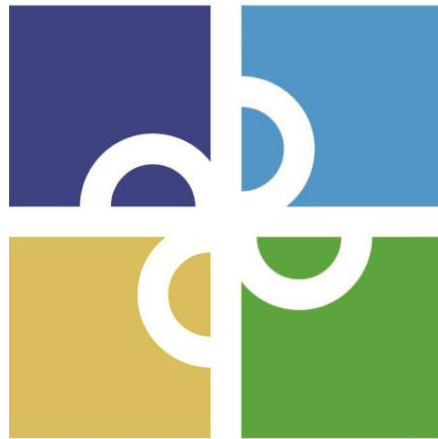


MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

NA ROK 2024

A ROKY

2025 – 2026

December 2023



OBSAH

	Strana
Úvod.....	3
1. Východiskové rámce	4
2. Príjmová časť	9
2.1. Bežné príjmy	9
2.2. Kapitálové príjmy	11
2.3. Príjmové finančné operácie	11
3. Výdavková časť	13
3.1. Bežné výdavky	13
3.2. Kapitálové výdavky	13
3.3. Výdavkové finančné operácie	15
4. Spoločný obecný úrad	18
5. Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš	20
6. Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024	22
7. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2024-2026	25
8. Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025-2026	27
1. Stratégia, manažment a kontrola	27
2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch	34
3. Interné služby mesta	40
4. Služby poskytované občanom	48
5. Verejný poriadok a bezpečnosť	53
6. Odpadové hospodárstvo	62
7. Doprava	65
8. Miestne komunikácie	66
9. Prostredie pre život	70
10. Verejné osvetlenie	73
11. Vzdelávanie a mládež	74
12. Šport	80
13. Kultúra	88
14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	98
15. Sociálne služby a sociálna pomoc	101
16. Priemyselný park	111
17. Viacúčelové rozvojové projekty	112
18. Dlhová služba a nákup akcií	114
Tabuľková časť	116
- Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025-2026 (TAB 1)	116
- Bežné výdavky (TAB 2)	135
- Kapitálové výdavky (TAB 3)	211
- Výdavkové finančné operácie (TAB 4)	229
- Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2024 a roky 2025-2026 (TAB 5, 6)	232
- Poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám návrh 2024 (TAB 7)	245
- Prehľad financovania rozpočtových organizácií na rok 2024 (TAB 8)	247
- Prehľad úverovej zadĺženosti (TAB 9)	248
- Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu na r. 2024-2026 (TAB 10)	250
- Predpis platieb do SOCÚ na rok 2024 (TAB 11).....	251
Terminológia programového rozpočtu	252

ÚVOD

Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie so schválenými finančnými prostriedkami mesta, sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Liptovský Mikuláš: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, Nariadenie vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia, Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG), všetky v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2024 a roky 2025-2026 je zostavený v súlade s Príručkou MF SR na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 číslo MF/008193/2023-411, ktorá je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, VZN č. 9/2019/VZN o miestnych daniach a č. 10/2019/VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších dodatkov.

V zmysle ustanovení zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 odsek (1) návrh rozpočtu obsahuje aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, ktorý predchádza rozpočtovému roku 2024, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2023 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2022 a 2021. Rozpočet sa zostavuje ako záväzný na aktuálny rok 2024 a orientačne i na nasledujúce dva roky.

Návrh rozpočtu mesta je zostavený tak, aby pokrýval všetky úlohy, ktoré mesto plní v rámci svojich samosprávnych funkcií. Z výhľadového hľadiska tento návrh vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie cieľov stanovených v platnom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš do roku 2030. Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a výhľadové roky 2025-2026 je úsporný, