 000,00	5 000	0	0
41	06.4.0	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	8 279,73	1 465,67	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						263 079,51	354 509,52	270 861	328 657,54	307 264	307 269	307 269
Podprogram 11.1. -Základné školy						10 058,25	12 003,85	0	5 108,54	0	0	0
	09.1.2.1	637001	11	1	Školenia,kurzy,semináre ZŠ	41,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	637037	11	1	Vratky-nenormatívna dotácia-as.učiteľa,dopravné	0,00	0,00	0	1 136,14	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1	Vratky-nevyčerpané dotácie	4 659,69	6 757,05	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	1 792,80	1 543,80	0	730,40	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	3 564,76	3 703,00	0	3 242,00	0	0	0
Podprogram 11.2. -Materské školy						402,60	265,00	0	12 601,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1.	637001	11	1	Školenia,kurzy,semináre MŠ	67,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	09.1.1.1	61,62	11	1	MŠ Okoličianska - mzdy, odvody, dohody, tovary a služby	0,00	0,00	0	12 601,00	0	0	0
	10.7.0.	637037	11	2	Vratky - hmotná núdza - stravné, školské potreby MŠ	335,60	265,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve						0,00	0,00	0	2 749,00	0	0	0
	09601	61,62	11	3	ŠVJ Okoličianska - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	0	2 749,00	0	0	0
Podprogram 11.4. - Zariadenie pre záujmové vzdelávanie						14,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	09502	637001	11	4	Školenia, kurzy, semináre CVČ	14,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia						220 412,28	231 067,00	233 049	257 721,00	257 721	257 721	257 721
41	09.1.1	642005	11	5	STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	89 599,00	95 029,00	95 726	97 367,00	97 367	97 367	97 367
	09.5.0.	642004	11	5	ZŠ evanjelická - ŠKD	0,00	0,00	0	29 829,00	0	0	0
	09.5.0.	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavka - ŠKD	0,00	0,00	0	17 045,00	0	0	0
41	09.6.0	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla	38 081,92	39 255,00	39 600	23 969,00	41 014	41 014	41 014
41	09.6.0	642004	11	5	Spojenej ZŠ evanjelická	82 658,36	82 245,00	82 813	66 400,00	96 229	96 229	96 229
41	09.6.0	642005	11	5	Súkromné centrum špec.pedagog.poradenstva	10 073,00	14 538,00	14 910	23 111,00	23 111	23 111	23 111
Podprogram 11.6. - Podpora neformálneho vzdelávania						4 400,29	77 352,35	1 000	12 372,00	6 100	6 100	6 100
41	09.8.0	637002	11	6	Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatikov a maturantov a predškolákov	132,70	0,00	500	4 580,00	5 000	5 000	5 000
41	09.8.0	637002	11	6	Deň učiteľov	358,50	454,40	500	1 100,00	1 100	1 100	1 100
	09.5.0	610	11	6	Projekt"Aktívne starnutie seniorov v meste LM-vratky	0,00	0,00	0	6 692,00	0	0	0
	09.5.0	610	11	6	Projekt"Aktívne starnutie seniorov v meste LM-tarifný plat	1 633,02	5 588,55	0	0,00	0	0	0
	09.5.0	620	11	6	Projekt"Aktívne starnutie seniorov v meste LM-poistné do ZP	973,07	7 289,13	0	0,00	0	0	0
	09.5.0	630	11	6	Projekt"Aktívne starnutie seniorov v meste LM-cestovné tuzemské	1 303,00	64 020,27	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.7. - Školský úrad						27 792,09	33 821,32	36 812	38 106,00	43 443	43 448	43 448
111	01.1.1	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	12 730,37	13 843,00	14 395	14 395,00	14 395	14 395	14 395
41	01.1.1	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	0,00	426,67	2 216	2 216,00	3 335	3 335	3 335
111	01.1.1	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	371,66	3 381,00	3 643	3 643,00	3 643	3 643	3 643
41	01.1.1	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	3 337,03	396,88	2 771	2 771,00	4 217	4 217	4 217
41	01.1.1	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	757,60	5,87	872	872,00	1 951	1 951	1 951
111	01.1.1	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	0,00	917,84	106	106,00	106	106	106
	01.1.1	614	11	7	Školský úrad - odmeny	1 085,00	787,50	0	500,00	0	0	0
111	01.1.1	621	11	7	Školský úrad - poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	0,00	996,00	950	950,00	1 816	1 816	1 816
41	01.1.1	621	11	7	Školský úrad - poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	187,00	494,72	858	858,00	944	949	949
	01.1.1	623	11	7	Školský úrad - poistné do ostatných ZP	24,19	764,96	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	623	11	7	Školský úrad - poistné do ostatných ZP	1 638,22	0,00	866	0,00	0	0	0
41	01.1.1	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	20,91	276,00	86	86,00	1 059	1 059	1 059
111	01.1.1	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	249,00	0,40	254	254,00	254	254	254
41	01.1.1	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	83,74	193,74	855	855,00	1 330	1 330	1 330
111	01.1.1	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	2 486,00	2 571,00	2 540	2 540,00	2 540	2 540	2 540
41	01.1.1	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	4,76	36,19	49	49,00	76	76	76
111	01.1.1	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	142,00	145,00	145	145,00	145	145	145
41	01.1.1	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	18,57	48,34	183	183,00	284	284	284

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
111	01.1.1	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	532,00	544,00	545	545,00	545	545	545
41	01.1.1	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	0,00	15,39	61	61,00	94	94	94
111	01.1.1	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	166,78	182,00	182	182,00	182	182	182
41	01.1.1	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	44,54	72,96	290	290,00	451	451	451
111	01.1.1	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	844,00	865,00	862	862,00	862	862	862
41	01.1.1	627	11	7	Školský úrad - príspevky do dopl. dôch. spoločností	139,44	149,40	239	239,00	239	239	239
111	01.1.1	631001	11	7	Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	25	25,00	25	25	25
41	01.1.1	632001	11	7	Školský úrad - energie	674,22	406,00	426	426,00	426	426	426
111	01.1.1	632001	11	7	Školský úrad - energie	274,00	417,71	170	170,00	170	170	170
111	01.1.1	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	54,52	77,45	31	31,00	31	31	31
	01.1.1	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	0,00	0,00	0	28,00	0	0	0
111	01.1.1	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	135,37	0,00	100	100,00	100	100	100
41	01.1.1	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	0,00	182,80	354	354,00	354	354	354
	01.1.1	632004	11	7	Školský úrad - internet	89,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	01.1.1	632004	11	7	Školský úrad - internet	200,00	300,75	350	350,00	350	350	350
41	01.1.1	633006	11	7	Školský úrad - všeobecný materiál	94,48	323,60	336	336,00	336	336	336
41	01.1.1	636001	11	7	Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	864,50	0	1 282,00	641	641	641
41	01.1.1	636002	11	7	Školský úrad - nájom prev.strojov,prístrojov,zariadení	0,00	299,99	0	550,00	275	275	275
111	01.1.1	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	121,11	0,00	64	64,00	64	64	64
41	01.1.1	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	303,89	432,75	706	706,00	706	706	706
111	01.1.1	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	410,00	410,00	454	454,00	454	454	454
41	01.1.1	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	91,99	253,60	420	220,00	584	584	584
41	01.1.1	637016	11	7	Školský úrad - prídely do SF	234,96	268,69	364	364,00	415	415	415
41	01.1.1	637035	11	7	Školský úrad - dane (smeti)	43,58	44,12	44	44,00	44	44	44
	01.1.1	642013	11	7	Školský úrad - odchodné	0,00	2 381,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	642015	11	7	Školský úrad - na nemocenské dávky	202,16	44,50	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 12 - Šport						1 075 947,07	1 205 069,21	1 128 196	1 128 269,54	1 027 438	1 077 370	1 080 870
Podprogram 12.1. -Mesto deťom a mládeži						5 441,31	7 357,04	6 390	7 010,31	8 440	6 540	8 540
41	08.1.0	637002	12	1	Deň rodiny	1 333,46	1 638,24	1 000	1 809,86	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda ZŠ + Opava	824,03	1 945,32	1 000	1 000,00	3 000	1 000	3 000
41	08.1.0	637002	12	1	Deň chôdze	150,00	150,00	150	150,00	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1	Športové hry ev.mládeže	200,00	0,00	200	200,00	200	200	200
41	08.1.0	637002	12	1	Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	120,00	86,30	120	100,00	120	120	120
41	08.1.0	637002	12	1	Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	0,00	0,00	60	60,00	60	60	60
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	128,01	160,00	160	160,00	160	160	160
41	08.1.0	637002	12	1	Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ)	93,20	69,55	100	91,12	100	100	100
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	180,00	180,00	200	200,00	200	200	200
	08.1.0	637002	12	1	Vianočné mestské plavecké preteky - ZŠ	0,00	126,98	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda stredných škôl	448,69	447,98	450	450,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	1	Športové súťaže - základné školy	169,68	402,74	500	400,00	450	500	500
41	08.1.0	637002	12	1	Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	97,84	99,93	100	100,00	100	100	100
41	08.1.0	637002	12	1	O pohár primátora - hokej	596,40	600,00	600	600,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	1	Žiacky vodný slalom - M SR	750,00	750,00	750	750,00	750	750	750
41	08.1.0	637002	12	1	Stoličný streetballový turnaj	350,00	350,00	500	439,33	500	500	500
	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda ľudských práv - vedomost.súťaž	0,00	350,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky domček	0,00	0,00	200	200,00	250	300	300
41	08.1.0	637002	12	1	Streetballový turnaj - mládež	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300
Podprogram 12.2. -Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov						32 560,81	15 098,10	42 400	20 797,65	39 300	29 000	30 500
41	08.1.0	637002	12	2	Športový deň zdravotne postihnutých občanov	1 230,55	1 721,70	2 000	2 000,00	2 300	2 500	2 500
41	08.1.0	637002	12	2	Rómsky futbalový turnaj	200,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	08.1.0	637002	12	2	Ostatné	354,00	433,69	1 000	900,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Cyklomaratón M. Rázusa	506,06	600,00	600	600,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	2	Ondrašovecká horička	999,96	999,30	1 000	1 000,00	1 300	1 300	1 300
41	08.1.0	637002	12	2	Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	500,00	550,00	700	700,00	700	700	700
41	08.1.0	637002	12	2	Medzinárodné liptovské slalomy	700,00	699,99	700	700,00	700	700	700
41	08.1.0	637002	12	2	Beh oslobodenia Bodíc	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 300	1 300	1 300
41	08.1.0	637002	12	2	Šachový turnaj V4	500,00	500,00	500	500,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	2	Medzinárodný Tatranský slalom	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Úprava bežeckých tratí	600,00	0,00	3 000	500,00	3 500	4 000	4 000
41	08.1.0	637002	12	2	Národný výstup na Kriváň	599,76	598,32	1 000	1 000,00	2 000	1 000	2 500
41	08.1.0	637002	12	2	Športové dni mesta	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	637002	12	2	Majstr.sveta junirov vo vod.slalome do 18 r.a 25.r.	20 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41		637002	12	2	Majstrovstvá Európy seniorov vo vodnom slalome 2016	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
	08.1.0	637002	12	2	Svetový pohár seniorov 2015 vo vodnom slalome(technicko-organizačné zabezpečenie samotných pretekov...)	0,00	0,00	20 000	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	2	Mestský tenisový novoroč.turnaj - deti a mládež	400,08	400,00	400	399,79	400	400	400
41	08.1.0	637002	12	2	Peter Open - tenisový turnaj - dospelí	600,00	600,00	600	599,86	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	2	Výročia športových klubov	0,00	2 200,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2	Vyhodnotenie športovcov	2 941,40	2 133,04	2 500	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.1.0	637002	12	2	O pohár primátora- futbal. turnaj prím.častí	429,00	864,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Beh do vrchu	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	2	VCDJ	0,00	798,06	1 000	498,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	HZS - medzinárodné preteky horských služieb	0,00	0,00	800	800,00	800	800	800
41	08.1.0	637002	12	2	Basketbalová liga ZŠ mesta LM	0,00	0,00	800	800,00	800	800	800
Podprogram 12.3. -Grantový systém v športe						339 628,72	429 540,80	387 700	406 670,00	387 100	381 100	381 100

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
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	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000
	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran LM - polievacie vozíky	4 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	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, hlíny a piesku, úprava priestorov na opravu lodí	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000,00			
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	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000
	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	600,00	600,00	600	600,00	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)	700,00	900,00	700	1 200,00	1 200	1 200	1 200
41	08.1.0	642001	12	3	ŠK Kriváň Ondrašová - na štatovné (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	1 800,00	4 000,00	3 000	3 500,00	3 500	3 500	3 500
41	08.1.0	642001	12	3	ZŠK Jasná - na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekovú činnosť, ubytovanie, stravné, štatovné, 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	3 000,00	3 000,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
	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	22 500,00	51 000,00	45 000	21 000,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
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 a hráčov hokejových tried 1-9	0,00	0,00	12 000	32 000,00	53 000	53 000	53 000
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	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
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	280,80	400	400,00	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, opravu a údržba tribúny, šatní, sociálnych zariadení, ihrisk, zavlažovacieho systému, úhrada nájmu iných športovísk, regenerácie športovcov, odmeny rozhodcom a trénerom, nákup športového vybavenia a športových pomôcok, športový materiál	2 800,00	5 000,00	4 000	6 720,00	8 000	6 000	6 000
41	08.1.0	642001	12	3	TJ Ilanovo - príspevok na elektrickú energiu, príspevok na nájom za priestory v KD Ilanovo 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	4 000,00	3 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
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)	8 000,00	15 000,00	8 000	8 000,00	8 000	10 000	10 000
41	08.1.0	642001	12	3	Ostatné transfery OZ	14 770,00	14 500,00	13 000	12 950,00	15 000	15 000	15 000
	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran LM - mládež , na dopravu u licencovaného prepravcu	2 710,59	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom, energie, údržba a opravy areálu,doprava	3 344,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	TJ Ilanovo - n energiu, rozhodcov,dopravu,odmeny trénerom,údržbu ihriska,šatní,športová výstroj	4 480,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	ŠK Kriváň Ondrašová - na energie,dopravu ml.družstiev,odmeny rozhodcom,trénerom,výstroj a výzbroj hráčov	2 200,00	0,00	0	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	4 364,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	08.1.0	642001	12	3	KTK - ml.šport-doprava,štartovné,stravné,ubytovanie-preteky Sl.pohára žiakov v Košiciach	441,03	0,00	0	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)	15 000,00	15 000,00	15 000	13 000,00	10 000	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 S a hráčov	119 500,00	150 000,00	130 000	130 000,00	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, materiálo-technické zabezpečenie,dopravné náklady pri zápasoch u súperov (len licencovaným prepravcom a verejnou dopravou), letné basketbalové sústredenie	3 000,00	5 000,00	4 000	4 000,00	10 000	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, materiálové výdavky (dresy, lopty)	2 000,00	4 400,00	3 000	3 000,00	8 000	3 000	3 000
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Klub bežeckého lyžovania pri ZŠK Jasná - účelovo na materiálo-technické zabezpečenie tréningovej činnosti a pretekovej činnosti,výstroj pretekárov...	0,00	6 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Klub alpského lyžovania - nákup materiálu pre zabezp.tréning.procesu	0,00	5 000,00	0	0,00	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	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50% z celkovej sumy nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne v roku 2014	0,00	1 260,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - ŠK Demänová - na futbalové bránky a nákup športového materiálu	0,00	1 700,00	0	0,00	0	0	0
	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	100,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	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	1 000,00	0	300,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ,nadácii - Klub veteránov ľadového hokeja - účasť na medzinárodnom turnaji amatérskych hokejových tímov v Třinci dňa 8.11.2014 (doprava športovcov licencovaným dopravcom)	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	FC Palúdzka - ochranné siete	918,60	1 500,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - KTK LM - Svetový pohár seniorov 2015 vo vodnom slalome (technicko-organizačné zabezpečenie samotných pretekov - ozvučenie areálu, časomiera, ubytovanie a stravovanie rozhodcov)	0,00	0,00	0	20 000,00			
Podprogram 12.4. -Športové zariadenia mesta						692 816,23	748 851,90	687 706	690 291,58	588 598	656 730	656 730
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň	205 000,00	205 000,00	222 920	222 920,00	222 920	222 920	222 920
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-dlh 2010	0,00	19 200,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň- oprava strechy	0,00	37 189,46	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-výmena okien	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-vyšpárovanie dna bazény	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň-oprava palubovky v TV	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
41	08.1.0	637004	12	4	Všeobecné služby-úhrady koncesná zmluva JL Aréna	0,00	198 065,44	322 240	322 240,00	322 240	322 240	322 240
	08.1.0	636001	12	4	Nájomné - zimný štadión ľad	0,00	5 324,96	15 976	15 976,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión	329 211,00	106 290,67	0	2 585,58	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión-dlh 2010	0,00	28 096,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión - nákup korčulí	0,00	2 592,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	31 500,00	29 000,00	40 162	40 162,00	0	40 162	40 162
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-dlh 2010	0,00	8 800,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-oprava kompresorov	0,00	7 500,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - umelý trávnik	27 000,00	27 000,00	30 970	30 970,00	27 000	30 970	30 970
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	0,00	30 000,00	30 000	30 000,00	6 000	30 000	30 000
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	91 667,00	14 605,63	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA-dlh 2010	0,00	20 960,00	0	0,00	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	4 219,00	4 219	4 219	4 219
46	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219,00	1 008,51	4 219	4 219,00	4 219	4 219	4 219
Podprogram 12.5. -Športoviská						5 500,00	4 221,37	4 000	3 500,00	4 000	4 000	4 000
41	08.1.0	635006	12	5	Údržba športovísk	0,00	2 066,72	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	635006	12	5	Údržba skateparku	5 500,00	999,00	500	0,00	500	500	500
41	08.1.0	641001	12	5	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk	0,00	1 155,65	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
PROGRAM 13 - Kultúra						76 402,32	101 016,77	98 189	190 879,92	142 650	120 550	122 050
Podprogram 13.1. - Centrum Kolomana Sokola						5 000,00	3 893,49	6 500	6 500,00	6 500	6 500	6 500

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	08.2.0	641001	13	1	Transfer Centrum Kolomana Sokola	5 000,00	3 000,00	6 500	6 500,00	6 500	6 500	6 500
	08.2.0	637004	13	1	Všeobecné služby Centrum Kolomana Sokola	0,00	893,49	0	0,00	0	0	0
Podprogram 13.2. -Pamiatková starostlivosť						15 012,33	18 902,21	21 600	23 035,00	29 300	25 900	26 400
111	08.2.0	635006	13	2	Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR	13 451,13	14 026,32	14 200	15 135,00	15 900	16 500	17 000
	08.2.0	633006	13	2	Všeobec.materiál - inf.tabuľa 21. august	562,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	633006	13	2	Všeobec.materiál - busta M.R.Štefánika	0,00	0,00	1 000	1 500,00	0	0	0
41	08.2.0	635006	13	2	Údržba objektov(pamiatkové objekty,pamätníky,pam.tabule) - 70 r.oslobod.mesta,ukonč.vojny	0,00	4 875,89	5 000	5 000,00	8 000	8 000	8 000
41	08.2.0	633006	13	2	Všeobecný materiál - inf.tabuľa k NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	400	400,00	400	400	400
41	08.2.0	637011	13	2	Štúdie, expertízy, posudky	999,00	0,00	1 000	1 000,00	5 000	1 000	1 000
Podprogram 13.3. -Kultúrne podujatia mesta						40 479,99	50 272,07	46 950	136 205,92	79 350	60 650	61 650
	08.2.0	636001	13	3	Nájomné	3 560,88	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	750.výročiePloštín + DFF Pod Skalkou	2 497,70		0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	08.2.0	637002	13	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
71	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika	7 500,00	8 700,00	7 500	7 500,00	10 000	7 500	7 500
41	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	0,00	0,00	1 700	1 700,00	2 500	1 700	1 700
41	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - publ. 25 rokov	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Deň boja za slobodu a demokraciu	131,65	216,52	450	450,00	450	450	450
41	08.2.0	637002	13	3	SNP - 70.výročie (2014), úprava bunkrov	704,56	1 989,78	500	500,00	500	500	500
	08.2.0	637002	13	3	Publikácia k 70. výročiu SNP(2014)	0,00	801,14	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Výročie 1. mája 1918 (125 r. od r.1890)	0,00	105,00	200	25,00	1 000	1 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3	Pamiatka zosnulých	144,00	84,50	400	400,00	400	400	400
41	08.2.0	637002	13	3	Žiadosti sl. národa	25,00	125,00	200	200,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	PAN	4 294,00	999,00	1 000	1 000,00	5 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	1 139,37	1 916,12	1 500	1 500,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3	Ostatné výročia osobností, udalostí	1 559,31	2 041,51	1 000	1 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM - 70. výročie	809,04	700,00	4 000	6 165,92	800	800	800
	08.2.0	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM - publikácia k 70. výr.	0,00	0,00	500	500,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0,00	0,00	0	88 235,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Deň víťazstva nad fašizmom	802,58	957,20	1 000	400,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	2 000,00	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	0,00	3 000,00	500	500,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3	Adventné koncerty	2 377,42	3 817,27	2 500	2 500,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637002	13	3	Vstup Slovenska do EU	723,52	1 900,00	1 000	800,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Rázusovie Vrbica	700,00	1 000,00	500	500,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	Krídla Ivana Laučíka	700,00	700,00	700	700,00	700	700	700
41	08.2.0	637002	13	3	Liptovská kaviareň v Bratislave	502,76	1 438,28	2 000	2 000,00	3 000	2 000	2 000

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	08.2.0	637002	13	3	Magická záhrada	957,78	990,16	1 000	1 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Bambiriáda	800,00	800,00	800	500,00	800	800	800
41	08.2.0	637002	13	3	Deň matiek	376,92	800,00	800	630,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Novoročný koncert	1 500,00	1 950,00	2 000	2 000,00	2 500	2 500	2 500
41	08.2.0	637002	13	3	Výstavy	0,00	529,70	700	600,00	700	700	700
41	08.2.0	637002	13	3	KVC - Mestské časti	180,72	238,63	1 000	1 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	637002	13	3	Eko&Speleo Fotografia	0,00	0,00	500	0,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	Fašiangy (mesto)	0,00	0,00	0	0,00	2 500	2 500	2 500
41	08.2.0	637002	13	3	Mesto medzi horami - Oslavy 730. výročia 1. pís. zmienky o meste (celoročný projekt)	0,00	0,00	0	0,00	4 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Mikulášska pohoda	0,00	0,00	0	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Fotodokumentácia podujatí	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3	205. výročie nar. Michala M. Hodžu	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	145. výročie vzniku spevokolu Tatran	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	55. výročie sprístupnenia NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	0	0,00	800	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Inaugurácia známky M. Martinček	0,00	0,00	0	0,00	600	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	"Osobnosť mesta za rok..."	0,00	0,00	0	0,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3	Mapa NKP a pamätných tabúl, osobností, miest	0,00	0,00	0	0,00	3 000	1 000	1 000
	08.2.0	637002	13	3	Konkurzy a súťaže - M.Martinček - 100.výr. narodenia	927,70	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Konkurzy a súťaže - J.Jánošík 300. výr.popravy	694,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Opava (21.júl 1964) - prvé partnerské kontakty - výstava M.Martinček,program Anašim Verišim,Divadlo Gasparego,slávnostný výročný program v Opave	0,00	12,24	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Inaugurácia známky P.M.Bohúňa	0,00	380,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	70. výročie 1. pís. zmienky - filatelisti LM	0,00	297,87	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	FS Váh - 35 rokov	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Súťaž v spoločenskom tanci - TŠ Maestro	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Liptovský Mikuláš - mesto umelcov 2014	0,00	2 123,43	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	E. Š. Martinčeková - 105. výr. narodenia	0,00	700,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Divadlo v Synagóge (projekt JW)	0,00	0,00	1 500	1 500,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Tatrin - 170. výročie vzniku	0,00	302,16	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Oslavy 100.výr.ukončenia 1.svetovej vojny	0,00	511,20	0	0,00	600	600	600
	08.2.0	637002	13	3	Tanec v labyrinte	0,00	1 800,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Mária Rázusová-Martáková (110 r. narod.)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Ján Pálka (185 r.narod.)	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Divadelný súbor G.F.Belopotockého (22.8.1830)	0,00	0,00	500	500,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Alojz Lutonský (110 r.narod.)	0,00	0,00	300	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Karol Ruppeldt (175 r.narod.)	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Liptovská župa - 1.župný erb (r.1550)	0,00	0,00	800	0,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	08.2.0	637002	13	3	Noc hudby (MDH - jún)	0,00		0		0	0	
41	08.2.0	637003	13	3	Propagácia a reklama	695,96	0,00	700	700,00	800	800	800
41	08.2.0	637012	13	3	Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	299,52	423,68	700	600,00	700	700	700
	08.2.0	637037	13	3	Vratky OOCR	1,30	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.4.0	641001	13	3	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	3 052,06	2 447,90	2 500	4 600,00	4 000	4 000	4 000
41	08.4.0	641001	13	3	Transfer VPS - vlajková výzdoba	822,24	1 473,78	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
Podprogram 13.4. - Grantový systém v kultúre						15 910,00	27 949,00	23 139	25 139,00	27 500	27 500	27 500
41	08.2.0	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy	8 410,00	14 210,00	14 000	16 000,00	16 000	16 000	16 000
41	08.2.0	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy-FS Ďumbier na zahr.vystúpenie	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0	0
41	08.2.0	641001	13	4	Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	641001	13	4	Transfer - GPMB - podujatia a údržba v galerijnej záhrade	0,00	0,00	0	0,00	3 000	3 000	3 000
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Podtatranská knižnica-príspevok na tlač publikácie"Samo Bohdan Hroboň"	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Kongen kult.N.o.-na organizovanie hudob.festivalu "Kongen fest"	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Slovenská agentúra pre rozvoj vzdelávania a zamestnanosti-na opravu zvoničky vo Vitališovciach	0,00	1 300,00	0	0,00	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	600,00	0	0,00	0	0	0
41	08.4.0	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev - Farnosť Okoličné (obnova svätej kostola sv. Petra z Alkantary - sanácia)	6 000,00	9 639,00	6 639	6 639,00	7 000	7 000	7 000
PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory						472 524,06	745 700,37	774 088	885 672,00	905 915	908 415	908 415
Podprogram 14.1. -Bytová problematika, nájomné byty						456 896,67	426 178,50	527 270	554 370,00	599 420	601 920	601 920
41	06.1.0	637018	14	1	Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	32,19	88,12	15 000	500,00	15 000	15 000	15 000
41	06.1.0	632001	14	1	Nájomné byty - energie	105 547,46	75 419,38	120 000	120 000,00	120 000	120 000	120 000
41	06.1.0	632002	14	1	Nájomné byty - vodné, stočné	119 610,72	105 157,32	125 000	118 000,00	125 000	125 000	125 000
41	06.1.0	632003	14	1	Nájomné byty - poštové a telekomunikačné služby	1 949,31	1 962,63	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
41	06.1.0	632003	14	1	Nájomné byty FO - poštové a telekomunikačné služby	0,00	182,45	500	400,00	500	500	500
41	06.1.0	633001	14	1	Nájomné byty - interiérové vybavenie	48,54	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	06.1.0	633001	14	1	Nájomné byty FO - interiérové vybavenie		0,00	500	500,00	500	500	500
41	06.1.0	633004	14	1	Nájomné byty - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	818,97	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	06.1.0	633004	14	1	Nájomné byty FO - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	571,74	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	06.1.0	633006	14	1	Nájomné byty - všeobecný materiál	1 313,32	1 252,13	2 000	2 000,00	2 500	3 000	3 000

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	06.1.0	633006	14	1	Nájomné byty FO - všeobecný materiál	5,76	330,18	500	500,00	500	500	500
41	06.1.0	635001	14	1	Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia	194,20	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635001	14	1	Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia	1 236,30	0,00	2 000	1 900,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	635004	14	1	Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov	23 954,02	7 136,02	10 000	10 000,00	11 500	13 000	13 000
	06.1.0	635004	14	1	Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov (NP)	5 220,30	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635004	14	1	Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov	16 490,66	8 366,76	15 000	14 500,00	15 000	15 000	15 000
41	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty - údržba budov (bytov)	11 772,43	4 869,74	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty - údržba nebytových priestorov	10 198,43	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	21 951,37	20 019,66	30 250	30 250,00	30 500	31 000	31 000
41	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty FO - údržba budov(bytov)	30 173,23	12 335,93	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000
	06.1.0	636001	14	1	BP - Nájomné	447,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	636001	14	1	Nájomné byty - Dominanta 47 b.j.2014	0,00	20 462,57	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy	921,14	108 525,75	103 620	103 620,00	117 620	117 620	117 620
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby	40 443,67	14 471,93	29 000	28 500,00	29 000	29 000	29 000
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty FO - všeobecné služby	5 324,65	6 770,48	9 000	9 000,00	13 000	13 000	13 000
	06.1.0	637005	14	1	Nájomné byty - špeciálne služby - nebytové priestory	7 038,07	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637005	14	1	Nájomné byty - špeciálne služby	0,00	6 528,04	14 000	14 000,00	14 000	14 000	14 000
41	06.1.0	637011	14	1	Nájomné byty - štúdie,expertízy,posudky	690,87	0,00	1 000	600,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637011	14	1	Nájomné byty - FO štúdie,expertízy,posudky	100,00	0,00	1 000	700,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637012	14	1	Nájomné byty - poplatky správne, súdne	36 309,42	2 998,29	0	0,00	2 700	2 700	2 700
41	06.1.0	637015	14	1	Nájomné byty - poisťné	1 141,78	1 631,76	1 500	1 500,00	2 400	2 400	2 400
41	06.1.0	637018	14	1	Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov	0,00	25 467,36	0	50 500,00	51 000	51 000	51 000
	06.1.0	637017	14	1	BP - provízia - odmena mandatára BP a.s. LM	13 390,92	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	637023	14	1	Nájomné byty - kolkové známky	0,00	2 202,00	2 700	2 700,00	0	0	0
Podprogram 14.2. -Agenda fondu rozvoja bývania						15 627,39	16 142,96	16 171	16 171,00	16 795	16 795	16 795
111	06.1.0	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	6 598,65	6 880,21	6 660	6 660,00	6 660	6 660	6 660
41	06.1.0	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	0,00	0,00	0	0,00	266	266	266
111	06.1.0	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	2 437,40	2 407,81	2 826	2 826	2 518	2 518	2 518
41	06.1.0	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	421	421	421
111	06.1.0	614	14	2	ŠFRB - odmeny	270,00	650,00	194	194	194	194	194
111	06.1.0	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	942,48	1 006,02	949	949	949	949	949
41	06.1.0	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	37	37	37
111	06.1.0	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poistenie	117,20	139,11	133	133	133	133	133
111	06.1.0	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poistenie	1 302,83	1 391,77	1 328	1 328	1 396	1 396	1 396
111	06.1.0	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poistenie	74,40	79,50	76	76	79	79	79
111	06.1.0	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poistenie	279,17	298,22	285	285	300	300	300
111	06.1.0	625005	14	2	ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	93,05	99,39	95	95	100	100	100

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
111	06.1.0	625007	14	2	ŠFRB - na poistenie do RF	441,95	472,16	451	451	474	474	474
41	06.1.0	627	14	2	ŠFRB - DDP	119,52	119,52	120	120	120	120	120
111	06.1.0	631001	14	2	ŠFRB - cestovné náhrady	179,87	140,00	150	150,00	150	150	150
111	06.1.0	632001	14	2	ŠFRB - energie	836,52	432,40	572	572,00	572	572	572
111	06.1.0	632002	14	2	ŠFRB - vodné, stočné	36,31	43,25	40	40,00	40	40	40
111	06.1.0	632003	14	2	ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby	178,92	197,67	300	300,00	300	300	300
111	06.1.0	632004	14	2	ŠFRB - internet	204,00	192,00	180	180,00	180	180	180
111	06.1.0	633006	14	2	ŠFRB - všeobecný materiál	101,79	213,30	100	100,00	100	100	100
41	06.1.0	634001	14	2	ŠFRB - palivá	0,00	0,00	150	150,00	150	150	150
111	06.1.0	636001	14	2	ŠFRB - nájomné budov, objektov	548,00	548,00	548	548,00	548	548	548
111	06.1.0	637001	14	2	ŠFRB - školenia	0,00	0,00	160	160,00	160	160	160
111	06.1.0	637004	14	2	ŠFRB - všeobecné služby	363,68	286,00	252	252,00	252	252	252
111	06.1.0	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	358,44	375,00	430	430,00	430	430	430
41	06.1.0	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	0,00	0,00	7	7,00	101	101	101
41	06.1.0	637016	14	2	ŠFRB - prídel do SF	122,21	149,07	142	142,00	142	142	142
41	06.1.0	637035	14	2	ŠFRB - dane (smeti)	21,00	22,56	23	23,00	23	23	23
Podprogram 14.3. - nebytové priestory						0,00	303 378,91	230 647	315 131,00	289 700	289 700	289 700
41	06.1.0	632001	14	3	Nebytové priestory - energie	0,00	195 284,41	150 000	194 700,00	150 000	150 000	150 000
41	06.1.0	632002	14	3	Nebytové priestory - vodné, stočné	0,00	26 571,91	19 500	24 700,00	21 500	21 500	21 500
41	06.1.0	633001	14	3	Nebytové priestory - interiérové vybavenie	0,00	274,00	1 000	800,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	633004	14	3	Nebytové priestory - prev.stroje príst.a zariadenia	0,00	149,00	1 000	900,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	633006	14	3	Nebytové priestory - všeobecný materiál	0,00	854,35	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635001	14	3	Nebytové priestory - údržba interier. vybavenia	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635004	14	3	Nebytové priestory - údržba prevádz.strojov	0,00	10 396,20	10 000	10 000,00	13 000	13 000	13 000
41	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov,odv.do FO	0,00	33 588,61	30 000	30 000,00	50 000	50 000	50 000
	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - oprava a údržba strop KD Benice	0,00	2 163,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - odvody do fondu opráv	0,00	2 681,49	0	0,00	2 600	2 600	2 600
41	08.3.0.	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu	0,00	1 258,28	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	637004	14	3	Nebytové priestory - všeobecné služby	0,00	21 637,33	15 000	14 500,00	4 000	4 000	4 000
41	06.1.0	637004	14	3	Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy	0,00	0,00	0	0,00	11 000	11 000	11 000
	06.1.0	637005	14	3	Nebytové priestory - špec.slужby-asanačia Klub Benice	0,00	7 467,64	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637005	14	3	Nebytové priestory - špeciálne služby	0,00	105,88	200	200,00	200	200	200
41	06.1.0	637012	14	3	Nebytové priestory - poplatky správne, súdne	0,00	0,00	0	0,00	400	400	400
	06.1.0	637023	14	3	Nebytové priestory - kolkové známky	0,00	107,00	400	400,00	0	0	0
41	06.1.0	637015	14	3	Nebytové priestory - poisťné	0,00	585,54	1 547	1 400,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637018	14	3	Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov	0,00	254,27	0	35 531,00	30 000	30 000	30 000
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc						1 160 787,55	806 470,24	804 446	786 901,27	849 439	854 949	856 649

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Podprogram 15.1. - Sociálne služby						906 691,94	505 321,51	511 324,00	491 540,27	532 861,00	535 371,00	535 071,00
Prvok 15.1.1. - Denné centrá						29 685,57	24 886,49	30 142	33 882,00	36 740,00	36 590,00	36 590,00
41	10.2.0	625002	15	1	DC - Okoličné - na starobné poistenie	39,15	55,94	56	56,00	60	60	60
41	10.2.0	625003	15	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	2,83	3,14	4	4,00	5	5	5
41	10.2.0	625007	15	1	DC - Okoličné - na poistenie do RF	13,26	18,97	19	19,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Okoličné - energie	3 292,38	3 252,00	3 400	3 400,00	3 200	3 200	3 200
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Okoličné - vodné,stočné	21,13	149,08	100	100,00	150	150	150
	10.2.0	632004	15	1	DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra - internet	62,01	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	169,21	139,41	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633015	15	1	DC - Okoličné - palivá	17,08	22,81	30	30,00	30	30	30
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Okoličné - reprezentačné	45,48	68,62	85	85,00	85	85	85
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Okoličné - prepravné	107,00	323,47	130	130,00	130	130	130
	10.2.0	635004	15	1	DC - Okoličné - údržba strojov, prístrojov a zar.	155,58	0,00	30	30,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Okoličné - údržba budov,objektov	0,00	0,00	100	100,00	200	200	200
	10.2.0	635006	15	1	DC - Okoličné - všeobecné služby	0,00	245,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pomeru	360,00	400,00	400	400,00	400	400	400
						4 285,11	4 678,44	4 454	4 454,00	4 380	4 380	4 380
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 040,00	0,00	2 100	2 100,00	2 400	2 500	2 500
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Palúdzka - energie	309,51	217,72	300	300,00	350	350	350
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Palúdzka - vodné,stočné	168,00	0,00	170	170,00	170	170	170
41	10.2.0	632004	15	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra .	152,01	120,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633001	15	1	DC - Palúdzka - interiérové vybavenie	0,00	259,65	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - Palúdzka - prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	104,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Palúdzka - všeobecný materiál	81,37	331,12	120	120,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	169,20	164,00	180	180,00	180	180	180
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Palúdzka - prepravné	261,00	477,46	265	265,00	300	300	300
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Palúdzka - údržba budov,objektov .	0,00	1 079,01	100	100,00	200	200	200
	10.2.0	637012	15	1	DC - Palúdzka - poplatky	24,00	19,20	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637,36	15	1	DC - Palúdzka - reprezentačné catering	0,00	150,00	0	0,00	0	0	0
						3 309,09	2 818,16	3 355	3 355,00	3 820	3 920	3 920
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Bodice - energie	1 200,60	0,00	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Bodice - vodné,stočné	88,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	632004	15	1	DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100
	10.2.0	633004	15	1	DC - Bodice - stroje, prístroje, zariadenia	79,88	89,89	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	50,83	50,20	80	80,00	120	120	120
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Bodice - reprezentačné	68,00	68,00	70	70,00	70	70	70
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Bodice - prepravné	102,00	318,46	105	105,00	120	120	120
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Bodice - údržba budov,objektov .	0,00	0,00	100	100,00	200	200	200
						1 589,31	526,55	2 655	2 655,00	2 910	2 910	2 910

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.2.0	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - energie	1 148,22	453,00	1 400	1 400,00	1 600	1 600	1 600
41	10.2.0	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - plyn	199,20	0,00	300	300,00	300	300	300
41	10.2.0	632002	15	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	199,20	0,00	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	632004	15	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra .	142,00	120,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633003	15	1	DC - L.Ondrašová - telekomunikačná technika	0,00	42,50	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - L.Ondrašová - prevádzkové stroje, prístroje, .	0,00	30,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	79,34	62,39	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	114,55	107,60	125	125,00	120	120	120
41	10.2.0	634004	15	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	183,00	399,46	185	185,00	170	170	170
	10.2.0	637004	16	1	DC - L.Ondrašová - všeobecné služby	50,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov,objektov .	0,00	0,00	100	100,00	200	200	200
						2 115,51	1 214,95	2 530	2 530,00	2 810	2 810	2 810
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Ploštín - energie	1 620,00	1 583,45	2 200	2 200,00	1 800	1 800	1 800
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Ploštín - vodné,stočné	84,00	40,70	85	85,00	100	100	100
41	10.2.0	633001	15	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	194,00	0,00	0	0,00	250	250	250
	10.2.0	633004	15	1	DC - Ploštín - prev.stroje prístroje a zariadenia	51,97	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	0,00	320,09	80	80,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Ploštín - reprezentačné	70,38	73,60	85	85,00	85	85	85
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Ploštín - prepravné	112,00	328,49	120	120,00	130	130	130
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Ploštín - údržba budov,objektov .	0,00	0,00	100	100,00	200	200	200
	10.2.0	637004	15	1	DC - Ploštín - všeobecné služby	0,00	84,00	0	0,00	0	0	0
						2 132,35	2 430,33	2 670	2 670,00	2 665	2 665	2 665
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Demänová - energie	1 387,08	833,46	2 400	2 400,00	1 800	1 800	1 800
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Demänová - vodné,stočné	108,00	0,00	110	110,00	110	110	110
41	10.2.0	632004	15	1	DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0,00	120	120	120
	10.2.0	633002	15	1	DC - Demänová - výpočtová technika	0,00	433,59	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - Demänová - prevádzkové stroje,prístroje	0,00	69,90	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	80,03	129,16	120	120,00	130	130	130
	10.2.0	633013	15	1	DC - Demänová - softvare	0,00	225,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Demänová - reprezentačné	34,09	142,67	140	140,00	140	140	140
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Demänová - prepravné	203,00	419,44	205	205,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Demänová - údržba budov,objektov	220,00	200,00	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	637036	15	1	DC - Demänová - reprezentačné /catering/	0,00	0,00	0	0,00	150	0	0
						2 032,20	2 453,22	3 175	3 175,00	2 850	2 700	2 700
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Iľanovo - energie	1 474,06	0,00	1 600	1 600,00	1 500	1 500	1 500
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Iľanovo - vodné,stočné	80,00	0,00	85	85,00	85	85	85
	10.2.0	633006	15	1	DC - Iľanovo - interiérové vybavenie	130,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	119,66	269,45	80	80,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	68,80	74,00	85	85,00	85	85	85

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Iľanovo - prepravné	111,00	326,46	120	120,00	130	130	130
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Iľanovo - údržba budov,objektov .	0,00	0,00	200	200,00	1 200	200	200
						1 983,52	669,91	2 170	2 170,00	3 100	2 100	2 100
41	10.2.0	625002	15	1	DC - LM 1 - na starobné poistenie	39,15	41,94	56	56,00	60	60	60
41	10.2.0	625003	15	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	2,83	2,34	4	4,00	5	5	5
41	10.2.0	625007	15	1	DC - LM 1 - na poistenie do RF	13,26	14,22	19	19,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 1 - energie	2 810,08	2 514,00	2 700	2 700,00	2 500	2 500	2 500
41	10.2.0	632002	15	1	DC - LM 1 - vodné,stočné	38,19	42,21	60	60,00	50	50	50
41	10.2.0	632003	15	1	DC - LM 1 - poštové a telekomunikačné služby	128,92	133,88	150	150,00	150	150	150
41	10.2.0	632004	15	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	90,60	90,60	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633001	15	1	DC - LM 1 - interiérové vybavenie	1 720,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633001	15	1	DC - LM 1 - výpočtová technika	0,00	433,61	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	151,92	48,02	70	70,00	100	100	100
	10.2.0	633013	15	1	DC - LM 1 - softvare	0,00	225,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633016	15	1	DC - LM 1 - reprezentačné	48,15	72,80	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	634004	15	1	DC - LM 1 - prepravné	0,00	363,47	150	150,00	120	120	120
	10.2.0	635004	15	1	DC - LM 1 - údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení	0,00	60,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	DC - LM 1 - údržba budov,objektov alebo ich častí	550,00	597,50	600	600,00	100	600	600
	10.2.0	637004	15	1	DC - LM 1 - všeobecné služby	352,00	0,00	40	40,00	0	0	0
	10.2.0	637005	15	1	DC - LM 1 - špeciálne služby	0,00	0,00	40	40,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	360,00	300,00	400	400,00	400	400	400
						6 305,50	4 939,59	4 489	4 489,00	3 705	4 205	4 205
41	10.2.0	625002	15	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	39,15	58,72	56	56,00	60	60	60
41	10.2.0	625003	15	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	2,83	3,28	4	4,00	5	5	5
41	10.2.0	625007	15	1	DC - LM 2 - na poistné do RF	13,26	19,91	19	19,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 2 - energie	2 810,08	2 514,00	2 700	2 700,00	2 500	2 500	2 500
41	10.2.0	632002	15	1	DC - LM 2 - vodné,stočné	34,35	42,20	60	60,00	50	50	50
41	10.2.0	632003	15	1	DC - LM 2 - poštové a telekomunikačné služby	128,92	133,89	150	150,00	150	150	150
	10.2.0	633002	15	1	DC - LM 2 - výpočtová technika	0,00	433,61	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - LM 2 - prev.stroje prístroje a zariadenia	1 680,50	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	71,69	68,99	70	70,00	100	100	100
	10.2.0	633013	15	1	DC - LM 2 - softvare	0,00	225,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633015	15	1	DC - LM 2 - palivá	0,00	14,77	30	30,00	30	30	30
41	10.2.0	633016	15	1	DC - LM 2 - reprezentačné	127,20	134,00	185	185,00	185	185	185
41	10.2.0	634004	15	1	DC - LM 2 - prepravné	273,00	489,47	280	280,00	310	310	310
	10.2.0	635004	15	1	DC - LM 2 - údržba strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	30	30,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	DC - LM 2 - údržba budov,objektov alebo ich častí	0,00	597,50	600	600,00	100	500	500
	10.2.0	637004	15	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	40,00	0,00	30	30,00	0	0	0
	10.2.0	637005	15	1	DC - LM 2 - špeciálne služby	352,00	0,00	30	30,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.2.0	637027	15	1	DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	360,00	420,00	400	400,00	400	400	400
						5 932,98	5 155,34	4 644	4 644,00	3 910	4 310	4 310
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - energie	0,00	0,00	0	0,00	250	250	250
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - plyn	0,00	0,00	0	0,00	2 250	2 250	2 250
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - vodné, stočné	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - reprezentačné	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - prepravné	0,00	0,00	0	0,00	150	150	150
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - špeciálne služby	0,00	0,00	0	0,00	20	20	20
										3 290	3 290	3 290
41	10.2.0	637002	15	1	Mikulášska fašiangová zábava seniorov	0,00	0,00	0	240,00	300	300	300
41	10.2.0	637002	15	1	Koncert pre seniorov - október mesiac úcty k starším	0,00	0,00	0	3 500,00	3 000	3 000	3 000
Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba						233 388,48	257 373,24	259 002	233 553,00	272 485	272 855	272 555
41	10.1.2	611	15	1	OS invalidita - tarifný plat	66 970,86	54 882,69	68 549	46 817,00	70 586	70 586	70 586
41	10.1.2	612001	15	1	OS invalidita - osobný príplatok	363,19	3 926,01	4 450	3 655,00	4 515	4 515	4 515
	10.1.2	614	15	1	OS invalidita - odmeny	4 884,50	5 792,00	0	830,00	0	0	0
41	10.1.2	621	15	1	OS invalidita - poisťné do VŠZP	5 260,96	5 188,21	6 000	4 158,00	6 087	6 087	6 087
41	10.1.2	623	15	1	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP	1 586,15	868,04	1 800	660,00	1 826	1 826	1 826
41	10.1.2	625001	15	1	OS invalidita - na nemocenské poistenie	1 012,80	901,11	1 135	725,00	1 151	1 151	1 151
41	10.1.2	625002	15	1	OS invalidita - na starobné poistenie	10 138,36	9 016,90	11 354	7 241,00	11 520	11 520	11 520
41	10.1.2	625003	15	1	OS invalidita - na úrazové poistenie	579,09	515,81	650	414,00	659	959	659
41	10.1.2	625004	15	1	OS invalidita - na invalidné poistenie	2 171,78	1 859,16	2 400	1 463,00	2 435	2 435	2 435
41	10.1.2	625005	15	1	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	723,29	619,44	811	488,00	822	822	822
41	10.1.2	625007	15	1	OS invalidita - na poistenie do RF	3 438,73	3 058,53	3 852	2 457,00	3 908	3 908	3 908
41	10.1.2	627	15	1	OS invalidita - DDP	547,80	448,20	598	330,00	606	606	606
41	10.1.2	637014	15	1	OS invalidita - stravovanie	3 210,30	3 148,70	3 251	3 501,00	5 884	5 884	5 884
41	10.1.2	637016	15	1	OS invalidita - prídely do SF	930,38	954,55	1 217	893,00	1 234	1 234	1 234
41	10.1.2	637035	15	1	OS invalidita - dane (smeti)	457,59	360,96	500	441,00	500	500	500
	10.1.2	642013	15	1	OS invalidita - na odchodné	282,40	0,00	384	0,00	0	0	0
	10.1.2	642015	15	1	OS invalidita - na nemocenské dávky	507,93	380,15	0	314,00	0	0	0
						103 066,11	91 920,46	106 951	74 387,00	111 733	112 033	111 733
41	10.2.0	611	15	1	OS staroba - tarifný plat	78 753,96	95 044,27	93 740	97 235,00	97 740	97 740	97 740
41	10.2.0	612001	15	1	OS staroba - osobný príplatok	1 202,80	4 460,17	5 650	4 001,00	5 732	5 732	5 732
	10.2.0	614	15	1	OS staroba - odmeny	5 353,00	10 582,00	0	2 866,00	0	0	0
41	10.2.0	621	15	1	OS staroba - poisťné do VŠZP	7 281,36	9 377,94	8 652	8 387,00	8 778	8 778	8 778
41	10.2.0	623	15	1	OS staroba - poisťné do ostatných ZP	1 144,50	1 610,24	1 407	1 841,00	1 427	1 427	1 427
41	10.2.0	625001	15	1	OS staroba - na nemocenské poistenie	1 192,99	1 530,38	1 420	1 466,00	1 440	1 440	1 440

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.2.0	625002	15	1	OS staroba - na starobné poistenie	11 942,68	15 319,69	13 817	14 658,00	14 019	14 019	14 019
41	10.2.0	625003	15	1	OS staroba - na úrazové poistenie	681,48	876,59	820	843,00	832	832	832
41	10.2.0	625004	15	1	OS staroba - na invalidné poistenie	2 558,23	3 281,83	3 020	3 141,00	3 064	3 064	3 064
41	10.2.0	625005	15	1	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	851,96	1 093,35	1 692	1 047,00	1 716	1 716	1 716
41	10.2.0	625007	15	1	OS staroba - na poistenie do RF	4 050,88	5 196,65	4 784	4 973,00	4 854	4 854	4 854
41	10.2.0	627	15	1	OS staroba - DDP	1 155,36	1 065,72	1 315	987,00	1 315	1 315	1 315
41	10.2.0	637014	15	1	OS staroba - stravovanie	10 318,20	11 485,40	10 503	13 667,00	13 605	13 605	13 605
41	10.2.0	637016	15	1	OS staroba - prídela do SF	1 142,70	1 653,77	1 469	1 847,00	1 469	1 469	1 469
41	10.2.0	637035	15	1	OS staroba - dane (smeti)	478,28	518,88	550	677,00	550	550	550
41	10.2.0	642013	15	1	OS staroba - odchodné	0,00	0,00	732	0,00	1 781	1 781	1 781
	10.2.0	642015	15	1	OS staroba - na nemocenské dávky	731,99	678,90	0	0,00	0	0	0
						128 840,37	163 775,78	149 571	157 636,00	158 322	158 322	158 322
41	10.2.0	637005	15	1	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	0,00	0,00	500	0,00	500	500	500
41	10.2.0	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - zmluvný lekár - OS staroba	0,00	0,00	150	0,00	100	100	100
41	10.2.0	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový lekár	1 404,00	1 677,00	1 530	1 530,00	1 530	1 600	1 600
41	10.2.0	637005	15	1	Špeciálne služby	0,00	0,00	300	0,00	300	300	300
	10.2.0	637027	15	1	Odmeny zamest. mimo pracov. pomeru - posudkový lekár	78,00	0,00	0	0,00	0	0	0
						1 482,00	1 677,00	2 480	1 530,00	2 430	2 500	2 500
Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou						29 277,07	50 646,66	42 240	45 487,27	42 428	42 428	42 428
111	10.2.0	611	15	1	DOS - tarifný plat	14 579,54	15 508,85	14 691	11 823,00	14 691	14 691	14 691
111	10.2.0	612001	15	1	DOS - osobný príplatok	2 150,70	1 858,34	1 200	1 971,00	1 200	1 200	1 200
111	10.2.0	614	15	1	DOS - odmeny	600,00	1 320,00	1 435	900,00	1 435	1 435	1 435
111	10.2.0	621	15	1	DOS - poistné do VŠZP	1 675,91	1 562,42	1 841	695,00	1 841	1 841	1 841
	10.2.0	623	15	1	DOS - poistné do ostatných TP	0,00	156,60	0	444,00	0	0	0
111	10.2.0	625001	15	1	DOS - na nemocenské poistenie	242,54	261,28	244	229,00	244	244	244
111	10.2.0	625002	15	1	DOS - na starobné poistenie	2 426,87	2 615,06	2 437	1 933,00	2 437	2 437	2 437
111	10.2.0	625003	15	1	DOS - na úrazové poistenie	138,48	156,04	200	115,00	200	200	200
111	10.2.0	625004	15	1	DOS - na invalidné poistenie	387,01	548,22	522	407,00	522	522	522
111	10.2.0	625005	15	1	DOS - na poistenie v nezamestnanosti	128,97	182,67	200	136,00	200	200	200
111	10.2.0	625007	15	1	DOS - na poistenie do RF	823,21	887,09	879	656,00	879	879	879
111	10.2.0	627	15	1	DOS - DDP	229,08	119,52	280	90,00	280	280	280
111	10.2.0	632001	15	1	DOS - energie	1 969,23	1 944,90	2 435	2 226,00	2 435	2 435	2 435
111	10.2.0	632002	15	1	DOS - vodné, stočné	123,12	134,11	400	165,00	400	400	400
111	10.2.0	632003	15	1	DOS - poštovné a telekomunikačné služby	288,98	432,72	500	256,00	500	500	500
111	10.2.0	633001	15	1	DOS - interiérové vybavenie	0,00	366,40	1 600	0,00	1 600	1 600	1 600
111	10.2.0	633004	15	1	DOS - prev.stroje,prístroje a zariadenia	166,30	178,99	3 000	1 000,00	3 000	3 000	3 000
111	10.2.0	633006	15	1	DOS - všeobecný materiál	330,48	505,62	3 000	550,00	3 000	3 000	3 000
111	10.2.0	633010	15	1	DOS - pracovné odevy, obuv	24,48	52,87	200	0,00	200	200	200

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
111	10.2.0	635004	15	1	DOS - rutinná a štandardná údržba prev.strojov	45,30	0,00	979	0,00	979	979	979
111	10.2.0	635006	15	1	DOS - údržba budov	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
111	10.2.0	636001	15	1	DOS - nájom budov	1 864,62	2 063,37	2 300	2 135,00	2 300	2 300	2 300
111	10.2.0	637004	15	1	DOS - všeobecné služby	0,00	4,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
111	10.2.0	637014	15	1	DOS - stravovanie	734,28	640,00	803	816,00	803	803	803
41	10.2.0	637014	15	1	DOS - stravovanie	0,00	0,00	0	0,00	188	188	188
111	10.2.0	637016	15	1	DOS - prídel do SF	125,51	160,54	200	154,00	200	200	200
111	10.2.0	637035	15	1	DOS - dane (smeti)	43,58	45,12	50	45,00	50	50	50
	10.2.0	637037	15	1	DOS - vratky	0,00	18 097,93	0	14 801,27	0	0	0
	10.2.0	637037	15	1	DOS - vratky za neobsadené miesta	0,00	0,00	0	3 840,00	0	0	0
111	10.2.0	642013	15	1	DOS - odchodné	0,00	844,00	844	0,00	844	844	844
	10.2.0	642015	15	1	DOS - na nemocenské dávky	178,88	0,00	0	100,00	0	0	0
						29 277,07	50 646,66	42 240	45 487,27	42 428	42 428	42 428
Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby						539 653,12	96 097,05	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000
	10.2.0	637037	15	1	Vratky - tranfer neverejnej poskyt.soc.služieb	225 600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	642002	15	1	Transfer neverej.poskyt. soc.služieb	219 840,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	88 453,12	96 097,05	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000
	10.2.0	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	5 760,00	0,00	0	0,00	0	0	0
						539 653,12	96 097,05	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000
Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum						73 641,90	76 162,07	78 400	77 318,00	79 868	82 058	82 058
41	10.7.0	611	15	1	Komunitné centrum - tarifný plat	15 632,24	16 966,21	16 692	16 692,00	17 362	17 362	17 362
41	10.7.0	612001	15	1	Komunitné centrum - osobný príplatok	2 553,09	2 291,26	2 886	2 886,00	2 928	2 928	2 928
41	10.7.0	612002	15	1	Komunitné centrum - ostatné príplatky	312,51	318,93	402	402,00	407	407	407
	10.7.0	614	15	1	Komunitné centrum - odmeny	805,00	1 260,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	Komunitné centrum - poistné do VŠZP	1 362,91	1 319,06	1 506	1 506,00	1 528	1 528	1 528
41	10.7.0	623	15	1	Komunitné centrum - poistné do OSZ	600,50	785,19	492	492,00	499	499	499
41	10.7.0	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie	270,14	291,52	280	280,00	284	284	284
41	10.7.0	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poistenie	2 716,85	2 939,01	2 797	2 979,00	3 022	3 022	3 022
41	10.7.0	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poistenie	155,44	167,74	160	160,00	162	162	162
41	10.7.0	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poistenie	582,04	629,65	599	599,00	607	607	607
41	10.7.0	625005	15	1	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest.	192,92	208,23	200	200,00	203	203	203
41	10.7.0	625007	15	1	Komunitné centrum - na poistenie do RF	921,57	997,01	949	949,00	962	962	962
	10.7.0	627	15	1	Komunitné centrum - DDP	229,08	49,80	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	631001	15	1	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	57,20	62,31	100	100,00	100	100	100
41	10.7.0	632001	15	1	Komunitné centrum - energie	2 774,40	2 483,82	3 200	3 200,00	3 200	3 500	3 500
41	10.7.0	632002	15	1	Komunitné centrum - vodné, stočné	198,64	213,00	550	550,00	550	620	620
41	10.7.0	632003	15	1	Komunitné centrum - pošt. a telekomunikačné služby	773,17	767,34	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	632004	15	1	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	993,60	994,20	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	633001	15	1	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	185,06	101,00	150	90,00	100	200	200

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.7.0	633002	15	1	Komunitné centrum - výpočtová technika	158,01	27,78	200	60,00	200	200	200
41	10.7.0	633006	15	1	Komunitné centrum - všeobecný materiál	614,68	698,79	550	750,00	600	700	700
41	10.7.0	633009	15	1	Komunitné centrum - knihy,časopisy,noviny,.	249,61	195,04	200	200,00	200	250	250
41	10.7.0	633010	15	1	Komunitné centrum - pracovné odevy	82,85	145,18	150	150,00	150	150	150
41	10.7.0	633011	15	1	Komunitné centrum - potraviny	323,57	285,18	260	260,00	300	310	310
41	10.7.0	635002	15	1	Komunitné centrum - rutin.a štand.údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	50	50,00	20	100	100
41	10.7.0	637004	15	1	Komunitné centrum - všeobecné služby	141,80	99,08	229	229,00	220	300	300
41	10.7.0	637012	15	1	Komunitné centrum - poplatky a odvody	54,40	60,80	70	70,00	70	70	70
41	10.7.0	637014	15	1	Komunitné centrum - stravovanie	1 085,76	1 175,90	1 311	1 311,00	1 593	1 593	1 593
41	10.7.0	637016	15	1	Komunitné centrum - prídel do SF	249,64	302,54	300	300,00	300	300	300
41	10.7.0	637027	15	1	Komunitné centrum - odmeny zamest. Mimo PP	153,75	157,50	300	230,00	250	250	250
41	10.7.0	637035	15	1	Komunitné centrum - dane (smeti)	90,00	67,68	80	80,00	80	80	80
	10.7.0	642015	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské dávky	55,21	0,00	0	0,00	0	0	0
						34 575,64	36 060,75	36 663	36 775,00	37 897	38 687	38 687
41	10.7.0	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	629,71	1 286,31	1 669	1 669,00	1 936	1 936	1 936
111	10.7.0	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	16 577,21	16 830,00	17 280	17 280,00	17 280	17 280	17 280
41	10.7.0	612001	15	1	Nocľaháreň - osobný príplatok	1 201,60	684,01	730	730,00	765	765	765
41	10.7.0	612002	15	1	Nocľaháreň - ostatné príplatky	3 027,09	3 215,84	3 749	3 749,00	3 689	3 689	3 689
	10.7.0	614	15	1	Nocľaháreň - odmeny	1 040,00	1 370,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	Nocľaháreň - poistné VŠZP	1 130,19	1 141,52	1 228	1 228,00	1 382	1 382	1 382
41	10.7.0	623	15	1	Nocľaháreň - poistné do ostat. ZP	842,80	975,63	1 115	806,00	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	625001	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	314,34	333,39	328	328,00	337	337	337
41	10.7.0	625002	15	1	Nocľaháreň - na starobné poistenie	3 146,36	3 336,81	3 280	3 280,00	3 376	3 376	3 376
41	10.7.0	625003	15	1	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	179,54	190,47	187	187,00	192	192	192
41	10.7.0	625004	15	1	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	673,95	714,75	703	703,00	723	723	723
41	10.7.0	625005	15	1	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	224,42	238,09	234	234,00	240	240	240
41	10.7.0	625007	15	1	Nocľaháreň - na poistenie do RF	1 067,29	1 131,91	1 113	1 113,00	1 145	1 145	1 145
41	10.7.0	632001	15	1	Nocľaháreň - energie	4 014,84	3 962,97	4 000	4 000,00	4 000	4 500	4 500
41	10.7.0	632002	15	1	Nocľaháreň - vodné, stočné	1 504,65	939,11	2 000	2 000,00	2 000	2 500	2 500
41	10.7.0	633004	15	1	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	194,50	229,29	200	340,00	200	250	250
41	10.7.0	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál	183,89	233,84	200	200,00	220	250	250
41	10.7.0	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky	472,33	594,46	600	400,00	500	650	650
41	10.7.0	633010	15	1	Nocľaháreň - pracovné odevy	46,78	0,00	50	50,00	80	50	50
41	10.7.0	635004	15	1	Nocľaháreň - prev.strojov prístrojov a zariad.	159,20	185,60	250	250,00	250	300	300
41	10.7.0	635006	15	1	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	40,94	100	100,00	100	100	100
41	10.7.0	637004	15	1	Nocľaháreň - všeobecné služby	80,39	82,00	100	160,00	150	300	300
41	10.7.0	637014	15	1	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	1 964,46	1 916,40	2 185	1 300,00	1 970	1 970	1 970
41	10.7.0	637016	15	1	Nocľaháreň - prídel do SF	310,72	355,18	351	351,00	351	351	351

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.7.0	637035	15	1	Nocľaháreň - dane (smeti)	80,00	112,80	85	85,00	85	85	85
						39 066,26	40 101,32	41 737	40 543,00	41 971	43 371	43 371
Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia						1 045,80	156,00	1 540	1 300,00	1 340	1 440	1 440
41	10.7.0	632001	15	1	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	660,00	0,00	1 000	800,00	800	900	900
41	10.7.0	632001	15	1	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	145,80	156,00	300	300,00	300	300	300
41	10.7.0	632002	15	1	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	240,00	0,00	240	200,00	240	240	240
						1 045,80	156,00	1 540	1 300,00	1 340	1 440	1 440
Podprogram 15.2. -Pomoc rodinám						210 950,00	266 114,32	258 424	258 613,00	279 548	282 548	284 548
Prvok 15.2.1. - Detské jasle						182 187,58	192 769,06	188 574	186 603,00	194 898	194 898	194 898
41	10.4.0	611	15	2	Detské jasle - tarifný plat	77 475,18	80 712,16	81 582	81 852,00	86 548	86 548	86 548
41	10.4.0	612001	15	2	Detské jasle - osobný príplatok	7 647,73	7 651,23	9 432	9 432,00	10 552	10 552	10 552
41	10.4.0	612002	15	2	Detské jasle - ostatné príplatky	553,05	570,90	648	648,00	711	711	711
	10.4.0	614	15	2	Detské jasle - odmeny	4 345,00	7 962,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	621	15	2	Detské jasle - poistné do VŠZP	6 804,57	7 449,54	7 106	7 106,00	7 209	7 209	7 209
41	10.4.0	623	15	2	Detské jasle - poistné do ostatných ZP	2 352,91	2 484,38	2 276	2 276,00	2 309	2 309	2 309
41	10.4.0	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poistenie	1 259,13	1 274,17	1 314	1 314,00	1 369	1 369	1 369
41	10.4.0	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poistenie	12 598,52	13 675,81	13 135	13 135,00	13 690	13 690	13 690
41	10.4.0	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poistenie	719,92	780,65	751	751,00	782	782	782
41	10.4.0	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poistenie	2 302,70	2 696,15	2 815	2 815,00	2 933	2 933	2 933
41	10.4.0	625005	15	2	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti	767,25	867,54	938	938,00	967	967	967
41	10.4.0	625007	15	2	Detské jasle - na poistenie do RF	4 273,87	4 645,50	4 457	4 457,00	4 644	4 644	4 644
41	10.4.0	627	15	2	Detské jasle - DDP	1 563,72	1 663,32	1 673	1 673,00	1 673	1 673	1 673
41	10.4.0	632001	15	2	Detské jasle - energie	25 261,02	23 751,86	27 000	24 900,00	26 000	27 000	27 000
41	10.4.0	632002	15	2	Detské jasle - vodné,stočné	1 380,19	1 407,15	2 000	1 600,00	1 900	2 000	2 000
41	10.4.0	632003	15	2	Detské jasle - poštové a telekomunikačné služby	473,84	480,41	500	500,00	500	500	500
41	10.4.0	632004	15	2	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra	993,60	994,80	1 010	1 010,00	1 010	1 010	1 010
41	10.4.0	633001	15	2	Detské jasle - interiérové vybavenie	1 756,50	1 466,90	800	800,00	2 460	800	800
41	10.4.0	633002	15	2	Detské jasle - výpočtová technika	0,00	24,00	100	100,00	100	100	100
41	10.4.0	633004	15	2	Detské jasle - pr.stroje, prístroje	1 562,19	259,79	600	600,00	500	600	600
41	10.4.0	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez.prostriedky	956,28	998,19	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	10.4.0	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	1 833,54	2 206,98	1 500	2 000,00	1 500	1 500	1 500
41	10.4.0	633009	15	2	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	648,01	584,59	650	650,00	700	650	650
41	10.4.0	633010	15	2	Detské jasle - pracovné odevy	444,93	427,75	600	500,00	700	600	600
41	10.4.0	633011	15	2	Detské jasle - potraviny	11 857,37	13 203,97	14 000	13 600,00	14 000	14 000	14 000
41	10.4.0	633015	15	2	Detské jasle - palivá	74,61	99,69	120	120,00	120	120	120
	10.4.0	634004	15	2	Detské jasle - prepravné a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	635002	15	2	Detské jasle - údržba interiérového vybavenia	0,00	288,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	635002	15	2	Detské jasle - údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	10.4.0	635004	15	2	Detské jasle - údržba prev. strojov,prístrojov a zariadení	199,66	342,24	400	400,00	400	400	400

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.4.0	635006	15	2	Detské jasle - údržba budov, priestorov	7 612,95	8 195,23	5 570	5 110,00	5 000	5 570	5 570
	10.4.0	635009	15	2	Detské jasle - údržba softveru	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	636002	15	2	Detské jasle -nájom prev.zariadení	47,80	47,80	50	500,00	50	50	50
41	10.4.0	637004	15	2	Detské jasle - všeobecné služby	852,91	375,76	440	440,00	400	440	440
	10.4.0	637011	15	2	Detské jasle - štúdié,experetízy,posudky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	637012	15	2	Detské jasle - poplatky, odvody	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	637016	15	2	Detské jasle - prídel do SF	1 187,83	1 445,09	1 407	1 432,00	1 432	1 432	1 432
41	10.4.0	637027	15	2	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	1 288,00	1 584,00	1 584	1 584,00	1 584	1 584	1 584
41	10.4.0	621	15	2	Detské jasle - na poistné do VsZP-odmeny za práce mimo PP	118,80	158,40	159	159,00	159	159	159
41	10.4.0	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poistenie-odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	22	22,00	22	22	22
41	10.4.0	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poistenie -odmeny za práce mimo PP	166,32	221,76	222	222,00	222	222	222
41	10.4.0	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za práce mimo PP	9,51	12,64	13	13,00	13	13	13
41	10.4.0	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za práce mimo PP	35,64	47,52	48	48,00	48	48	48
41	10.4.0	625005	15	2	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	16	16,00	16	16	16
41	10.4.0	625007	15	2	Detské jasle - na poistné do RF - odmeny za práce mimo PP	56,43	68,92	75	75,00	75	75	75
41	10.4.0	637035	15	2	Detské jasle - dane (smeti)	326,85	338,40	350	350,00	350	350	350
41	10.4.0	642013	15	2	Detské jasle - na odchodné	0,00	821,00	2 161	2 161,00	1 200	1 200	1 200
	10.4.0	642015	15	2	Detské jasle - na nemocenské dávky	379,25	482,87	0	244,00	0	0	0
Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela						4 446,24	4 332,30	12 250	3 750,00	8 050	8 050	8 050
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	0,00	9,60	250	50,00	250	250	250
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	0,00	0,00	800	100,00	800	800	800
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	4 446,24	4 322,70	11 200	3 600,00	7 000	7 000	7 000
Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu						21 601,18	66 242,25	53 000	65 000,00	72 000	75 000	77 000
	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob.prijemca	791,40	768,85	0	0	0	0	0
	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - rodičovský príspevok - osob.prijemca	2 190,70	0,00	0	0	0	0	0
111	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - rodinné prídavky	7 814,10	13 820,30	8 000	16 000,00	17 000	17 000	17 000
111	10.7.0	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmot.núdzi-osob.prijemca (PnB)	10 804,98	51 653,10	45 000	49 000,00	55 000	58 000	60 000
Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi						2 715,00	2 770,71	4 600	3 260,00	4 600	4 600	4 600
41	10.3.0	637005	15	2	Pohrebné trovy - špeciálne služby	239,01	656,37	1 600	1 600,00	1 600	1 600	1 600
	10.3.0	637005	15	2	Pohrebné trovy - špeciálne služby	160,99	159,34	0	160,00	0	0	0
41	10.7.0	642026	15	2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	2 315,00	1 955,00	3 000	1 500,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 15.3. - Grantový systém v sociálnej oblasti						14 891,00	3 750,00	3 150	5 200,00	5 200	5 200	5 200
	10.7.0	642007	15	3	Transfer cirkvi - Dom Charitas sv.Kláry	12 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3	Transfer Spišská katolícka charita	750,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka- na úhradu cest.nákladov do strediska zrakovo postihnutých	0,00	150,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Dom sv.Kláry - na prevádzku zariadenia soc.služieb	0,00	600,00		0,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.7.0	642002	15	3	Transfer org.v sociálnej oblasti	2 141,00	3 000,00	3 150	5 200,00	5 200	5 200	5 200
Podprogram 15.4. -Projekty v sociálnej oblasti						28 254,61	31 284,41	31 548	31 548,00	31 830	31 830	31 830
111	10.7.0	611	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat	12 521,48	13 949,11	12 443	12 443,00	13 591	13 591	13 591
	10.7.0	611	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat	201,73	148,62	1 148	1 148,00	0	0	0
111	10.7.0	612001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - osobný príplatok	6 639,45	7 584,91	6 900	6 900,00	8 220	8 220	8 220
	10.7.0	612001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - osobný príplatok	0,00	0,00	1 320	1 320,00	0	0	0
111	10.7.0	621	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - VZP	519,04	582,03	585	585,00	585	585	585
111	10.7.0	623	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - ostatné poisťovne	1 417,15	1 586,20	1 596	1 596,00	1 596	1 596	1 596
111	10.7.0	625001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - nemocenské poistenie	270,94	303,49	305	305,00	305	305	305
111	10.7.0	625002	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - starobné poistenie	2 710,70	3 035,53	3 053	3 053,00	3 053	3 053	3 053
111	10.7.0	625003	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - úrazové poistenie	154,67	173,42	175	175,00	175	175	175
111	10.7.0	625004	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - invalidné poistenie	580,82	650,42	655	655,00	655	655	655
111	10.7.0	625005	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - poistenie v nezamestnanosti	193,56	216,77	218	218,00	218	218	218
111	10.7.0	625007	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - na poistenie do RF	919,62	1 029,68	1 036	1 036,00	1 036	1 036	1 036
111	10.7.0	631001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - cestovné náhrady tuzemské	158,74	205,05	196	196,00	196	196	196
111	10.7.0	632003	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - poštovné a telekomunikačné služby	277,50	248,35	212	212,00	212	212	212
111	10.7.0	637014	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie	1 064,88	1 184,20	1 311	1 311,00	1 311	1 311	1 311
41	10.7.0	637014	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie	0,00	0,00	0	0,00	282	282	282
111	10.7.0	637016	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - prídel do SF	253,73	318,95	327	327,00	327	327	327
111	10.7.0	637016	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - dane (smeti)	0,00	67,68	68	68,00	68	68	68
	10.7.0	642015	15	4	Na nemocenské dávky	370,60	0,00	0	0,00	0	0	0
						28 254,61	31 284,41	31 548	31 548,00	31 830	31 830	31 830
PROGRAM 16 - Priemyselný park						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4		16		Výdavky na program celkom za rok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty						57 050,72	23 894,24	0	47 023,00	0	0	0
Podprogram 17.2. -Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb						57 050,72	23 894,24	0	47 023	0	0	0
	04.7.4	61,62,63	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - výdavky spolu	49 895,72	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby - záverečná faktúra	7 155,00	9 742,50	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	SP - Rekonštrukcia + depozitár MJK	0,00	2 388,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	61,62,63	17	2	SP - Rekonšt.a nadstavba ZŠ Dem.cesta - bežné výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	04.7.4	637005	17	2	SP - Stavebné úpravy ZŠ Čsl.brigády	0,00	475,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - projekt Rek.a modern. ZŠ Nábřežie A.Stodou+VO	0,00	420,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier	0,00	8 520,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	61,62,63	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- bežné výdavky	0,00	2 348,54	0	0,00	0	0	0
	0.8.2.0.	62,63	17	2	Projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM"	0,00	0,00	0	47 023,00	0	0	0
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií						398 737,47	378 559,21	395 476	375 015,83	371 644	355 271	333 282
Podprogram 18.1. -Dlhová služba						244 769,47	231 514,21	257 292	236 831,83	244 554	238 958	230 490
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií	9 043,14	8 102,59	8 000	6 318,96	7 600	7 200	7 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Skládká V.Poruba rozšírenie	3 004,24	2 028,61	1 800	1 076,97	1 400	0	0
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny	5 867,47	5 259,10	5 100	4 102,95	4 700	4 300	3 900
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Refinančný	7 583,33	6 425,37	6 100	4 836,99	5 500	5 000	4 500
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája	3 657,45	3 337,66	3 400	2 655,55	3 300	3 200	3 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom	31 172,05	28 627,39	27 800	24 962,64	26 800	25 800	24 800
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie PD k projektom	36 471,83	33 652,24	32 300	29 457,89	31 000	29 500	28 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investičných zámerov	40 027,11	36 202,95	34 500	31 167,34	32 500	30 500	29 500
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a spolufin. projektov z EÚ zdrojov	10 677,48	8 506,66	7 700	7 999,65	6 700	5 700	5 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - prekleňovací úver VUB,Prima banka	779,84	957,02	4 000	3 874,99	4 000	3 000	4 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	4 060,57	2 829,90	2 400	1 980,65	2 000	1 600	1 400
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	4 525,20	2 694,89	2 300	2 142,03	1 800	1 300	1 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB	0,00	2 270,32	24 475	14 056,00	17 300	17 100	16 900
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Investičný úver 2016	0,00	0,00	0	0,00	0	7 531	6 990
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Medziročné rozdiely	0,00	0,00	5 628	5 628,00	5 000	5 000	5 000
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	8 701,72	8 448,12	8 413	8 181,84	8 340	8 266	8 192
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	8 566,24	8 240,15	7 997	7 924,90	7 701	7 403	7 105
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	9 626,74	9 291,00	8 978	8 961,77	8 611	8 241	7 871
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	6 302,77	6 099,07	5 907	5 896,29	5 684	5 458	5 232
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 987,90	2 875,19	2 865	2 762,45	2 837	2 808	2 779
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	11 018,62	10 705,55	10 672	10 373,14	10 591	10 510	10 429
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	7 098,81	6 876,58	6 666	6 653,86	6 421	6 174	5 927
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	3 512,51	3 274,69	3 079	3 302,14	2 934	2 788	2 642
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	714,74	650,49	628	642,70	612	597	582
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	1 306,28	1 220,30	1 150	1 232,46	1 099	1 047	995
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	3 411,80	3 352,33	3 257	3 255,54	3 145	3 032	2 919
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	10 033,39	9 740,89	9 461	9 443,30	9 137	8 809	8 481
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	598,55	582,07	564	565,08	545	527	509

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/OTP	149,01	594,41	579	578,90	562	544	526
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	13 291,17	12 925,36	12 573	12 548,14	12 166	11 754	11 342
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 47 b.j. dominanta	0,00	2 514,83	4 000	9 248,71	9 569	9 269	8 969
41	01.7.0	653001	18	1	Manipulačné poplatky	579,51	3 228,48	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
Podprogram 18.2. -Nákup akcií						153 968,00	147 045,00	138 184	138 184,00	127 090	116 313	102 792
41	01.1.2	637012	18	2	1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	153 968,00	147 045,00	138 184	138 184,00	127 090	116 313	102 792
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ						9 276 112,31	10 121 383,64	9 710 431	10 727 965,92	10 705 163	10 730 983	10 743 605
111,41	09.1.2											
	09.2.1		11	1	Bežné výdavky základné školy	3 609 358,90	3 804 801,77	3 579 179	3 950 293,00	3 769 916	3 953 178	4 129 578
41	09.1.1		11	2	Bežné výdavky materské školy	1 633 092,05	1 707 212,08	1 644 174	1 752 979,00	1 851 183	1 907 314	1 938 083
41	09.6.0		11	3	Bežné výdavky školské jedálne	560 393,34	574 748,13	559 967	569 466,00	601 197	622 227	643 604
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky školské kluby	306 398,96	323 781,33	330 581	345 361,00	360 715	381 106	398 749
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky Základná umelecká škola	581 870,77	611 253,43	597 978	619 865,00	640 620	674 075	703 405
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky CVČ	251 086,37	217 776,79	185 346	239 064,00	205 541	220 260	226 066
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA						6 942 200,39	7 239 573,53	6 897 225	7 477 028,00	7 429 172	7 758 160	8 039 485
41	08.2.0	611	13	5	Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat ,	46 021,45	48 345,29	53 503	53 503,00	55 109	56 762	58 365
41	08.2.0	612001	13	5	Príplatky -osobný príplatok	14 291,49	14 561,37	15 000	15 370,00	17 600	17 600	17 600
41	08.2.0	612002	13	5	Príplatky - ostatné príplatky / za riadenie /	1 930,02	2 034,27	2 100	2 150,00	2 280	2 300	2 350
41	08.2.0	612002	13	5	Príplatky - ostatné príplatky / So. Ne..... /	1 275,92	1 547,55	1 000	1 000,00	1 030	1 061	1 091
	08.2.0	614	13	5	Odmeny	6 172,00	6 774,00	0	6 800,00	0	0	0
41	08.2.0	621	13	5	Poistné do VŠZP	6 482,88	6 969,24	6 500	6 600,00	7 000	7 000	7 000
41	08.2.0	623	13	5	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní / Dôvera /	1 364,16	1 190,22	1 200	1 250,00	1 300	1 300	1 300
41	08.2.0	625001	13	5	Na nemocenské poistenie	1 089,27	1 141,48	1 100	1 120,00	1 200	1 200	1 200
41	08.2.0	625002	13	5	Na starobné poistenie	11 661,51	12 434,74	11 000	11 200,00	11 700	11 700	11 700
41	08.2.0	625003	13	5	Na úrazové poistenie	679,84	711,06	700	710,00	738	742	742
41	08.2.0	625004	13	5	Na invalidné poistenie	2 339,01	2 447,21	2 300	2 350,00	2 500	2 500	2 500
41	08.2.0	625005	13	5	Na poistenie v nezamestnanosti	779,14	815,32	770	790,00	800	800	800
41	08.2.0	625007	13	5	Na poistenie do RF solidarity	3 955,59	4 217,79	4 000	4 070,00	4 222	4 224	4 224
41	08.2.0	631001	13	5	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	58,10	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	631002	13	5	Cestovné náhrady zahraničné	143,25	26,26	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	632001	13	5	Energie / elektrická energia /	16 792,23	19 309,91	23 000	22 000,00	23 460	23 930	24 400
41	08.2.0	632001	13	5	Energie / teplo /	61 152,50	51 875,29	60 000	60 000,00	61 200	62 420	63 600
41	08.2.0	632002	13	5	Vodné, stočné	3 010,78	2 802,98	5 000	3 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	632003	13	5	Poštové služby a telekom.slужby / poštovné /	1 295,73	1 088,10	1 200	1 200,00	1 200	1 200	1 200
41	08.2.0	632003	13	5	Poštové a telekomunik. služby / telefóny /	3 178,56	2 914,74	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	632004	13	5	Komunikačná infraštruktúra-FBA adm.prístup	993,60	912,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633001	13	5	Interierové vybavenie	3 823,20	0,00	5 000	0,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	633002	13	5	Výpočtová technika	1 017,35	1 235,88	2 000	2 000,00	1 200	1 300	1 400

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	08.2.0	633003	13	5	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	350	444,00	350	400	400
41	08.2.0	633004	13	5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 748,53	0,00	6 500	0,00	6 500	7 000	7 000
	08.2.0	633004	13	5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia -ozvučenie	1 640,04	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál+kurzy	3 001,04	4 550,52	4 000	3 940,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / údržbársky /	1 607,31	378,96	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / programy /	913,42	2 164,50	1 200	1 200,00	1 300	1 500	1 500
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / kancelársky /	998,31	1 155,15	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 100
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / čistiace prostriedky /	1 060,12	8,52	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	633009	13	5	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	318,89	357,20	150	210,00	150	150	200
41	08.2.0	633010	13	5	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	108,69	105,45	80	80,00	100	80	80
41	08.2.0	633013	13	5	Softvér	936,00	1 675,35	500	500,00	500	600	600
41	08.2.0	633016	13	5	Reprezentačné	99,97	26,81	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	635002	13	5	Rutinná a štand.údržba / údržba VT /	240,00	120,68	250	300,00	300	300	300
	08.2.0	635003	13	5	Rutinná a štand.údržba telekom.techniky	20,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	635004	13	5	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení	5 855,44	16 303,12	5 000	1 100,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	635006	13	5	Rutinná a štand.údržba budov+strecha	8 249,57	10 639,80	12 000	0,00	12 000	12 000	12 000
41	08.2.0	635009	13	5	Rutinná a štand. údržba / Softvéru /	155,35	82,56	200	200,00	200	200	200
41	08.2.0	637001	13	5	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	164,00	100,00	170	170,00	200	200	200
	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / Kult. poukazy /	2 550,30	1 429,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže (grant MK)	0,00	1 000,00	0	500,00	0	0	0
72c	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / OOCR /	9 999,00	22 000,00	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
41	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / programy DK /	72 453,29	58 505,25	60 000	20 000,00	60 000	60 000	60 000
41	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / ples primátora /	1 408,00	4 133,00	6 000	6 266,00	7 000	7 000	7 000
41	08.2.0	637003	13	5	Propagácia, reklama, inzercia	312,00	312,00	500	312,00	300	300	300
	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby / PAN 2012 /+Street music	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby DK	13 796,67	11 361,18	11 000	11 757,00	11 800	11 800	11 800
	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby /PAN /	6 500,00	9 500,00	0	8 000,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby KM	7,80	157,60	200	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5	Poplatky a odvody / za vedenie účtov, ostatné /	2 694,73	3 413,88	3 000	500,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637014	13	5	Stravovanie	3 245,00	3 219,55	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	637015	13	5	Poistné / poistenie majetku /	1 299,70	1 440,98	1 400	1 500,00	1 500	1 600	1 600
41	08.2.0	637016	13	5	Prídely do SF	618,32	636,53	600	650,00	700	700	700
41	08.2.0	637027	13	5	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	4 288,09	5 115,54	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	08.2.0	637035	13	5	Dane	231,83	214,87	300	300,00	400	500	600
	08.2.0	642015	13	5	Na nemocenské dávky / PN /	13,37	0,00	0	68,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / kino /	101,58	607,44	300	300,00	300	300	300
	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / kino / - grant EÚ	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
41	08.2.0	635004	13	5	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov,zariadení-kino /	1 464,00	2 400,00	2 400	2 400,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby / kino /	5 632,98	5 050,69	5 300	5 900,00	5 900	5 900	5 900

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	08.2.0	637012	13	5	Poplatky a odvody / kult. poukazy -kino /	683,70	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5	Poplatky a odvody / požičkovne za filmy - kino /	30 779,21	15 400,70	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000
41	08.2.0	637027	13	5	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	10 714,47	10 589,70	11 000	11 000,00	11 500	12 000	12 500
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ						389 360,20	377 569,33	386 673	332 910,00	396 439	401 469	405 652
41	08.2.0	611	13	6	Tarifný plat	61 373,15	66 178,41	64 961	66 601,00	67 940	69 200	70 500
41	08.2.0	612001	13	6	Osobný príplatok	17 228,80	12 915,88	19 668	16 927,00	17 000	17 000	17 000
41	08.2.0	612002	13	6	Ostatné príplatky okrem osobných	1 834,77	2 103,77	2 400	2 400,00	2 500	2 500	2 600
	08.2.0	614	13	6	Odmeny	1 306,20	906,80	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 474,05	6 237,13	7 026	7 244,00	7 250	8 700	8 750
41	08.2.0	623	13	6	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 844,10	1 775,50	1 757	1 757,00	1 800	2 500	2 600
41	08.2.0	625001	13	6	Na nemocenské poistenie	1 185,01	1 139,11	1 230	1 270,00	1 250	1 330	1 330
41	08.2.0	625002	13	6	Na starobné poistenie	11 875,33	11 435,52	12 296	12 556,00	12 300	13 000	13 100
41	08.2.0	625003	13	6	Na úrazové poistenie	682,82	654,40	695	725,00	710	850	870
41	08.2.0	625004	13	6	Na invalidné poistenie	2 544,34	2 450,09	2 635	2 705,00	2 710	3 200	3 200
41	08.2.0	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti	846,61	813,60	870	900,00	920	1 240	1 260
41	08.2.0	625007	13	6	Na poistné rezervný fond solidarity	4 028,63	3 879,52	4 172	4 272,00	4 200	4 300	4 400
41	08.2.0	631001	13	6	Cestovné náhrady - tuzemské	190,06	70,40	200	200,00	200	200	200
41	08.2.0	631002	13	6	Cestovné náhrady - zahraničné	915,79	151,70	750	750,00	200	200	200
111	08.2.0	632001	13	6	Energie	0,00	21 024,20	12 589	355,00	400	400	400
	08.2.0	632001	13	6	Energie	0,00	0,00	0	2 569,00	0	0	0
41	08.2.0	632001	13	6	Energie	25 464,83	0,00	12 911	19 076,00	21 100	21 600	22 100
41	08.2.0	632002	13	6	Vodné, stočné	1 911,01	1 651,62	1 900	1 900,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	632003	13	6	Poštové a telekomunikačné služby	2 407,26	2 937,84	2 400	2 400,00	2 400	2 400	2 400
41	08.2.0	632004	13	6	Komunikačná infraštruktúra	1 087,76	681,89	1 114	1 114,00	1 114	1 150	1 150
	08.2.0	633002	13	6	Výpočtová technika	1 025,50	945,00	0	0,00	0	500	500
41	08.2.0	633001	13	6	Interiérové vybavenie	416,45	442,16	400	400,00	400	450	450
41	08.2.0	633004	13	6	Prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia	1 122,57	2 207,05	300	300,00	300	300	350
41	08.2.0	633006	13	6	Všeobecný materiál	2 442,76	2 166,15	1 000	1 000,00	1 300	1 500	2 000
41	08.2.0	633009	13	6	Knihy, časopisy , noviny	126,44	639,94	130	130,00	130	130	130
41	08.2.0	633010	13	6	Pracovné odevy , obuv a prac.pomocky	33,11	0,00	50	50,00	50	100	100
41	08.2.0	633016	13	6	Reprezentačné	182,95	7,00	120	120,00	400	500	500
41	08.2.0	634004	13	6	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	738,20	78,19	800	800,00	200	250	250
41	08.2.0	635001	13	6	Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia	0,00	0,00	300	300,00	200	300	300
41	08.2.0	635002	13	6	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	651,00	1 361,58	1 000	1 000,00	600	600	600
41	08.2.0	635004	13	6	Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariad	2 135,95	435,17	300	300,00	300	300	300
41	08.2.0	635006	13	6	Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	5 942,03	2 205,79	2 500	2 500,00	2 500	3 000	3 500
41	08.2.0	635009	13	6	Rutinná a štandardná údržba - softvéru	362,71	605,71	370	370,00	370	370	370

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	08.2.0	636008	13	6	Nájomné - komunikačnej infraštruktúry	258,82	0,00	260	260,00	260	260	260
41	08.2.0	637001	13	6	Služby - školenia , kurzy ,semináre , porady , konferencie , sympóziá	3 692,92	13,00	100	100,00	150	200	200
41	08.2.0	637004	13	6	Všeobecné služby	25 203,61	24 059,96	9 500	14 136,00	14 200	10 000	10 000
41	08.2.0	637012	13	6	Poplatky , odvody	322,54	402,32	395	395,00	400	400	400
41	08.2.0	637014	13	6	Stravovanie	3 861,00	3 698,64	4 400	4 400,00	4 400	4 400	4 400
41	08.2.0	637015	13	6	Poistné	1 119,99	1 019,48	1 120	1 120,00	1 120	1 120	1 120
41	08.2.0	637016	13	6	Prídel do SF	901,63	898,53	1 067	1 067,00	1 100	1 150	1 200
41	08.2.0	637027	13	6	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 600,20	0,00	800	800,00	800	800	800
41	08.2.0	637035	13	6	Dane-zrážková daň	0,04	0,02	2	2,00	2	2	2
41	08.2.0	642006	13	6	Členské príspevky	145,00	110,00	150	150,00	150	150	150
41	08.2.0	633001	13	6	Interiérové vybavenie depozitov	0,00	130,40	350	350,00	350	400	400
	08.2.0	633001	13	6	Interiérové vybavenie kancelárií	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	6	Všeobecný materiál - nákup zbierk. predmetov, mater.konzervátor	1 554,46	939,85	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	633009	13	6	Knihy časopisy, noviny - do knižnice	222,46	169,56	300	300,00	200	250	250
41	08.2.0	635006	13	6	Reštaurovanie obrazov, muzeálií	350,00	492,04	250	250,00	300	300	300
111	08.2.0	635006	13	6	Reštaurovanie - muzeálií zo ŠR	4 145,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	08.2.0	631001	13	6	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	200	200,00	0	0	0
	08.2.0	632003	13	6	Poštové a telekomunikačné služby - OOCR	73,15	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	6	Konkurzy a súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťou	557,81	1 049,56	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637004	13	6	Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia	0,00	6 009,89	100	100,00	300	400	400
72c	08.2.0	637004	13	6	Všeobecné služby - výst. činnosť, - OOCR	3 073,09	0,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637004	13	6	Veobecné služby - edičná činnosť	1 935,19	0,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	08.2.0	637012	13	6	Poplatky odvody	16,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	61,62	13	6	Mzdy,odvody-70.výr.ukončenie 2.sv.vojny	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
	08.2.0	61,62	13	6	Mzdy,odvody-projekt Upsvar	0,00	0,00	0	3 946,00	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J.KRÁLA L.MIKULÁŠ						209 413,90	187 094,37	185 338	190 167,00	185 976	189 402	192 792
111	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	100 229,00	84 393,00	101 836	98 564,00	99 136	95 296	95 296
41	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat,osobný plat, základný plat,funkčný plat	17 999,56	34 644,05	20 515	22 026,00	30 660	34 500	34 500
1162	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat,osobný plat, základný plat,funkčný plat	1 911,17	7 937,24	1 195	3 183,00	2 095	0	0
111	10.2.0	612001	15	5	Osobný príplatok	10 000,00	14 904,00	15 722	15 722,00	17 122	17 122	17 122
41	10.2.0	612001	15	5	Osobný príplatok	2 266,03	1 801,18	5 884	6 384,00	20 284	20 284	20 284
111	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	12 641,00	17 200,00	15 803	15 803,00	17 103	17 103	17 103
41	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 019,12	2 048,77	5 161	6 261,00	5 161	5 161	5 161
	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	150	150,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	Odmeny	2 267,00	5 770,00	0	3 272,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	Odmeny	3 053,00	970,00	0	449,00	0	0	0
111	10.2.0	621	15	5	Poistné do VZP	10 085,00	11 933,00	10 786	10 786,00	10 786	10 786	10 786

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.2.0	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 048,10	991,47	3 158	1 111,00	5 188	5 188	5 188
1162	10.2.0	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	274,79	65,18	0	150,00	200	0	0
111	10.2.0	623	15	5	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500,00	2 600,00	2 862	2 102,00	2 862	2 862	2 862
41	10.2.0	623	15	5	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	716,15	398,20	572	287,00	572	572	572
111	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	1 753,00	2 078,00	1 877	1 770,00	1 877	1 877	1 877
41	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	350,59	173,24	876	350,00	876	876	876
1162	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	38,45	9,12	0	24,00	29	0	0
111	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	17 528,00	20 740,00	9 603	9 603,00	9 603	9 603	9 603
41	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	4 211,88	1 783,03	13 978	11 623,00	16 978	16 978	16 978
1162	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	384,71	91,26	0	163,00	273	0	0
111	10.2.0	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	1 002,00	1 186,00	1 073	1 070,00	1 073	1 073	1 073
41	10.2.0	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	245,62	96,51	515	248,00	515	515	515
1162	10.2.0	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	27,22	78,96	11	14,00	17	0	0
111	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	3 756,00	4 443,00	2 986	2 986,00	2 986	2 986	2 986
41	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	901,86	376,71	2 042	836,00	2 042	2 042	2 042
1162	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	82,43	19,55	0	51,00	63	0	0
111	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1 252,00	1 477,00	1 342	1 263,00	1 342	1 342	1 342
41	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	290,51	123,15	468	350,00	468	468	468
1162	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	27,47	6,52	0	17,00	21	0	0
111	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 947,00	7 036,00	5 070	5 070,00	5 070	5 070	5 070
41	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 428,45	602,45	2 974	1 320,00	2 974	2 974	2 974
1162	1162	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	130,51	30,96	0	81,00	130	0	0
41	10.2.0	631001	15	5	Cestovné náhrady tuzemské	21,60	272,30	80	50,00	80	80	80
41	10.2.0	632001	15	5	Energie	26 692,39	23 598,76	29 890	31 065,00	31 065	31 065	31 065
41	10.2.0	632002	15	5	Vodné, stočné	2 730,65	2 930,23	3 500	3 500,00	3 500	3 500	3 500
41	10.2.0	632003	15	5	Poštové a telekomunikačné služby	1 882,87	1 346,65	1 700	1 595,00	1 700	1 700	1 700
41	10.2.0	632004	15	5	Komunikačná infraštruktúra	745,20	994,80	1 000	995,00	1 000	1 000	1 000
41	10.2.0	633001	15	5	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	10.2.0	633004	15	5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 647,40	366,11	400	100,00	400	400	400
	10.2.0	633005	15	5	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0,00	545,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633006	15	5	Všeobecný materiál (darň)	0,00	0,00	0	1 330,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	5	Všeobecný materiál	11 508,87	9 486,09	5 189	7 500,00	8 578	8 578	8 578
41	10.2.0	633009	15	5	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenzač.pom.	79,00	163,60	100	40,00	100	100	100
41	10.2.0	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	590,16	287,57	275	270,00	275	275	275
	10.2.0	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	59,89	412,71	136	364,00	0	0	0
41	10.2.0	633011	15	5	Potraviny	107 748,35	109 219,16	109 123	109 230,00	109 123	109 123	109 123
41	10.2.0	633013	15	5	Softvér	193,15	155,35	194	345,00	1 497	1 497	1 497
41	10.2.0	634001	15	5	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150,62	105,66	100	120,00	120	120	120
41	10.2.0	634002	15	5	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	309,40	77,52	250	328,00	350	350	350
41	10.2.0	634003	15	5	Poistenie	376,12	355,59	380	380,00	380	380	380

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	10.2.0	635001	15	5	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	635002	15	5	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00		0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635004	15	5	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov	58,36	325,16	0	172,00	972	972	972
	10.2.0	635006	15	5	Rutinná a štandardná údržba budov,objektov alebo ich častí	3 039,33	1 140,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	636001	15	5	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	484,56	369,92	372	372,00	372	372	372
41	10.2.0	636002	15	5	Nájomné za nájom prevádzkových strojov,prístrojov...	81,60	81,60	82	82,00	82	82	82
41	10.2.0	637001	15	5	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,sympózia	99,00	75,00	60	260,00	300	300	300
41	10.2.0	637004	15	5	Všeobecné služby	1 880,37	1 902,29	1 700	1 170,00	1 700	1 700	1 700
41	10.2.0	637005	15	5	Špeciálne služby	815,15	753,93	458	1 200,00	1 200	1 200	1 200
	10.2.0	637006	15	5	Náhrady	0,00	90,00	0	75,00	0	0	0
41	10.2.0	637006	15	5	Náhrady - lekárske prehliadky	528,18	242,00	300	300,00	300	300	300
41	10.2.0	637012	15	5	Poplatky a odvody	1 542,17	690,08	750	750,00	750	750	750
41	10.2.0	637014	15	5	Stravovanie	3 065,71	5 364,20	3 300	7 153,00	5 000	5 000	5 000
41	10.2.0	637015	15	5	Poistné	352,43	492,92	430	430,00	430	430	430
	10.2.0	637015	15	5	Poistné	0,00	33,20	0	40,00	0	0	0
41	10.2.0	637016	15	5	Prídel do sociálneho fondu	1 603,90	1 877,31	1 880	2 174,00	1 880	1 880	1 880
	10.2.0	637018	15	5	Vratky príjmov z min.rokov	875,26	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	5	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 275,00	1 183,00	1 000	1 800,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637030	15	5	Preddavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637035	15	5	Dane	397,00	514,36	497	542,00	497	497	497
	10.2.0	637012	15	5	Odstupné	4 560,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	642013	15	5	Bežné transfery jednotlivcom na odchodné	0,00	852,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642015	15	5	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	146,81	892,51	500	1 500,00	500	500	500
111	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat,osobný,základný,funkčný plat	8 746,00	7 289,00	10 024	10 024,00	10 024	10 024	10 024
41	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat,osobný,základ.,funkčný plat	0,00	3 506,00	1 857	1 857,00	1 857	1 857	1 857
111	10.2.0	612001	15	5	Osobný príplatok	800,00	1 650,00	1 423	1 423,00	1 423	1 423	1 423
41	10.2.0	612001	15	5	Osobný príplatok	452,00	0,00	285	285,00	285	285	285
111	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 600,00	1 640,00	1 430	1 430,00	1 430	1 430	1 430
41	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	286	286,00	286	286	286
	10.2.0	614	15	5	Odmeny	494,00	99,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 115,00	1 480,00	976	976,00	976	976	976
41	10.2.0	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	99,00	195	195,00	195	195	195
111	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	156,00	197,00	170	170,00	170	170	170
41	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	0,00	21,00	34	34,00	34	34	34
111	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	1 560,00	2 072,00	870	870,00	870	870	870
41	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	0,00	170,00	117	117,00	117	117	117
111	10.2.0	625003	15	5	Poistné do Sp na úrazové poistenie	89,00	118,00	97	97,00	97	97	97

ZDROJ 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	10.2.0	625003	15	5	Poistné do Sp na úrazové poistenie	0,00	14,00	19	19,00	19	19	19
111	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	334,00	444,00	270	270,00	270	270	270
41	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	0,00	41,00	167	167,00	167	167	167
111	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	111,00	148,00	121	121,00	121	121	121
41	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0,00	15,00	24	24,00	24	24	24
	10.2.0	625006	15	5	Poistné do SP na garančné poistenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	529,00	703,00	459	459,00	459	459	459
41	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	0,00	60,00	233	233,00	233	233	233
	10.2.0	632001	15	5	Energie	1 916,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	632001	15	5	Energie	0,00	2 723,00	2 100	2 100,00	2 100	2 100	2 100
	10.2.0	632002	15	5	Vodné, stočné	290,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	632002	15	5	Vodné, stočné	0,00	322,00	46	46,00	46	46	46
	10.2.0	633006	15	5	Všeobecný materiál	166,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	5	Všeobecný materiál	918,69	812,00	300	300,00	300	300	300
	10.2.0	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	43,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633011	15	5	Potraviny	12 591,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633011	15	5	Potraviny	0,00	10 412,00	9 100	9 100,00	9 100	9 100	9 100
	10.2.0	637005	15	5	Špeciálne služby	100,00	43,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637012	15	5	Poplatky a odvody	118,75	51,49	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637016	15	5	Prídely do sociálneho fondu	224,45	185,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637035	15	5	Dane	17,18	37,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ						417 236,19	427 598,62	420 708	428 924,00	463 260	460 432	460 432
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ						7 958 210,68	8 231 835,85	7 889 944,00	8 429 029,00	8 474 847,00	8 809 463,00	9 098 361,00

REKAPITULÁCIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV:

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	7 958 210,68	8 231 835,85	7 889 944,00	8 429 029,00	8 474 847,00	8 809 463,00	9 098 361,00
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA	9 276 112,31	10 121 383,64	9 710 431,00	10 727 965,92	10 705 163,00	10 730 983,00	10 743 605,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	17 234 322,99	18 353 219,49	17 600 375,00	19 156 994,92	19 180 010,00	19 540 446,00	19 841 966,00

Rozpočet kapitálových výdavkov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 a roky 2017 - 2018

TAB 3

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 1 - Stratégia, manažment, kontrola						0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	721006	01	1	Kapitálový transfer - obec Terchová	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch						0,00	5 760,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	713001	02	1	Nákup zariadení - informačné tabule	0,00	5 760,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						41 410,45	23 254,12	976 800	103 320,80	307 848	0	0
43	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice , výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej	2,00	1 446,12	30 000	30 000,00	30 000	0	0
46	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - pod cestu ul. Ponad ohrady v m.č. Iľanovo	0,00	0,00	0	5,00	20 000	0	0
	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov	0,00	0,00	0	5,00	0	0	0
43	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pozemkov šatne a garáž Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	2 500	0	0
43	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pozemkov protipovodňové opatrenia Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0
46R	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - kúpna zmluva LVS	18 928,00	18 928,00	18 928	18 929,00	18 929	0	0
	01.1.1	716,717	03	1	Preložka plyn Svarín	285,00	0,00	0	0,00	0	0	0
46R	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru	3 480,00	0,00	0	2 640,00	88 419	0	0
	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt eMesto 85%	0,00	0,00	645 444	0,00	0	0	0
	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt eMesto 10%	0,00	0,00	75 935	0,00	0	0	0
	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	17 390	0,00	0	0	0
	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	20 577	0,00	0	0	0
	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočt.techniky - projekt eMesto 10%	0,00	0,00	7 838	0,00	0	0	0
	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočt.techniky - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	3 919	0,00	0	0	0
	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočt.techniky - projekt eMesto 85%	0,00	0,00	66 627	0,00	0	0	0
46R	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočtovej techniky	11 874,00	0,00	0	0,00	108 000	0	0
	01.1.1	711004	03	4	Nákup licencií - projekt eMesto 85%	0,00	0,00	34 979	0,00	0	0	0
	01.1.1	711004	03	4	Nákup licencií - projekt eMesto 10%	0,00	0,00	4 115	0,00	0	0	0
	01.1.1	711004	03	4	Nákup licencií - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	2 058	0,00	0	0	0
	01.1.1	713003	03	4	Nákup telekom. techniky - projekt eMesto 85%	0,00	0,00	41 642	0,00	0	0	0
	01.1.1	713003	03	4	Nákup telekom. techniky - projekt eMesto 10%	0,00	0,00	4 899	0,00	0	0	0
	01.1.1	713003	03	4	Nákup telekom.techniky - projekt eMesto 5%	0,00	0,00	2 449	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	01.1.1	713006	03	4	Nákup komunikačnej infraštruktúry WiFi MsÚ - 1.etapa	0,00	0,00	0	8 000,00	0	0	0
	01.1.1	714001	03	6	Nákup osobných automobilov	1 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	714001	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - núdzové osvetlenie budovy MsÚ	0,00	2 880,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.1	716	03	6	Prípravná a projektová dok. - stavebné úpravy, elektroinštalácia bufet MsÚ	0,00	0,00	0	420,00	0	0	0
	01.1.1.1	716	03	6	Prípravná a projektová dok. - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ	0,00	0,00	0	280,00	0	0	0
	01.1.1.1	716	03	6	Prípravná a projektová dok. - zateplenie a výmena okien budova MsÚ (RF)	0,00	0,00	0	19 284,00	0	0	0
	01.1.1.1	717002	03	6	Rekonštrukcie a modernizácie - stavebné úpravy, elektroinštalácia bufet MsÚ	0,00	0,00	0	2 500,00	0	0	0
	01.1.1.1	717002	03	6	Rekonštrukcie a modernizácie - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ	0,00	0,00	0	4 075,00	0	0	0
	01.1.1.1	717002	03	6	Rekonštrukcie a modernizácie - núdzové osvetlenie budovy MsÚ (RF)	0,00	0,00	0	15 368,16	0	0	0
	01.1.1.1	718004	03	6	Rekonštrukcie a modernizácie - strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0	1 814,64	0	0	0
46R	01.1.1	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - Klimatizácia MsÚ	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0
	01.1.1	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - výťah	5 641,45	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom						67 602,07	59 957,46	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
	08.4.0	716	04	5	Prípravná a proj.dokumentácia - parkovisko,urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	40,13	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	716	04	5	Prípravná a proj.dokumentácia - oplotenie cintorína Vrbica	1 025,06	0,00	0	0,00	0	0	0
43	06.6.0	716	04	5	Prípravná a proj.dokumentácia - cintorín Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS(kapitálový) - cintorín Vrbica	38 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
43	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS(kapitálový) - stavebné úpravy oplotenia cintorína Bodice	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
46R	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS(kapitálový) - parkovisko,urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	28 036,88	29 995,81	0	0,00	30 000	0	0
43	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS(kapitálový) - parkovisko,urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
46R	06.6.0	716	04	6	Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
46R	06.6.0	717001	04	6	Realizácia nových stavieb - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom	0,00	0,00	0	0,00	40 000	0	0
	08.3.0	717002	04	6	Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu-miest.časti	0,00	29 961,65	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						2 353,12	45 905,00	6 588	21 387,98	176 000	0	0
46R	03.1.0	713005	05	1	Nákup špec.strojov prístr. a zariadení MsP	2 353,12	0,00	6 588	6 588,00	4 000	0	0
	03.1.0	713005	05	1	Nákup špec.strojov prístr. a zariadení - Kamerový systém	0,00	0,00	0	8 000,00	0	0	0
	03.1.0	714001	05	1	Nákup osobných automobilov	0,00	170,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	714001	05	1	Nákup pož.vozidla	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	716	05	1	Prípravná a projektová dokumentácia - Unimo bunka - projekt "ROH"	0,00	120,00	0	0,00	0	0	0
43	03.2.0	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Bodice	0,00	0,00	0	0,00	4 000	0	0
43	03.2.0	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
43	03.2.0	717002	05	3	Rekonštrukcia a modernizácia - Budova požiarnej zbrojnice Bodice	0,00	0,00	0	0,00	23 000	0	0
43	04.2.1	716	05	4	PD-protipovodňové opatrenia Bodice,Ploštín	0,00	3 515,00	0	6 799,98	15 000	0	0
43	04.2.1	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia rigol Vitálišovce	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
46R	04.2.1	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Iľanovo	0,00	0,00	0	0	4 500	0	0
131F	04.2.1	717001	05	4	Realizácia nových stavieb - Protipovodňové opatrenia Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	115 000	0	0
	04.2.1	721001	05	4	Kapitálový transfer VPS - protipovodňové opatrenia	0,00	37 100,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	721001	05	4	Kapitálový transfer VPS - protipovodňové opatrenia Ondrašová	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo						164 890,43	335 197,91	150 000	437 551,05	29 000	0	0
	05.1.0	721001 716	06	1	PD+Transfer VPS-kontajnerové plochy	936,13	14 791,53	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - eko sklad	6 666,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Zberný dvor Okoličné	51 302,36	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - veľkoobjemové kontajnery (20x3000)	2 670,00	34 204,80	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštr.objektu Žiarska č. 757	0,00	18 577,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - projekt "Region.system sep.zberu kom.odpadu"	0,00	29 200,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - mostová váha	0,00	38 213,78	0	0,00	0	0	0
46R	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Zberné dvory	0,00	0,00	0	0,00	19 000	0	0
	05.1.0	716	06	2	PD Kompostáreň	3 315,94	0,00	0	150,00	0	0	0
	05.1.0	716	06	2	PD - Analýza nakladania s vybranými zložkami komunálneho odpadu	0,00	0,00	0	17 880,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Kapitálový transfer VPS - Kompostáreň z r.2014	100 000,00	196 000,00	125 000	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Kapitálový transfer VPS - skládka TKO - ukončenie skládkovania odpadov	0,00	4 210,80	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	716	06	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné	0,00	0,00	0	4 431,05	0	0	0
	05.1.0	717001	06	2	Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné (RF)	0,00	0,00	0	254 590,00	0	0	0
46R	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov)	0,00	0,00	25 000	25 000,00	10 000	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - kamerový systém + IT vybavenie (RF)	0,00	0,00	0	25 000,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - traktor na kom.sféru s prídav.zariad. (RF)	0,00	0,00	0	80 000,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - prístrešok sep. hala	0,00	0,00	0	7 000,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - zdvihák	0,00	0,00	0	3 500,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks (RF)	0,00	0,00	0	20 000,00	0	0	0
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie						268 520,94	1 403 669,44	524 527	954 783,82	1 342 780	0	0
	04.5.1	713004	08	3	Nákup strojov, prístrojov a zariadení - parkovací automat	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0,00	0,00	0	1 264,13	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol Palúdzka	0,00	0,00	0	0	5 000,00	0	0
43	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obyt.súboru Palúdzka		9 120,00	10 785	0,00	10 785	0	0
11S1, 13S2	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Vrlíkova, Nábřeží	0,00	0,00	0	0,00	4 197	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
43	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Vrlíkova, Nábřežíe	0,00	0,00	0	0,00	803	0	0
43	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy kostol Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	70 000	0	0
46R	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp.č.1490	0,00	0,00	0	14 000,00	23 000	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova	0,00	0,00	0	21 415,00	0	0	0
46R	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - miestna komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb	0,00	0,00	0	0	80 000	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	1 269	0,00	1 269	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	14 346	0,00	14 346	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka Stošice	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická (RF)	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického	0,00	0,00	0	1 050,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka ul. Majerská	0,00	0,00	0	650,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - inžinierska činnosť ul. Majerská (RF)	0,00	0,00	0	6 180,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ZŠ a MŠ Demänová, ul Kernova	0,00	0,00	0	50,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia -miestna komunikácia od odbočky na ul. Belopotockého po TESCO (RF)	0,00	0,00	0	47 889,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0,00	0,00	0	3 049,94	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná - preložka stípa SSE (RF)	0,00	0,00	0	900,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná - preložka stípa SSE	0,00	0,00	0	50,06	0	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - chodník Demänová	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pišútova - Dom	0,00	0,00	0	7 000,00	0	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK zadné trakty (BP - GPMB)	0,00	0,00	0	0	5 500	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA Podbreziny	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Tehliarska	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Dlhá (Kernova-Kútina)	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - P.P.Zg. Vrbického	0,00	0,00	0	0	2 500	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Lipová	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy ul. Vrbická	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie parkovacích plôch cintorín Vrbica	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
46R	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník do Ondrašovej (Jánošíkové nábrežie - ul. Revolučná)	0,00	0,00	0	0	7 000	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Dechtárska	0,00	1 110,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického	0,00	1 300,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716 717002	08	3	PD ul. Štefánikova - Parkovisko Taxi	935,13	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - parkovacie plochy ul.Jesenského, ul.Komenského	12,00	2 230,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - ul.Majerská, Socháňova	9 620,00	3 834,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - ul.Partizánov	2 900,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - ul.Kukučínova, Barnolákova	0,00	6 480,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - parkovacie plochy MsÚ	0,00	250,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - parkovacie plochy Staré mesto	3 895,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Ohrady - Iľanovo	0,00	5 790,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odvod.parkovacích plôch ul.Alexyho	0,00	7 950,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul.Hurbanova	0,00	1 595,10	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul.Majeríková	0,00	1 805,12	0	0	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Okružná	0,00	1 344,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Mišíkova,Hroboňova,Matejku	0,00	2 305,60	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Široká	0,00	45,10	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Švermova	0,00	1 033,13	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Staré mesto	0,00	1 650,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník Nábřežie	0,00	7 472,80	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odst.plochy Nábřežie	0,00	1 114,44	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Chodník Garbiarska	0,00	2 732,13	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Chodník Kláštorňá	0,00	1 010,12	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Demänovská cesta	0,00	1 140,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Tranovského	0,00	40,13	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Linčovského	0,00	1 040,12	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - dopr.zariadenia a statická doprava ul.Brezová	0,00	450,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Parková	0,00	2 584,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - park.plochy ZŠ Demänová ul.Kernová	0,00	790,12	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul.Belopotockého po TESCO	0,00	13 824,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - park.plochy vnútrobloky ul. Čsl.brigády	0,00	5 800,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	8	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. úsek - 2.etapa	0,00	0,00	0	63 000,00	0	0	0
46R	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová	0,00	0,00	0	0	34 000,00	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Majeriková - chodník	0,00	0,00	0	3 143,27	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF)	0,00	0,00	0	30 000,00	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií z r.2014	0,00	673 672,90	330 214	613 881,42	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií z r.2014 (RF)	0,00	0,00	49 073	49 073,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF)	0,00	0,00	0	12 000,00	0	0	0
46R	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Parková	0,00	0,00	0	0,00	135 000	0	0
52	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - u. Bodická	0,00	0,00	0	0	185 580	0	0
11S1, 13S2	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - u. Bodická	0,00	0,00	0	0	105 000	0	0
43	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - u. Bodická	0,00	0,00	0	0	16 012	0	0
46R	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Dechtárska	0,00	0,00	0	0	90 368	0	0
43	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa	0,00	0,00	0	0	38 674	0	0
46R	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa	0,00	0,00	0	0	127 326	0	0
52	04.5.1	717006	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bernolákova	0,00	0,00	0	0	279 420	0	0
46R	04.5.1	721001	08	3	Transfer kapitálový VPS - odst.plochy ul. Jablonoňová z r. 2014	0,00	5 487,74	118 840	0,00	84 000	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer kapitálový VPS - odst.plochy ul. Brezová	0,00	0,00	0	34 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - mestské dopravné ihrisko (kasárne) (RF)	0,00	0,00	0	28 988,00	0	0	0
	04.5.1	712001	08	3	Nákup objektov-Cyklochodník okružná križovatka	0,00	30 258,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul.Jesenského	37 876,88	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - odstavné plochy Nábřežie	0,00	28 218,10	0	0	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb CSS ul.Palúčanská	15 484,07	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a moderniz. U. Okružná	0,00	29 210,30	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Majeríková	0,00	38 924,53	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Jesenského	0,00	46 035,02	0	0	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	04.5.1	716 717002	08	3	PD,realiz. - MK odv.rigol Vitališovce	0,00	4 960,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Mišíkova, ul.Hroboňova, ul.Matejku	0,00	62 479,20	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Široká - Demänová	0,00	52 567,98	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Švermova	0,00	82 921,16	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Socháňova - napojenie vstupov BD na novovytvorené odstavné plochy	0,00	3 722,33	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - špeciál.strojov,prístrojov a zariadení - CSS ul. Bellova	0,00	19 976,22	0	0	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Linčovského	0,00	35 999,33	0	0	0	0	0
	04.5.1	717003	08	3	Prístavby,nadstavby, st.úpravy - prechod pre chodcov ul Demänovská-križovatka C	0,00	36 351,78	0	0	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Kapitálový transfer VPS - Cyklochodník Nábřežie	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - odstavné plochy Podbreziny	49 997,09	17 817,04	0	0	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - ul.Opavská Podbreziny	0,00	96 131,46	0	0	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - chodník Kláštorňa SWEDVOOD	0,00	24 732,05	0	0	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - ul.Brezová	0,00	28 364,39	0	0	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - rekonštrukcia ul.P.Straussa	92 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Kapitálový transfer VPS - rekonštrukcia a modernizácia - ul.Štefánikova-parkovisko	15 800,77	0,00	0	0	0	0	0
PROGRAM 9 - Prostredie pre život						45 100,77	39 916,94	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	717001	09	1	Realiz.nových stavieb-Park M.Dobrovičovej	0,00	7 420,62	0	0	0	0	0
	06.2.0	721001	09	1	Transfer VPS - sadové a terén.úpravy ul.Penkalu	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	713004	09	3	Nákup strojov, - telocvičňa v prírode	0,00	4 231,20	0	0	0	0	0
	04.4.3	717001 713004	09	3	Nákup prev.strojov a zariadení - detské zariadenia	3 647,97	21 265,12	0	0	0	0	0
	05.6.0	717002	09	3	Rekonštrukcie a modernizácie - Detské ihriská 2010 (splátky)	41 452,80	0,00	0	0	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie						10 040,13	4 109,98	0	877,92	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realizácia nových stavieb - verejné osvetlenie - ul. Alexyho	0,00	0,00	0	877,92	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO ul Dubová	0,00	225,10	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO ul.Hrdinov SNP-rozšírenie	0,00	281,47	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO Stošická - rozšírenie	0,00	447,33	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO ul.Širovká - rozšírenie	0,00	100,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj.dokumentácia - VO chodník-prepoj.Kernova-Obchodná	0,00	540,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realiz.nových stavieb-VO ul.Dubová,rozšírenie	0,00	1 346,09	0	0	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Real.nových stavieb - Verejné osvetlenie ul.Palúčanská	40,13	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	717003	10	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - VO ul. Okoličianska, preložka stĺpa	0,00	1 169,99	0	0	0	0	0
	06.4.0	721001	10	2	Transfer VPS kapitálový - Verejné osvetlenie ul.Palúčanská	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						181 677,54	382 475,96	417 586	304 677,24	361 134	0	0
	09.1.1	716	11	2	Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Okoličné - parkovacie plochy	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kláštorňá - strecha	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
111	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie,okná ZŠ Okoličianska - zriadenie MŠ	0,00	119 902,60	245 286	156 577,24	15 000	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0,00	0,00	0	40 000,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy ZŠ A. Stodolu z r.2014 (RF)	0,00	0,00	40 000	0,00	0	0	0
111	09.1.1	716	11	2	Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Nábřežie A.Stodolu,MŠ Čsl.brigády,MŠ Nábřežie 4.apríla,MŠ Vranovská	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
111	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ ul.Demänovská	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0
111	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Nábřežie A.Stodolu-okná	0,00	0,00	0	0	13 000		

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
43	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Nábřežie A.Stodolu-okná	0,00	0,00	0	0	27 000	0	0
43	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia- MŠ Nábřežie A.Stodolu okná severná strana,stavebné úpravy kuchyne	0,00	0,00	0	0	8 000	0	0
43	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia- MŠ Nábřežie 4.apríla, okná III. Pavilón, stavebné úpravy	0,00	0,00	0	0	18 000	0	0
43	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia -stavebné úpravy MŠ Agátová-okná strecha	0,00	0,00	0	0	48 500	0	0
43	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia-stavebné úpravy MŠ Vranovská, okná terasy	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
43	09.1.1	716	11	2	Prípravná a proj. dokumentácia- MŠ Palúčanská elektroinštalácia	0,00	0,00	0	0	700	0	0
43	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia-MŠ Palúčanská , elektroinštalácia	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
	09.1.2	717003	11	1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - stavebné úpravy ZŠ Čsl.brigády okná z r.2014 (RF)	0,00	0,00	132 300	93 000,00	0	0	0
43	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia bleskozvodu MŠ A.Stodolu	0,00	0,00	0	0	2 450	0	0
111	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy ZŠ Čsl.brigády - 1. etapa	0,00	0,00	0	0,00	107 000	0	0
43	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy ZŠ Čsl.brigády - 1. etapa	0,00	0,00	0	0,00	38 484	0	0
	09.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. -zatepleni,okná ZŠ Okolič.-zriadenie MŠ	0,00	9 423,42	0	0	0	0	0
	09.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. -st.úprav ZŠ Čsl.brigády	0,00	3 555,20	0	0	0	0	0
	09.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. -elektroinštalácia ZŠ Čsl.brigády	0,00	5 700,00	0	0	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštr. a modernizácie - strecha MŠ 4.apríla	9 939,60	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.okenných otvorov MŠ Kláštorňa	0,00	12 435,27	0	0	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.fasády a okien MŠ Nábřežie 4.apríla	0,00	28 115,88	0	0	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - soc. zariadení MŠ Nábřežie 4.apríla	0,00	6 178,87	0	0	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.vonk.terás MŠ Komenského	0,00	11 869,39	0	0	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.sociál.zariadení MŠ Ondrašová	0,00	3 954,50	0	0	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.soc.zariadení MŠ Palúčanská	0,00	4 800,00	0	0	0	0	0
	09.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr.obvod.plášťa a okien MŠ Vranovská	0,00	21 086,28	0	0	0	0	0
	09.1.1	717003	11	2	Príst.st.úpravy - MŠ Agátova, okná	0,00	25 437,39	0	0	0	0	0
	09.1.1	717003	11	2	Príst.st.úpravy - MŠ A.Stodolu, okná	0,00	21 634,55	0	0	0	0	0
	09.1.2	716	11	1	Prípravná a projektová dokumentácia - st.úpravy ZŠ Okoličianska	3 200,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl.brigády - kotolňa	168 537,94	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - strechy telocvične ZŠ a MŠ Demänovská ulica	0,00	23 696,88	0	0	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - telocvične ZŠ J.Kráľa	0,00	49 865,33	0	0	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev.strojov.přístrojov-technolog.zar.kuchyne ŠJ MŠ Vranovská	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev.strojov.přístrojov-technolog.zar.kuchyne ŠJ MŠ Čsl.brigády	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev.strojov.přístrojov-technolog.zar.kuchyne ŠJ ZŠ M.R.M.	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev.strojov.přístrojov-technolog.zar.škol.kuchyne ZŠ J.Kráľa	0,00	19 820,40	0	0	0	0	0
PROGRAM 12 - Šport						70 000,00	205 330,97	1	142 560,00	15 000	0	0
	08.1.0	713004	12	5	Nákup prevádzkových strojov,přístrojov a zariadení projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	0,00	0	23 900,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácie - odkúpenie zamerania ZŠ od MHK (RF)	0,00	0,00	0	7 860,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - úprava PD rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0,00	0	50 000,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	5	Prípravná a projektová dokumentácia - aktualizácia PD multifunkčné ihrisko Demänová	0,00	0,00	0	800,00	0	0	0
43	08.1.0	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport.účely	0,00	0,00	0	15 000,00	2 452	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
37, 11B5	08.1.0	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport.účely	0,00	0,00	0	0,00	12 548		
	08.1.0	722001	12	3	Kapitálový transfer MHK 32 a.s. - elektrická roľba pre Zimný štadión v Lipt.Mikuláši (RF)	0,00	0,00	0	45 000,00	0	0	0
	08.1.0	712001	12	3	Nákup budov,objektov alebo ich častí - ihrisko TJ Tatran-zmluva o bud.kúpnej zmluve	0,00	0,00	1	0	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - snežná jama Zimný štadión	0,00	1 173,25	0	0	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - šatne Zimný štadión	0,00	29 486,40	0	0	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Zimný štadión	0,00	37 644,49	0	0	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - mantinely Zimný štadión	0,00	32 598,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	717003	12	4	Prístavby, nadstavby, staveb.úpravy - rozvodu tepla a TUV energokanál Zimný štadión	0,00	9 818,02	0	0	0	0	0
	08.1.0	717001	12	5	Realizácia nových stavieb-oplotenie ihriska Iľanovo	0,00	22 650,81	0	0	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	Kapitálový transfer VPS - technologické zariadenie - ozonizačný systém na úpravu bazénovej vody	0,00	23 568,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	722001	12	3	Kapitálový transfer OZ ŠK Kriváň Ondrašová - nákup striedačiek	0,00	4 392,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	722001	12	3	Kapitálový transfer MFK Tatran Lipt.Mikuláš	70 000,00	44 000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM 13 - Kultúra						16 139,00	46 877,07	0	4 380,00	20 000	0	0
46R	08.2.0	717002	13	2	Rekonštrukcia a modernizácia - obnova NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0
	08.2.0	717002	13	5	Rekonštrukcia a modernizácia - toaliet DK	0,00	44 449,07	0	0	0	0	0
	08.2.0	716	13	5	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné a interiérové úpravy DK LM	0,00	0,00	0	4 380,00	0	0	0
	08.2.0	717001	13	2	Realizácia nových stavieb - informačná tabuľa Háj Nicovô	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	722001	13	4	Transfer OZ,nadácii - Spolok Martina Rázusa	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.4.0	722002	13	4	Transfer kapitálový - Židovská obec,spolufin.projekt obnovy Synagógy v LM	0,00	2 428,00	0	0	0	0	0
	08.4.0	722002	13	4	Transfer kapitálový - Farnosť Okoličné - realizácia osvetlenia Kostola sv.Petra z Alkantary	6 639,00	0,00	0	0	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory						425 166,73	1 837 313,40	0,00	35 829,32	0,00	0,00	0,00
06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - 12 b.j. Hlboké 2013 - z dotácie	0,00	0,00	0	18 329,32	0	0	0	0
06.1.0	716	14	3	Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien KD Palúdzka (RF)	0,00	0,00	0	16 000,00	0	0	0	0
06.1.0	716	14	3	Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien KD Palúdzka	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0	0	0
06.1.0	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka/10	353 970,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	0,00	925 070,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	0,00	616 710,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	0,00	14 909,70	0	0	0	0	0	0
06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	0,00	9 103,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	14	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Dominanta 47 b.j.	0,00	1 949,13	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717001	14	2	Realiz.nových stavieb -Dominanta 47 b.j. TV	0,00	34 894,82	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717002	14	3	PD + Rekonštr.a modernizácia strop-KD Iľanovo	0,00	414,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	14	1	PD - plot ul. Priemyselná	0,00	750,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	14	1	PD - drevárne pre 12 b.j. Hlboké	0,00	643,05	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	14	1	PD - komíny 12 b.j. Hlboké	0,00	800,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	14	3	PD - kanalizačná prípojka KD Demämová	0,00	516,05	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - nízkoštandardné byty 12 b.j.	2 577,52	0,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - nízkoštandardné byty 12 b.j. II.etapa	8 012,00	263,52	0	0	0	0	0	0
06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - 12 b.j. Hlboké	0,00	400,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013+drevárne	60 463,88	160 920,68	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - TV k 12 b.j Hlboké TV 2013	143,33	50 000,00	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717001	14	1	Realizácia nových stavieb - dreváreň Hlboké	0,00	8 636,75	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - 12 b.j. Hlboké 2013	0,00	6 032,70	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717003	14	3	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - KD Ploštín - okná, strešný pohľad	0,00	5 300,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc						0,00	21 046,87	0	0,00	0	0	0
10.2.0	713003	15	5	Nákup telekomunikačnej techniky - ZpS a DSS - komunikačný a signalizačný systém	0,00	16 316,40	0	0	0	0	0	0
10.2.0	713004	15	5	Nákup prev.strojov,pristrojov a zariadení - ZpS a DSS - zdvíhacie zariadenie	0,00	4 730,47	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 16 - Priemyselný park						8 400,00	12,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	04.7.4	716	16		PD - Zelený priemyselný park - prist.komunikácia	8 400,00	12,00	0	0	0	0	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty						1 912 553,81	1 208 862,76	847 368	677 127,09	1 590 000	1 406 000	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier"	0,00	0,00	0	1 510,09	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - prístavba KC Hlboké	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
43	04.7.4	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum)	0,00	0,00	0	0	80 000	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier"	0,00	0,00	0	32 350,00	0	0	0
1AA1	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	0,00	0,00	0	0,00	157 250	157 250	0
1AA2	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	0,00	0,00	0	0	18 500	18 500	0
43	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	0,00	0,00	0	0	9 250	0	0
46R	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Park spomienok	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
43	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Park spomienok	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
	08.2.0	713004	17	2	Nákup strojov, prístrojov a zariadení - projekt "Štavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0,00	0,00	0	176 981,00	0	0	0
	08.2.0	713004	17	2	Nákup strojov, prístrojov a zariadení - projekt "Štavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" (RF)	0,00	0,00	0	9 315,00	0	0	0
	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM"	0,00	0,00	10 546	0,00	0	0	0
	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM"	0,00	0,00	1 241	0,00	0	0	0
	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM"	0,00	0,00	620	0,00	0	0	0
	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM"	0,00	0,00	35 000	0,00	0	0	0
	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM"	0,00	0,00	3 877	0,00	0	0	0
	08.2.0	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - "Depozitár MJK v LM"	0,00	0,00	3 777	0,00	0	0	0
1AA1	01.1.1	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 85 % ERDF	0,00	0,00	0	0	850 000	850 000	0
1AA2	01.1.1	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 10 % ŠRSR	0,00	0,00	0	0	100 000	100 000	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
43	01.1.1	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 5 % VZ	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0
1AA1	08.2.0	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 85 % ERDF	0,00	0,00	0	0	250 750	250 750	0
1AA2	08.2.0	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 10% ŠRSR	0,00	0,00	0	0	29 500	29 500	0
43	08.2.0	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 5% VZ	0,00	0,00	0	0	14 750	0	0
	08.2.0	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM" 85%	0,00	0,00	673 461	0,00	0	0	0
	08.2.0	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM" 10%	0,00	0,00	79 231	0,00	0	0	0
	08.2.0	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM" 5% (RF)	0,00	0,00	39 615	0,00	0	0	0
	08.2.0	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0,00	0,00	0	434 027,00	0	0	0
	08.2.0	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" (RF)	0,00	0,00	0	22 844,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ A.Stodolu	5 079,20	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Slamenno-hlinený dom osada Hlboké	1 675,26	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Materská škola v osade Hlboké	119,33	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	2	Prípravná a proj.dokumentácia - MJK projekt	0,00	8 930,06	0	0	0	0	0
	04.7.4	716	17	2	Prípravná a proj.dokumentácia - rozšírenie KC Hlboké	0,00	5 179,20	0	0	0	0	0
	06.2.0	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Park spomienok	4 500,00	3 150,00	0	0	0	0	0
	04.7.4.	713004	17	2	Nákup prev.strojov - SP - Zvýšenie kvality separ.zberu odpadov - technológia	0,00	154 800,00	0	0	0	0	0
	04.7.4.	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - SP - Zvýšenie kvality separ.zberu odpadov	0,00	416 045,11	0	0	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier"	0,00	591 286,68	0	0	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Sanácia svahu Podbreziny"	0,00	29 471,71	0	0	0	0	0
	04.7.4	700	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov kapitálové výdavky	1 901 180,02	0,00	0	0	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ						3 213 854,99	5 624 689,88	2 922 870,40	2 682 495,22	3 949 762,00	1 406 000,00	0,00
	08.2.0	713004	11	4	Základná umelecká škola	8 898,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rok 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	09.6.0	713004	11	3	ZŠ J.Kráľa	0,00	5 001,60	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA						8 898,00	5 001,60	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	713004	15	1	Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0		0	0	
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.Mikuláš						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	713001	13	5	Nákup ineriér. vybavenia - sedačky kino	20 069,88	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	717002	13	5	Rekonštrukcia a modernizácia - WC klubová sála	0,00	29 344,80	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	718004	13	5	Rekonštrukcia prev.strojov,prístrojov,zariadení a techniky	0,00	18 552,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.Mikuláš						20 069,88	47 896,80	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	713001	13	6	Interiérové vybavenie - figuríny mučiareň PL - SK	2 600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	713001	13	6	Výpočtová technika PL - SK	3 915,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	716	13	6	Prípravná a projektová dokumentácia	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	6	Rekonštrukcia a modernizácia PL - SK	12 290,47	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	6	Rekonštrukcia a moderniz.- odvodňenie Rázusov dom	0,00	13 998,98	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	719002	13	6	Nákup umeleckých diel a zbierok	0,00	24 000,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MJK						19 305,47	37 998,98	0	0,00	0	0	0
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						3 262 128,34	5 715 587,26	2 922 870	2 682 495,22	3 949 762	1 406 000	0

Výdavkové finančné operácie mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 a roky 2017 - 2018

TAB 4

ZDROJ ROK 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 1 - Stratégia manažment a kontrola						0	17 388,35	0	0,00	0	0	0
	01.1.2	815	1	4	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	17 388,35	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch						0,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	814001	02	2	Účasť na majetku v tuzemsku - TV Liptov, s. r.o.	0,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						0,00	14 779,23	10 120	10 120,00	10 120	7 600	0
41	01.1.1	824	03	6	MsÚ - LEASING	0,00	14 779,23	10 120	10 120,00	10 120	7 600	0
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						0,00	11 980,90	6 721	6 721,00	6 721	1 121	0
41	03.1.0	824	05	1	MsP - LEASING	0,00	11 980,90	6 721	6 721,00	6 721	1 121	0
PROGRAM 12 - Šport						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0	814001	12	1	Účasť na majetku v tuzemsku - MHK 32 a.s. - vklad do RF	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií						1 129 456,69	1 138 888,83	1 798 985	1 747 912,89	1 666 136	1 325 154	1 237 726
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK	52 575,24	52 575,24	52 575	52 575,24	8 491	52 575	52 575
46R	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK	0,00	0,00	0	0,00	44 085	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie	59 136,00	59 136,00	59 136	59 136,00	0	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie	0,00	0,00	0	0,00	19 589	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Refinančný	62 778,72	62 778,72	62 779	62 778,72	62 779	62 779	62 779
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov	99 360,00	99 360,00	99 360	99 360,00	99 360	99 360	99 360
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií	65 880,00	65 880,00	65 880	65 880,00	65 880	65 880	65 880
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Pešie zóny Nábrežie, Podbrez.	42 636,00	42 636,00	42 636	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	49 790,88	8 298	49 791	49 791
46R	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa	0,00	0,00	0	0,00	41 492	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom	56 998,56	56 998,56	56 999	56 998,56	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	22 784,28	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	26 200,92	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	59 274,60	59 275	59 275	59 275
46R	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	21 667,00	135 720	135 720,00	135 720	135 720	135 720

ZDROJ ROK 2016	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV 2016	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Prekleňovací úver - CMZ,Zvýš.kvalita sep.zberu odpadov v LM	133 662,00	99 180,00	0	0	0	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Prekleňovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier	0,00	0,00	608 000	561 722,35	0	0	0
11S1,S2	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Prekleňovací úver-stavebné a interierové úpravy DK LM	0,00	0,00	0	0,00	500 000	111 008	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - investičný úver 2016	0,00	0,00	0	0,00	0	46 667	46 667
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	31 858,01	32 150,51	32 430	32 448,10	32 754	33 082	33 410
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 803,37	1 819,85	1 838	1 836,84	1 857	1 875	1 893
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	14 073,25	14 311,07	14 507	14 283,62	14 652	14 798	14 944
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	28 958,96	29 285,05	29 528	29 600,30	29 824	30 122	30 420
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	7 054,16	7 307,76	7 343	7 574,04	7 416	7 490	7 564
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 714,98	2 827,69	2 838	2 940,43	2 866	2 895	2 924
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	7 733,42	8 046,49	8 080	8 378,90	8 161	8 242	8 323
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	11 031,88	11 091,35	11 187	11 188,14	11 299	11 412	11 525
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	4 983,28	5 069,26	5 140	5 057,10	5 191	5 243	5 295
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	36 023,18	36 358,92	36 672	36 688,15	37 039	37 409	37 779
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	24 049,59	24 271,82	24 482	24 494,54	24 727	24 974	25 221
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 461,34	1 525,59	1 548	1 533,38	1 564	1 579	1 594
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	40 044,51	40 410,32	40 763	40 787,54	41 170	41 582	41 994
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	21 986,03	22 189,73	22 382	22 392,51	22 605	22 831	23 057
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	0,00	4 502,47	24 080	18 820,49	18 500	18 800	19 100
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké 2013 ŠFRB	427,53	1 711,75	1 727	1 727,26	1 744	1 762	1 780
41	06.4.0	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	164 176,00	0,00	186 648	186 648,00	211 178	229 383	250 236
41	06.4.0	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	177 747,00	6 503	6 503,00	0	0	0
41	06.4.0	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	0,00	153	153,00	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						1 129 456,69	1 203 037,31	1 815 826	1 764 753,89	1 682 977	1 333 875	1 237 726

Návrh rozpočtu príjmov škôl a školských zariadení na rok 2016 a roky 2017 - 2018

TAB 5

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Originálne kompetencie							
MŠ 4.apríl							
200 Nedaňové príjmy	12 187,32	12 798,70	10 400,00	11 101,25	10 400,00	10 400,00	10 400,00
300 Granty a transfery	719,48			505,00			
Spolu MŠ 4. apríl	12 906,80	12 798,70	10 400,00	11 606,25	10 400,00	10 400,00	10 400,00
MŠ Agátova							
200 Nedaňové príjmy	11 680,75	12 592,44	10 800,00	9 769,43	10 800,00	10 800,00	10 800,00
300 Granty a transfery	659,44						
Spolu MŠ Agátova	12 340,19	12 592,44	10 800,00	9 769,43	10 800,00	10 800,00	10 800,00
MŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	27 545,08	27 704,36	21 650,00	27 709,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00
300 Granty a transfery				500,00			
Spolu MŠ Čsl.brigády	27 545,08	27 704,36	21 650,00	28 209,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00
MŠ Komenského							
200 Nedaňové príjmy	5 771,81	4 802,00	5 304,00	6 376,67	5 040,00	5 040,00	5 040,00
300 Granty a transfery	388,84			935,00	420,00	420,00	420,00
Spolu MŠ Komenského	6 160,65	6 412,15	5 304,00	7 311,67	5 460,00	5 460,00	5 460,00
MŠ Palúčanská							
200 Nedaňové príjmy	3 312,34	3 824,91	2 616,00	3 780,88	2 400,00	2 400,00	2 400,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Palúčanská	3 312,34	3 824,91	2 616,00	3 780,88	2 400,00	2 400,00	2 400,00
MŠ Demän.ulica							
200 Nedaňové príjmy	4 479,75	3 777,00	4 000,00	4 428,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
300 Granty a transfery							
MŠ Demänovská ulica	4 479,75	3 777,00	4 000,00	4 428,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
MŠ Ondrašová							
200 Nedaňové príjmy	3 850,70	5 106,04	2 834,00	3 834,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
300 Granty a transfery	241,80				243,00	230,00	230,00
Spolu MŠ Ondrašová	4 092,50	5 106,04	2 834,00	3 834,00	3 743,00	3 730,00	3 730,00
MŠ Demänová							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Spolu MŠ Demänová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Vranovská							
200 Nedaňové príjmy	8 146,19	7 078,40	5 800,00	8 223,10	6 000,00	6 000,00	6 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Vranovská	8 146,19	7 078,40	5 800,00	8 223,10	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MŠ Kláštorňá							
200 Nedaňové príjmy	5 502,26	5 808,75	5 000,00	4 900,54	4 900,00	4 950,00	5 000,00
300 Granty a transfery	383,76						
Spolu MŠ Kláštorňá	5 886,02	5 808,75	5 000,00	4 900,54	4 900,00	4 950,00	5 000,00
MŠ A.Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	9 845,34	12 537,69	9 000,00	11 578,13	9 000,00	9 000,00	9 000,00
300 Granty a transfery	574,56						
Spolu MŠ A.Stodolu	10 419,90	12 537,69	9 000,00	11 578,13	9 000,00	9 000,00	9 000,00
MŠ Okoličianska (vznik od r. 2015)							
200 Nedaňové príjmy			480,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Okoličianska			480,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00
Materské školy spolu:	95 289,42	97 640,44	77 884,00	93 641,00	83 053,00	83 090,00	83 140,00
ŠJ ZŠ J. Kráľa							
200 Nedaňové príjmy	6 040,22				44 000,00	44 000,00	44 000,00
300 Granty a transfery	37 944,46	49 834,40	44 000,00	44 000,00			
Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa	43 984,68	49 834,40	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
ŠJ ZŠ M.R.M.							
200 Nedaňové príjmy	12 385,48						
300 Granty a transfery	50 890,25	63 331,94	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	63 275,73	63 331,94	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
ŠJ ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery		32,96	65,00	65,00	170,00	180,00	180,00
Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu	0,00	32,96	65,00	65,00	170,00	180,00	180,00
ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
300 Granty a transfery		2 652,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu ŠJ ZŠ a MŠ Demänovská ulica	0,00	2 652,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ŠJ ZŠ Okoličné							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery		1 781,88	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Spolu ŠJ ZŠ Okoličné	0,00	1 781,88	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
ŠJ MŠ 4.apríla							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery		830,40	750,00	750,00	800,00	800,00	800,00
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	0,00	830,40	750,00	750,00	800,00	800,00	800,00
ŠJ MŠ Agátová							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery		834,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Spolu ŠJ MŠ Agátová	0,00	834,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
ŠJ MŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	1 702,00						
300 Granty a transfery	13 152,90	17 249,48	14 812,00	14 812,00	14 812,00	14 812,00	14 812,00
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	14 854,90	17 249,48	14 812,00	14 812,00	14 812,00	14 812,00	14 812,00
ŠJ MŠ Komenského							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery		319,00	430,00	430,00	420,00	420,00	420,00
Spolu ŠJ MŠ Komenského		394,32	430,00	430,00	420,00	420,00	420,00
ŠJ MŠ Palúčanská							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ MŠ Ondrašová							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery		238,32	243,00	243,00	243,00	230,00	230,00
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová		238,32	243,00	243,00	243,00	230,00	230,00
ŠJ MŠ Vranovská							
200 Nedaňové príjmy							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
300 Granty a transfery	5 842,96	5 371,84	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	5 842,96	5 371,84	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
ŠJ MŠ Kláštorňá							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery		342,44	380,00	380,00	385,00	390,00	385,00
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá		342,44	380,00	380,00	385,00	390,00	385,00
ŠJ MŠ A.Stodolu							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery		697,72	493,00	493,00	775,00	775,00	775,00
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	0,00	697,72	493,00	493,00	775,00	775,00	775,00
Školské jedálne spolu:	127 958,27	143 592,06	126 523,00	126 523,00	127 055,00	127 057,00	127 052,00
ŠK ZŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	7 113,33	7 309,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády	7 113,33	7 309,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy	7 725,00	9 210,75	9 000,00	9 000,00	8 550,00	8 775,00	8 775,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	7 725,00	9 210,75	9 000,00	9 000,00	8 550,00	8 775,00	8 775,00
ŠK ZŠ Demänová							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ Demänová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠK ZŠ Demänovská cesta							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ Demänovská cesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠK ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	577,00	399,00	400,00	400,00	750,00	780,00	780,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	577,00	399,00	400,00	400,00	750,00	780,00	780,00
ŠK ZŠ J.Kráľa							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
200 Nedaňové príjmy	6 562,36	7 515,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	6 562,36	7 515,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
ŠK ZŠ Okoličné							
200 Nedaňové príjmy	2 910,45	3 091,15	2 800,00	2 800,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ Okoličné	2 910,45	3 091,15	2 800,00	2 800,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
ŠK ZŠ M.R.M.							
200 Nedaňové príjmy	9 794,36	8 907,37	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	9 794,36	8 907,37	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Školské kluby spolu:	34 682,50	36 432,27	32 700,00	32 700,00	32 050,00	32 305,00	32 305,00
ZUŠ							
200 Nedaňové príjmy	72 518,46	75 959,39	71 350,00	77 250,00	71 350,00	71 350,00	71 350,00
300 Granty a transfery							
Spolu ZUŠ:	72 518,46	75 959,39	71 350,00	77 250,00	71 350,00	71 350,00	71 350,00
CVČ							
200 Nedaňové príjmy	26 505,08	40 508,60	12 600,00	33 500,00	12 660,00	12 700,00	12 750,00
300 Granty a transfery	11 473,30			10 000,00			
Spolu CVČ:	37 978,38	40 508,60	12 600,00	43 500,00	12 660,00	12 700,00	12 750,00
Originálne kompetencie spolu:	368 427,03	394 132,76	321 057,00	373 614,00	326 168,00	326 502,00	326 597,00
Prenesené kompetencie							
ZŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	6 229,85	3 000,00	1 986,00	6 839,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00
300 Granty a transfery	4 294,39						
Spolu ZŠ Čs. brigády	10 524,24	7 859,55	1 986,00	6 839,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy	15 992,36	16 268,80	3 600,00	15 177,22	5 300,00	5 300,00	5 300,00
300 Granty a transfery	1 794,96						
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	17 787,32	16 268,80	3 600,00	15 177,22	5 300,00	5 300,00	5 300,00
ZŠ Demänovská cesta							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ZŠ Demänovská cesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	13 070,60	10 284,23	7 200,00	10 168,15	6 000,00	5 000,00	5 000,00
300 Granty a transfery	132,52						
Spolu ZŠ A. Stodolu	13 203,12	10 284,23	7 200,00	10 168,15	6 000,00	5 000,00	5 000,00
ZŠ Demänová							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ZŠ Demänová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ J. Kráľa							
200 Nedaňové príjmy	9 341,86	13 132,60	6 600,00	13 072,40	6 600,00	6 600,00	6 600,00
300 Granty a transfery	100,00			700,00			
Spolu ZŠ J. Kráľa	9 441,86	13 132,60	6 600,00	13 772,40	6 600,00	6 600,00	6 600,00
ZŠ Okoličné							
200 Nedaňové príjmy	9 209,97	10 026,93	7 000,00	11 703,86	3 600,00	3 700,00	3 800,00
300 Granty a transfery	179,15						
Spolu ZŠ Okoličné	9 389,12	10 026,93	7 000,00	11 703,86	3 600,00	3 700,00	3 800,00
ZŠ M. R. M.							
200 Nedaňové príjmy	6 449,92	7 845,95	2 700,00	5 491,37	2 300,00	2 300,00	2 300,00
300 Granty a transfery				727,41			
Spolu ZŠ M. R. M.	6 449,92	7 845,95	2 700,00	6 218,78	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Prenesené kompetencie spolu:	66 795,58	65 418,06	29 086,00	63 880,00	25 800,00	24 900,00	25 000,00
Školy a školské zariadenia celkom:	435 222,61	459 550,82	350 143,00	437 494,00	351 968,00	351 402,00	351 597,00

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Originálne kompetencie							
MŠ 4.april							
61 Mzdy	129 358,10	134 542,00	136 560,00	136 560,00	149 891,00	151 405,00	151 405,00
62 Odvody	46 058,32	48 223,00	48 808,00	48 808,00	52 387,00	52 916,00	52 916,00
63 Tovary a služby	69 978,98	64 623,00	59 574,00	59 574,00	52 922,00	52 922,00	52 922,00
64 Bežné transfery	244,76	6 770,00	1 000,00	1 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Spolu MŠ 4. apríl	245 640,16	254 158,00	245 942,00	245 942,00	258 400,00	260 443,00	260 443,00
MŠ Agátova							
61 Mzdy	150 895,91	160 649,00	160 999,00	160 999,00	174 079,00	175 837,00	175 837,00
62 Odvody	52 808,41	54 749,00	56 269,00	56 269,00	60 840,00	61 455,00	61 455,00
63 Tovary a služby	81 982,23	75 761,00	70 600,00	70 600,00	78 951,00	78 951,00	78 951,00
64 Bežné transfery	1 844,87	1 298,00	800,00	800,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00
Spolu MŠ Agátova	287 531,42	292 457,00	288 668,00	288 668,00	315 869,00	318 242,00	318 242,00
MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	169 514,26	158 948,00	161 332,00	161 332,00	178 918,00	191 561,00	201 139,00
62 Odvody	60 957,91	85 160,00	85 219,00	85 219,00	92 368,00	97 966,00	102 864,00
63 Tovary a služby	67 394,44	55 750,00	47 069,00	47 069,00	58 320,00	58 611,00	58 904,00
64 Bežné transfery	2 533,02	300,00	950,00	950,00	1 600,00	1 900,00	0,00
Spolu MŠ Čsl.brigády	300 399,63	300 158,00	294 570,00	294 570,00	331 206,00	350 038,00	362 907,00
MŠ Komenského							
61 Mzdy	59 795,06	65 971,00	64 931,00	64 931,00	70 887,00	75 183,00	78 942,00
62 Odvody	20 677,90	22 358,00	22 693,00	22 693,00	24 775,00	26 276,00	27 590,00
63 Tovary a služby	34 488,77	28 482,00	28 055,00	28 055,00	29 458,00	30 931,00	30 931,00
64 Bežné transfery	2 136,40	300,00	900,00	900,00	1 736,00	1 018,00	1 018,00
Spolu MŠ Komenského	117 098,13	117 111,00	116 579,00	116 579,00	126 856,00	133 408,00	138 481,00
MŠ Palúčanská							
61 Mzdy	38 714,86	40 779,00	41 390,00	41 390,00	45 599,00	48 363,00	50 781,00
62 Odvody	13 168,46	14 252,00	14 466,00	14 466,00	15 937,00	16 902,00	17 748,00
63 Tovary a služby	17 714,51	12 740,00	12 549,00	12 549,00	13 176,00	13 835,00	13 835,00
64 Bežné transfery	51,00	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00	1 118,00
Spolu MŠ Palúčanská	69 648,83	68 171,00	68 705,00	68 705,00	75 112,00	79 500,00	83 482,00
MŠ Demän.ulica							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
61 Mzdy	38 916,54	40 658,00	41 268,00	41 268,00	42 898,00	45 498,00	47 773,00
62 Odvody	13 608,41	14 210,00	14 425,00	14 425,00	14 995,00	15 903,00	16 698,00
63 Tovary a služby	16 320,80	14 500,00	14 300,00	14 300,00	14 800,00	14 400,00	15 000,00
64 Bežné transfery		300,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00
Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica	68 845,75	69 668,00	70 493,00	70 493,00	73 193,00	76 801,00	79 971,00
MŠ Ondrašová							
61 Mzdy	38 196,88	39 914,00	40 513,00	40 513,00	44 331,00	47 018,00	49 369,00
62 Odvody	13 328,82	13 950,00	14 159,00	14 159,00	15 494,00	16 433,00	17 254,00
63 Tovary a služby	17 222,26	16 014,00	12 818,00	12 818,00	13 459,00	14 132,00	14 132,00
64 Bežné transfery	196,53	400,00	300,00	300,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00
Spolu MŠ Ondrašová	68 944,49	70 278,00	67 790,00	67 790,00	74 302,00	78 601,00	81 773,00
MŠ Kláštorňá							
61 Mzdy	63 651,83	66 304,00	67 299,00	67 299,00	72 779,00	74 616,00	75 736,00
62 Odvody	21 863,42	23 172,00	23 520,00	23 520,00	25 468,00	26 111,00	26 503,00
63 Tovary a služby	28 281,98	22 522,00	22 180,00	22 180,00	27 048,00	27 454,00	27 866,00
64 Bežné transfery	872,22	300,00	3 800,00	3 800,00	360,00	365,00	371,00
Spolu MŠ Kláštorňá	114 669,45	112 298,00	116 799,00	116 799,00	125 655,00	128 546,00	130 476,00
MŠ Vranovská							
61 Mzdy	85 347,83	89 176,00	90 513,00	90 513,00	100 069,00	101 080,00	101 080,00
62 Odvody	30 168,26	32 367,00	31 949,00	31 949,00	35 301,00	35 658,00	35 658,00
63 Tovary a služby	39 510,45	34 844,00	31 250,00	31 250,00	32 930,00	32 930,00	32 930,00
64 Bežné transfery	572,95	300,00	300,00	300,00	2 145,00	300,00	300,00
Spolu MŠ Vranovská	155 599,49	156 687,00	154 012,00	154 012,00	170 445,00	169 968,00	169 968,00
MŠ A.Stodolu							
61 Mzdy	107 617,35	114 146,00	115 858,00	115 858,00	125 266,00	126 531,00	126 531,00
62 Odvody	38 058,43	39 895,00	40 493,00	40 493,00	43 781,00	44 223,00	44 223,00
63 Tovary a služby	57 417,82	46 640,00	38 400,00	38 400,00	46 452,00	46 471,00	46 471,00
64 Bežné transfery	1 621,10	2 360,00	1 000,00	1 000,00	1 186,00	5 315,00	2 218,00
Spolu MŠ A.Stodolu	204 714,70	203 041,00	195 751,00	195 751,00	216 685,00	222 540,00	219 443,00
MŠ Okoličianska(vznik od 1.9.2015)							
61 Mzdy			14 957,00	14 957,00	44 283,00	46 967,00	49 316,00
62 Odvody			5 228,00	5 228,00	15 477,00	16 415,00	17 236,00

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
63 Tovary a služby			4 380,00	4 380,00	21 700,00	22 000,00	22 500,00
64 Bežné transfery			300,00	300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu MŠ Okoličianska			24 865,00	24 865,00	83 460,00	87 382,00	91 052,00
Materské školy spolu:	1 633 092,05	1 644 027,00	1 619 309,00	1 619 309,00	1 851 183,00	1 818 087,00	1 845 186,00
ŠJ ZŠ J. Kráľa							
61 Mzdy	106 389,55	107 453,00	110 064,00	110 064,00	114 411,00	121 345,00	127 412,00
62 Odvody	37 076,70	38 555,00	38 467,00	38 467,00	39 986,00	42 410,00	44 531,00
63 Tovary a služby	48 317,33	47 922,00	46 573,00	46 573,00	47 940,00	48 899,00	49 877,00
64 Bežné transfery	241,37	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
70 Kapitálové							
Spolu ŠJ ZŠ J. Kráľa	192 024,95	194 360,00	195 534,00	195 534,00	202 767,00	213 084,00	222 250,00
ŠJ ZŠ M.R.M.							
61 Mzdy	87 185,08	87 835,00	89 153,00	89 153,00	92 675,00	98 291,00	103 206,00
62 Odvody	30 162,54	30 698,00	31 158,00	31 158,00	32 389,00	34 352,00	36 069,00
63 Tovary a služby	62 557,52	57 300,00	56 300,00	56 300,00	59 115,00	62 071,00	65 174,00
64 Bežné transfery	710,32	700,00	700,00	700,00	735,00	772,00	810,00
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	180 615,46	176 533,00	177 311,00	177 311,00	184 914,00	195 486,00	205 259,00
ŠJ ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	11 996,70	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ ZŠ A. Stodolu	11 996,70	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ŠJ ZŠ Okoličné							
61 Mzdy					6 605,00	4 387,00	4 606,00
62 Odvody					2 309,00	1 533,00	1 610,00
63 Tovary a služby	9 251,34	9 263,00	9 270,00	9 270,00	14 450,00	15 000,00	15 200,00
64 Bežné transfery					100,00	100,00	100,00
Spolu ŠJ ZŠ Okoličné	9 251,34	9 263,00	9 270,00	9 270,00	23 464,00	21 020,00	21 516,00
ŠJ ZšsMŠ Demänovská ulica							
61 Mzdy							
62 Odvody							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
63 Tovary a služby	15 384,16	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica	15 384,16	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
ŠJ ZŠ Demänovská cesta							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby							
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ ZŠ Demänovská cesta	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ŠJ ZŠ-MŠ Demänová							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby							
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ ZŠ-MŠ Demänová	0,00	0,00	0,00	0,00			
ŠJ MŠ 4.apríla							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	9 031,19	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	9 031,19	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00
ŠJ MŠ Agátová							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	7 828,71	7 700,00	7 700,00	7 700,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ MŠ Agátová	7 828,71	7 700,00	7 700,00	7 700,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00
ŠJ MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	44 473,90	39 898,00	40 496,00	40 496,00	42 956,00	45 559,00	47 837,00
62 Odvody	16 338,19	21 731,00	21 448,00	21 448,00	23 636,00	25 069,00	26 322,00
63 Tovary a služby	16 628,30	17 786,00	13 554,00	13 554,00	12 672,00	12 735,00	12 799,00
64 Bežné transfery	25,01	1 900,00	300,00	300,00	1 600,00	1 700,00	0,00

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	77 465,40	81 315,00	75 798,00	75 798,00	80 864,00	85 063,00	86 958,00
ŠJ MŠ Komenského							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	3 540,90	3 500,00	3 447,00	3 447,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ MŠ Komenského	3 540,90	3 500,00	3 447,00	3 447,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ŠJ MŠ Palúčanská							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	1 950,73	2 100,00	2 060,00	2 060,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	1 950,73	2 100,00	2 060,00	2 060,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
ŠJ MŠ Ondrašová							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	2 677,56	2 530,00	2 492,00	2 492,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	2 677,56	2 530,00	2 492,00	2 492,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00
ŠJ MŠ Vranovská							
61 Mzdy	19 299,07	20 548,00	19 841,00	19 841,00	21 000,00	21 212,00	21 212,00
62 Odvody	6 868,34	6 833,00	6 935,00	6 935,00	7 341,00	7 415,00	7 415,00
63 Tovary a služby	10 028,10	11 173,00	11 003,00	11 003,00	11 553,00	11 553,00	11 553,00
64 Bežné transfery	1 797,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	197,00
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	37 993,01	38 754,00	37 979,00	37 979,00	40 094,00	40 380,00	40 377,00
ŠJ MŠ Kláštorňá							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	3 341,94	3 000,00	2 955,00	2 955,00	3 500,00	3 100,00	3 150,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá	3 341,94	3 000,00	2 955,00	2 955,00	3 500,00	3 100,00	3 150,00
ŠJ MŠ A.Stodolu							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	7 291,29	9 750,00	9 257,00	9 257,00	9 719,00	9 719,00	9 719,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	7 291,29	9 750,00	9 257,00	9 257,00	9 719,00	9 719,00	9 719,00
Školské jedálne spolu:	560 393,34	564 969,00	559 967,00	559 967,00	601 197,00	622 227,00	643 604,00
ŠK ZŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	40 263,52	42 233,00	45 808,00	45 808,00	47 617,00	50 503,00	53 028,00
62 Odvody	14 033,63	14 760,00	16 117,00	16 117,00	16 754,00	17 769,00	18 657,00
63 Tovary a služby	3 640,26	5 474,00	4 874,00	4 874,00	4 563,00	4 654,00	4 747,00
64 Bežné transfery	248,00	676,00	276,00	276,00	700,00	714,00	714,00
Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády	58 185,41	63 143,00	67 075,00	67 075,00	69 634,00	73 640,00	77 146,00
ŠK ZŠ Okoličné							
61 Mzdy	15 997,02	17 115,00	17 372,00	17 372,00	20 557,00	21 803,00	22 893,00
62 Odvody	5 620,44	6 983,00	6 073,00	6 073,00	7 184,00	7 620,00	8 001,00
63 Tovary a služby	6 236,72	3 402,00	3 348,00	3 348,00	10 600,00	10 700,00	10 800,00
64 Bežné transfery	97,81	98,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
Spolu ŠK ZŠ Okoličné	27 951,99	27 598,00	26 893,00	26 893,00	38 841,00	40 623,00	42 194,00
ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica							
61 Mzdy	50 220,94	54 481,00	55 298,00	55 298,00	57 482,00	60 966,00	64 014,00
62 Odvody	17 837,35	19 041,00	19 327,00	19 327,00	20 090,00	21 308,00	22 373,00
63 Tovary a služby	5 437,22	8 350,00	8 050,00	8 050,00	8 211,00	8 400,00	8 500,00
64 Bežné transfery	242,98	200,00	500,00	500,00	339,00	375,00	275,00
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	73 738,49	82 072,00	83 175,00	83 175,00	86 122,00	91 049,00	95 162,00
ŠK ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	14 655,18	15 632,00	15 866,00	15 866,00	16 493,00	17 493,00	18 368,00
62 Odvody	5 241,55	5 463,00	5 545,00	5 545,00	5 764,00	6 113,00	6 420,00
63 Tovary a služby	1 201,88	2 600,00	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
64 Bežné transfery	96,01	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	21 194,62	23 795,00	23 811,00	23 811,00	24 607,00	25 956,00	27 138,00
ŠK ZŠ J.Kráľa							
61 Mzdy	36 654,43	38 368,00	39 444,00	39 444,00	41 002,00	43 487,00	45 661,00

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
62 Odvody	12 793,58	16 201,00	13 786,00	13 786,00	14 330,00	15 199,00	15 959,00
63 Tovary a služby	4 983,87	4 550,00	3 150,00	3 150,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00
64 Bežné transfery		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	54 431,88	59 219,00	56 480,00	56 480,00	59 632,00	63 086,00	66 020,00
ŠK ZŠ Demänovská cesta							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby							
64 Bežné transfery							
Spolu ŠK ZŠ Demänovská cesta	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ŠK ZŠ Demänová							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby							
64 Bežné transfery							
Spolu ŠK ZŠ Demänová	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ŠK ZŠ M.R.M.							
61 Mzdy	45 068,05	47 562,00	48 275,00	48 275,00	54 449,00	57 749,00	60 636,00
62 Odvody	14 826,51	17 623,00	16 872,00	16 872,00	19 030,00	20 183,00	21 192,00
63 Tovary a služby	8 830,34	8 700,00	7 700,00	7 700,00	8 085,00	8 489,00	8 914,00
64 Bežné transfery	408,00	300,00	300,00	300,00	315,00	331,00	347,00
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	69 132,90	74 185,00	73 147,00	73 147,00	81 879,00	86 752,00	91 089,00
Školské kluby spolu:	304 635,29	330 012,00	330 581,00	330 581,00	360 715,00	381 106,00	398 749,00
ZUŠ							
61 Mzdy	362 299,04	372 714,00	372 714,00	372 714,00	403 437,00	427 888,00	449 282,00
62 Odvody	124 335,23	130 264,00	130 264,00	130 264,00	141 302,00	149 865,00	157 358,00
63 Tovary a služby	92 557,11	90 742,00	88 200,00	88 200,00	88 181,00	88 622,00	89 065,00
64 Bežné transfery	2 679,39	8 258,00	6 800,00	6 800,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
70 Kapitálové	8 898,00						
Spolu ZUŠ:	590 768,77	601 978,00	597 978,00	597 978,00	640 620,00	674 075,00	703 405,00
CVČ							

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
61 Mzdy	130 599,48	205 610,00	109 463,00	109 463,00	123 735,00	131 234,00	137 796,00
62 Odvody	47 736,80	48 326,00	38 257,00	38 257,00	43 245,00	45 866,00	48 159,00
63 Tovary a služby	66 464,68	116 360,53	37 426,00	37 426,00	38 361,00	39 128,00	39 911,00
64 Bežné transfery	6 285,41	200,00	200,00	200,00	200,00	4 032,00	200,00
Spolu CVC:	251 086,37	370 496,53	185 346,00	185 346,00	205 541,00	220 260,00	226 066,00
Originálne kompetencie spolu:	3 339 975,82	3 511 482,53	3 293 181,00	3 293 181,00	3 659 256,00	3 715 755,00	3 817 010,00
Prenesené kompetencie							
ZŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	360 020,37	354 155,00	367 453,00	367 453,00	381 968,00	405 117,00	425 372,00
62 Odvody	127 034,85	122 728,00	128 425,00	128 425,00	133 498,00	141 588,00	148 667,00
63 Tovary a služby	187 586,79	256 902,00	111 480,00	111 480,00	128 710,00	115 984,00	118 304,00
64 Bežné transfery	15 386,81	7 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00
Spolu ZŠ Čs. brigády	690 028,82	741 599,00	613 172,00	613 172,00	649 990,00	668 503,00	698 157,00
ZŠ s MŠ Dem.ulica							
61 Mzdy	411 504,65	509 540,00	430 802,00	430 802,00	447 818,00	474 958,00	498 706,00
62 Odvody	145 923,56	145 256,00	150 565,00	150 565,00	156 513,00	165 999,00	174 299,00
63 Tovary a služby	153 021,24	148 500,00	123 800,00	123 800,00	126 276,00	126 000,00	126 500,00
64 Bežné transfery	13 114,20	5 300,00	7 000,00	7 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	723 563,65	808 596,00	712 167,00	712 167,00	735 907,00	772 257,00	804 805,00
ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	212 127,88	199 004,00	206 160,00	206 160,00	214 303,00	227 290,00	238 655,00
62 Odvody	74 035,43	78 504,00	72 054,00	72 054,00	74 900,00	79 440,00	83 412,00
63 Tovary a služby	87 552,52	79 250,00	61 100,00	61 100,00	62 300,00	63 300,00	64 000,00
64 Bežné transfery	10 350,93	1 000,00	900,00	900,00	1 100,00	1 130,00	1 170,00
Spolu ZŠ A. Stodolu	384 066,76	357 758,00	340 214,00	340 214,00	352 603,00	371 160,00	387 237,00
ZŠ Okoličné							
61 Mzdy	275 145,54	259 504,00	312 626,00	312 626,00	309 400,00	328 152,00	344 559,00
62 Odvody	96 365,26	90 696,00	109 263,00	109 263,00	108 135,00	114 689,00	120 423,00
63 Tovary a služby	97 790,93	100 043,00	86 014,00	86 014,00	160 000,00	163 000,00	166 000,00
64 Bežné transfery	20 517,33	14 313,00	10 136,00	10 136,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Spolu ZŠ Okoličné	489 819,06	464 556,00	518 039,00	518 039,00	581 535,00	609 841,00	634 982,00

Organizácia							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Odhad skutočnosti 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
ZŠ Demänová							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby							
64 Bežné transfery							
Spolu ZŠ Demänová	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ZŠ J.Kráľa							
61 Mzdy	361 452,36	355 506,00	389 610,00	389 610,00	405 001,00	429 547,00	451 024,00
62 Odvody	124 014,81	124 249,00	136 170,00	136 170,00	141 549,00	150 128,00	157 634,00
63 Tovary a služby	116 545,02	114 000,00	108 000,00	108 000,00	110 160,00	112 363,00	114 640,00
64 Bežné transfery	18 823,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Spolu ZŠ J.Kráľa	620 835,29	598 755,00	638 780,00	638 780,00	661 710,00	697 038,00	728 298,00
ZŠ Demänovská cesta							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby							
64 Bežné transfery							
70 Kapitálové							
Spolu ZŠ Demänovská cesta	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ZŠ M. R. M.							
61 Mzdy	408 399,51	435 492,00	457 063,00	457 063,00	475 117,00	503 912,00	529 107,00
62 Odvody	143 996,14	146 962,00	159 744,00	159 744,00	166 054,00	176 118,00	184 924,00
63 Tovary a služby	133 045,06	172 073,00	137 700,00	137 700,00	144 585,00	151 814,00	159 405,00
64 Bežné transfery	8 470,28	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 415,00	2 535,00	2 663,00
Spolu ZŠ M. R. M.	693 910,99	756 827,00	756 807,00	756 807,00	788 171,00	834 379,00	876 099,00
Prenesené kompetencie spolu:	3 602 224,57	3 728 091,00	3 579 179,00	3 579 179,00	3 769 916,00	3 953 178,00	4 129 578,00
Školy a školské zariadenia celkom:	6 942 200,39	7 239 573,53	6 872 360,00	6 872 360,00	7 429 172,00	7 758 160,00	8 039 485,00

Prehľad transferov mesta Liptovský Mikuláš príspevkovým organizáciám na rok 2016 **TAB 7**

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Transfery	Upravený rozpočet k
		PO 2016	PO 2016	celkom 2016	30.09.2015
1	2	3	4	3+4	5
	Transfery pre VPS	2 226 551	136 000	2 362 551	2 625 468
	v tom:				
2	Propagácia, prezentácia a CR	13 000	0	13 000	9 519
	Transfer VPS - podujatia	1 000	0	1 000	191
	Transfer VPS - Stoličné dni	5 000	0	5 000	4 328
	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	7 000	0	7 000	5 000
4	Služby poskytované občanom	175 608	0	175 608	159 326
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	36 088	0	36 088	34 700
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	57 200	0	57 200	48 626
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	73 320	0	73 320	74 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el.rozvodov budov v správe VPS	9 000	0	9 000	2 000
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 560	0	1 560	1 500
	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 560	0	1 560	1 500
6	Odpadové hospodárstvo	922 564	29 000	951 564	1 066 953
	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	26
	Transfer VPS - separácia		0	0	3 974
	Transfer VPS - separácia - recykl.fond	1 500	0	1 500	2 851
	Transfer VPS - separácia ENVIPAK		0	0	836
	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	62 400	0	62 400	45 000
	Transfer VPS - odvoz odpadov	240 000	0	240 000	310 300
	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpad	3 500	0	3 500	3 500
	Transfer VPS - kosenie uzatvorenej skládky V.Poruba	0	0	0	8 174
	Transfer VPS - odstránenie stavebných objektov na skládke V.Poruba uloženie a likvidácia odpadov - staveb.odpad		0	0	35 792
	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	58 073	0	58 073	56 460
	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	11 960	0	11 960	11 500
	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	181 043	0	181 043	164 080
	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	129 958	0	129 958	124 960
	Transfer VPS - zberné dvory - recykl.fond	0	0	0	10 000
	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	2 000	0	2 000	2 000
	Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	142 830	0	142 830	10 000
	Transfer VPS - prevádzka skládky odpadov	0	0	0	10 000
	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	41 600	0	41 600	40 000
	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	20 800	0	20 800	0
	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	15 500	0	15 500	17 000
	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	2 080	0	2 080	2 000
	Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	8 320	0	8 320	8 000
	Transfer VPS (kapitálový) - hákový nosič kontajnerov	0	0	0	40 000
	Transfer VPS (kapitálový) - kamerový systém + IT vybavenie (RF)	0	0	0	25 000
	Transfer VPS (kapitálový) - traktor na kom.sféru s prídav. zariad. (RF)	0	0	0	80 000
	Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks (RF)	0	0	0	20 000
	Transfer VPS (kapitálový) - prístrešok sep. hala	0	0	0	7 000
	Transfer VPS (kapitálový) - zdvihák	0	0	0	3 500
	Transfer VPS (kapitálový) - Zberné dvory	0	19 000	19 000	0
	Transfer VPS (kapitálový) - Rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov)	0	10 000	10 000	25 000
	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň	0	0	0	0
8	Miestne komunikácie	603 000	107 000	710 000	724 073
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	250 000	0	250 000	244 600
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-súvislé opravy vozoviek a chodníkov	80 000	0	80 000	63 535
	Transfer VPS (prevádzkový) - CMZ projekt	20 000	0	20 000	14 110
	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	92 000	0	92 000	90 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	140 000	0	140 000	139 000

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Transfery	Upravený
		PO 2016	PO 2016	celkom 2016	rozpočet k 30.09.2015
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	6 000	0	6 000	0
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	0	15 000	15 000
	Transfer VPS (kapitálový) - mestské dopravné ihrisko (kasárne) (RF)	0	0	0	28 988
	Transfer VPS (kapitálový) - NN prípojka Námeste osloboditeľov	0	0	0	10 000
	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul.Jabloňová z r.2014	0	84 000	84 000	118 840
	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č.	0	23 000	23 000	0
9	Prostredie pre život	231 680	0	231 680	241 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	201 760	0	201 760	218 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	0	6 000	0
	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 600	0	15 600	15 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	8 320	0	8 320	8 000
10	Verejné osvetlenie	9 000	0	9 000	32 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	4 000	0	4 000	4 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	5 000	0	5 000	28 000
12	Šport	264 639	0	264 639	350 471
	Transfer VPS - krytá plaváreň	222 920	0	222 920	222 920
	Transfer VPS - krytá plaváreň - vyšpárovanie dna bazéna	0	0	0	5 000
	Transfer VPS - krytá plaváreň - oprava palubovky v TV	0	0	0	10 000
	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	0	2 000	2 000
	Transfer VPS - zimný štadión-(vyúčt.tepla za 1 - 3/2014	0	0	0	2 586
	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	0	0	0	40 162
	Transfer VPS - technické zabezpečenie otvorenia skateparku - projekt "Skateboard bez hraníc"	0	0	0	114
	Transfer VPS - umelý trávnik	27 000	0	27 000	30 970
	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	6 000	0	6 000	30 000
	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk	2 500	0	2 500	2 500
	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	0	4 219	4 219
13	Kultúra	5 500	0	5 500	40 126
	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	4 000	0	4 000	7 800
	Transfer VPS - vlajková výzdoba	1 500	0	1 500	1 500
	Transfer VPS - technicko-organizačné zabezpečenie osláv 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0	0	0	29 926
	Transfer VPS - odmeny za oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0	0	0	900
	Transfer IC mesta	95 011	0	95 011	69 635
	Transfer IC - prevádzkové náklady	95 011	0	95 011	69 635
	Transfery PO spolu	2 321 562	136 000	2 457 562	2 695 103

TAB 8

PREHĽAD NÁVRHU FINANCOVANIA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ v roku 2016

údaje v eur

PROGR. Č.	Druh organizácie Organizácia	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Výdavky	Formy krytia výdavkov				Prijmy R0
		RO celkom	RO celkom	celkom	dotácie mesta	dotácie štátu	transfery celkom	vlastné príjmy RO	celkom
		1	2	1+2	3	4	5=3+4	6	5+6
11	Základné školy	3 769 916		3 769 916	63 000	3 681 116	3 744 116	25 800	3 769 916
	Materské školy	1 851 183		1 851 183	1 768 130		1 768 130	83 053	1 851 183
	Školské jedálne	601 197		601 197	474 142		474 142	127 055	601 197
	Školské kluby	360 715		360 715	328 665		328 665	32 050	360 715
	ZUŠ	640 620		640 620	569 270		569 270	71 350	640 620
	CVČ	205 541		205 541	192 881		192 881	12 660	205 541
	Súčet školstvo	7 429 172	0	7 429 172	3 396 088	3 681 116	7 077 204	351 968	7 429 172
13	MJK	185 976		185 976	166 704		166 704	19 272	185 976
	DK LM	396 439		396 439	211 489		211 489	184 950	396 439
	Súčet kultúra	582 415	0	582 415	378 193	0	378 193	204 222	582 415
15	DD a SS	463 260		463 260	251 776		251 776	211 484	463 260
	Súčet soc. oblasť	463 260	0	463 260	251 776	0	251 776	211 484	463 260
CELKOM		8 474 847	0	8 474 847	4 026 057	3 681 116	7 707 173	767 674	8 474 847

Prehľad úverovej zadĺženosti mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016 a roky 2017 - 2018

TAB 9

Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 31.12.2014	plánované čerpanie 2 015	plánovaná skutočnosť 2015			2016		2017		2018	
			splátka istiny k 31.12.2015	splátka úrokov k 31.12.2015	Stav úverov k 31.12.2015	splátka istiny k 2016	splátka úrokov k 2016	splátka istiny k 2017	splátka úrokov k 2017	splátka istiny k 2018	splátka úrokov k 2018
SZRB ŠFRB 50527662002	209 576		7 574	8 182	202 002	7 416	8 340	7 490	8 266	7 564	8 192
20b.j.Palúdzka 278.364,- €											
SZRB ŠFRB 5054052004	661 146		29 600	7 925	631 546	29 824	7 701	30 122	7 403	30 420	7 105
32 b.j. Palúdzka 944.998,- €											
SZRB ŠFRB 50513292006	896 362		36 688	8 962	859 674	37 039	8 611	37 409	8 241	37 779	7 871
50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €											
SZRB ŠFRB 50516872007	589 337		22 393	5 896	566 944	22 605	5 684	22 831	5 458	23 057	5 232
30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €											
SZRB ŠFRB 50518252000	62 874		2 940	2 762	59 934	2 866	2 837	2 895	2 808	2 924	2 779
18 b.j. J.Janošku 94.901,- €											
SZRB ŠFRB 50533482001	235 477		8 379	10 373	227 098	8 161	10 591	8 242	10 510	8 323	10 429
22 b.j. Nábřežie 312.056,- €											
SZRB ŠFRB 50517582008	664 875		24 495	6 654	640 380	24 727	6 421	24 974	6 174	25 221	5 927
30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €											
SZRB ŠFRB 5059462005	329 305		14 284	3 302	315 021	14 652	2 934	14 798	2 788	14 944	2 642
22 b.j.Pltníčka 455.620,- €											
SZRB ŠFRB 50511892006	21 506		1 533	643	19 973	1 564	612	1 579	597	1 594	582
Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €											
SZRB ŠFRB 50511902006	122 855		5 057	1 232	117 798	5 191	1 099	5 243	1 047	5 295	995
9 b.j.Hlboké 162.949,- €											
SZRB ŠFRB 5051552010	324 103		11 188	3 256	312 915	11 299	3 145	11 412	3 032	11 525	2 919
15 b.j.Palúdzka 374.220,- €											
SZRB ŠFRB 5054962013	57 611		1 837	579	55 774	1 857	562	1 875	544	1 893	526
12 b.j.Hlboké 59.750,- €											
SZRB ŠFRB 5052292010	943 034		32 448	9 443	910 586	32 754	9 137	33 082	8 809	33 410	8 481
27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €											
SZRB ŠFRB 5055272011	56 407		1 727	565	54 680	1 744	545	1 762	527	1 780	509
12 b.j. Hlboké 62.230,- €											
SZRB ŠFRB 5057222011	1 252 575		40 788	12 548	1 211 787	41 170	12 166	41 582	11 754	41 994	11 342
34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €											
SZRB ŠFRB 5007132014	920 568		18 820	9 249	901 748	18 500	9 569	18 800	9 269	19 100	8 969
47 b.j.Dominanta 925.070,- €											
Úvery ŠFRB spolu	7 347 611	0	259 751	91 571	7 087 860	261 369	89 954	264 096	87 227	266 823	84 500

Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 31.12.2014	plánované čerpanie 2 015	plánovaná skutočnosť 2015			2016		2017		2018	
			splátka istiny k 31.12.2015	splátka úrokov k 31.12.2015	Stav úverov k 31.12.2015	splátka istiny k 2016	splátka úrokov k 2016	splátka istiny k 2017	splátka úrokov k 2017	splátka istiny k 2018	splátka úrokov k 2018
DEXIA 3203506	415 891		65 880	6 319	350 011	65 880	7 600	65 880	7 200	65 880	7 000
Rekonštrukcia komunikácií 966.157,- €											
DEXIA 3203706	78 725		59 136	1 077	19 589	19 589	1 400	0	0	0	0
Skládka V.Poruba - rozšírenie 569.537,- €											
DEXIA 3203606	270 018		42 636	4 103	227 382	42 636	4 700	42 636	4 300	42 636	3 900
Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny 625.318,- €											
DEXIA 320612004	303 430		62 779	4 837	240 651	62 779	5 500	62 779	5 000	62 779	4 500
Refinančný 931.217,51 €											
DEXIA 3204107	174 481		22 784	2 656	151 697	22 784	3 300	22 784	3 200	22 784	3 000
50 b.j. ul.1. mája 341.565,42 €											
DEXIA 3203208	1 339 461		56 999	24 963	1 282 462	56 999	26 800	56 999	25 800	56 999	24 800
Výkup pozemkov k projektom PHSR 1.595.963,60 €											
DEXIA 3203108	1 579 261		59 275	29 458	1 519 986	59 275	31 000	59 275	29 500	59 275	28 000
Financovanie PD k projektom PHSR 1.845.997,16 €											
DEXIA 3207609	1 677 365		99 360	31 167	1 578 005	99 360	32 500	99 360	30 500	99 360	29 500
Financovanie investičných zámerov mesta 2.157.605,- €											
DEXIA 3205410	403 930		26 201	8 000	377 729	26 201	6 700	26 201	5 700	26 201	5 000
Financ.invest. mesta a spolufin. proj. z EÚ zdrojov 500.000,- €											
VÚB 215/2014	652 006	613 881	135 720	14 056	1 130 167	135 720	17 300	135 720	17 100	135 720	16 900
Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 1.300.000,- €											
VÚB 779/2014	561 722		561 722	3 875	0						
Prekleňovací - Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier 608.000,-€											
VÚB 331/2015		611 008	0		611 008	500 000	4 000	111 008	3 000		4 000
Prekleňovací - Dom kultúry-stav.a interierové úpr. 611 008,-€											
					0			46 667	7 531	46 667	6 990
Investičný úver 2016 465 000,- €											
OTP 550205029	282 148		49 791	1 981	232 357	49 791	2 000	49 791	1 600	49 791	1 400
Pešia zóna III.etapa 746.863,17 €											
OTP 550205057	289 146		52 575	2 142	236 571	52 575	1 800	52 575	1 300	52 575	1 000
ICR AQUAPARK 644.028,40 €											
Úvery komerčné spolu	8 027 584	1 224 889	1 294 858	134 634	7 957 615	1 193 589	144 600	831 675	141 731	720 667	135 990
S P O L U	15 375 195	1 224 889	1 554 609	226 205	15 045 475	1 454 958	234 554	1 095 771	228 958	987 490	220 490

ROZPOČET SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD ROK 2016 A ROKY 2017-2018

TAB 10

		SOcÚ - stavebný							SOcÚ - soc. služby						
EK	N á z o v	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet 2015	odhad skutočnosti 2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	rozpočet 2015	odhad skutočnosti 2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
611	Tarifný plat	67 119,99	67 769,74	69 510	70 284	77 043	78 584	80 156	5 497,79	5 241,99	4 990	4 077,00	4 583	4 583	4 583
612	Osobný príplatok	15 945,34	15 176,24	18 930	14 488	18 458	18 827	19 204	770,13	1 475,83	1 378	885,00	1 632	1 632	1 632
612	Ostatné príplatky	947,36	977,31	1 140	924	1 217	1 241	1 266	0,00	160,19	231	32,00	0	0	0
614	Odmeny-životné jubileum	1 738,50	0,00	816	835	940	0	0	523,95	0,00	0	0,00	0	0	0
614	Odmeny	2 840,00	6 830,00	0	6 970	3 000	3 000	3 000	195,50	330,00	0	210,00	500	500	500
	61-spolu	88 591,19	90 753,29	90 396	93 501	100 658	101 652	103 625	6 987,37	7 208,01	6 599	5 204,00	6 715	6 715	6 715
621	Zdravotné poistenie (VŠZP)	4 726,81	4 656,64	6 249	4 036	4 474	4 563	4 655	706,37	100,30	0	380,00	400	400	400
622	Spoloč.zdravot.poistovňa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
623	Ostatné zdr.poistovne	3 632,65	3 874,69	2 790	5 046	5 592	5 704	5 818	0,00	627,80	660	153,00	250	250	250
625001	Na nemocenské poistenie	1 243,91	1 273,45	1 266	1 337	1 409	1 437	1 466	98,78	100,91	92	74,00	150	150	150
625002	Na starobné poistenie	12 443,65	12 737,15	12 655	13 376	14 092	14 374	14 661	987,92	1 009,13	924	739,00	785	785	785
625003	Úrazové poistenie	710,66	727,53	723	766	805	821	838	56,42	57,64	53	43,00	53	53	53
625004	Invalíd.poistenie	2 666,16	2 729,03	2 712	2 866	3 020	3 080	3 142	211,66	216,16	198	159,00	170	170	170
625005	Fond zamestnanosti	888,52	909,37	904	955	1 007	1 027	1 048	70,54	72,08	66	53,00	60	60	60
625007	Rezervný fond	4 221,55	4 321,11	4 294	4 538	4 781	4 877	4 974	335,15	342,34	313	250,00	300	300	300
627	DDP	478,08	547,80	598	637	600	600	600	0,00	0,00	120	106,00	120	120	120
	62-spolu	31 011,99	31 776,77	32 191	33 557	35 780	36 484	37 201	2 466,84	2 526,36	2 426	1 957,00	2 288	2 288	2 288
631001	Cestovné náhrady	12,28	8,00	150	160	150	150	153	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100
632001	Energie	3 083,11	1 958,30	3 100	2 662	2 550	2 550	2 601	224,73	236,73	340	221,00	280	280	280
632002	Vodné, stočné	290,52	339,34	350	320	360	360	367	26,55	26,53	36	24,00	70	70	70
632003	Poštové a telekom. služby	17 766,38	17 952,58	18 100	24 115	30 600	30 600	31 212	793,39	160,67	500	19,00	120	120	120
632004	Internet	1 632,00	1 506,00	1 187	1 485	1 620	1 620	1 652	142,80	116,74	150	108,00	108	108	108
633006	Všeobecný materiál	1 752,40	1 318,24	1 900	1 626	2 000	2 000	2 040	128,02	46,33	190	399,00	400	400	400
633009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	20	20	20
636001	Nájomné admin. budov	5 302,00	4 644,00	4 000	4 365	4 264	4 300	4 386	233,80	405,41	450	255,00	320	320	320
636002	Nájom stroj., príst. a zar.	3 517,60	3 354,45	2 500	3 603	3 736	3 750	3 825	245,00	265,42	270	200,00	250	250	250
636004	Nájom vozidiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637001	Školenia	45,00	0,00	250	0	250	250	250	0,00	0,00	110	0,00	200	200	200
637004	Všeobecné služby	1 908,05	2 062,74	1 300	1 667	1 920	1 920	1 958	105,00	159,35	170	99,00	170	170	170
637006	Náhrady (preven.prehliadky)	0,00	36,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637012	Poplatky banke	0,00	0,00	103	5	100	100	100	56,52	65,10	80	63,00	80	80	80
637014	Stravovanie zamest.	2 921,46	3 081,80	3 496	3 138	4 761	4 761	4 856	249,69	243,06	262	171,00	262	262	262
637016	Pridel do soc.fondu	1 137,90	1 215,53	1 356	1 432	1 510	1 525	1 555	81,33	99,84	99	79,00	99	99	99
637035	Zrážková daň	4,05	3,57	5	2	5	5	5	0,15	0,12	3	0,00	3	3	3
637035	Odpad	174,32	180,48	190	180	225	225	230	15,25	22,56	25	22,56	25	25	25
642013	Ochodné	0,00	0,00	0	1 943	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
642015	Nemocenské dávky	640,58	188,74	0	556	0	0	0	59,56	0,00	0	138,00	0	0	0
633002	Nákup vybavenia (regále)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	150	150	150
633013	softwér	909,17	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	63 - spolu	41 096,82	37 850,27	37 987	47 259	54 051	54 116	55 191	2 361,79	1 847,86	2 785	1 798,56	2 657	2 657	2 657
	Výdavky spolu:	160 700,00	160 380,33	160 574	174 317	190 489	192 252	196 018	11 816,00	11 582,23	11 810	8 959,56	11 660	11 660	11 660

PREDPIS PLATIEB - OBCE - SOCÚ - ROK 2016

		B - stavebný poriadok			C - sociálne služby		
P.č.	Obec	počet obyvateľov	prisp./obyv.€ 3,90 SR €	Zaplatiť Spolu:	počet obyvateľov	prisp./obyv.€ 0,31 SR €	Zaplatiť Spolu:
1	Beňadiková	481	1 876,87	1 877			
2	Bobrovček	176	686,76	687			
3	Bobrovec	1 873	7 308,49	7 308	1 873	585,36	585
4	Bobrovník	126	491,66	492	126	39,38	39
5	Bukovina	107	417,52	417			
6	Dem.Dolina	0	0,00	0	292	91,26	91
7	Dúbrava	1 246	4 861,92	4 862			
8	Galovany	278	1 084,76	1 085	278	86,88	87
9	Gôtovany	440	1 716,89	1 717			
10	Huty	177	690,66	691			
11	Ižipovce	91	355,08	355			
12	Jakubovany	402	1 568,61	1 569			
13	Jalovec	294	1 147,20	1 147			
14	Konská	215	838,94	839			
15	Kvačany	567	2 212,45	2 212	567	177,20	177
16	Lazisko	404	1 576,42	1 576			
17	Lipt. Anna	86	335,57	336	86	26,88	27
18	Lipt.Sielnica	607	2 368,53	2 369			
19	Lipt.Beharovce	71	277,04	277			
20	Lipt.Kľačany	383	1 494,48	1 494			
21	Lipt.Matiašovce	299	1 166,71	1 167			
22	Lipt.Mikuláš	31 593	123 276,64	123 277	31 593	9 873,61	9 874
23	Lipt.Trnovec	555	2 165,62	2 166	555	173,45	173
24	Ľubefa	1 119	4 366,36	4 366			
25	Malatíny	201	784,31	784			
26	Malé Borové	139	542,38	542	139	43,44	43
27	Part.Ľupča	1 234	4 815,10	4 815	1 234	385,66	386
28	Pav.Lehota	373	1 455,45	1 455			
29	Pavlova Ves	251	979,41	979			
30	Prosiek	194	756,99	757	194	60,63	61
31	Smrečany	623	2 430,96	2 431			
32	Svätý Kríž	801	3 125,52	3 126			
33	Trstené	233	909,17	909			
34	Uhorská Ves	471	1 837,85	1 838			
35	Veľké Borové	56	218,51	219			
36	Vet. Poruba	372	1 451,55	1 452	372	116,26	116
37	Vlachy	584	2 278,78	2 279			
38	Záv. Poruba	1 252	4 885,33	4 885			
39	Žiar	444	1 732,50	1 732			
	S P O L U	48 818	190 489,00	190 489	37 309	11 660,00	11 659
	Rozpočet 2016:		190 489			11 660,00	

Základná terminológia programového rozpočtu

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program sa vo všeobecnosti delí (obsahuje) na podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky). Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

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

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

Výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy.

Krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov.

Strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mesta per capita a pod.

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

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávaní relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Relevantnosť je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.

Účinnosť je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.

Efektívnosť a hospodárnosť je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

Užitočnosť a dopad je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.

Stabilita a udržateľnosť je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.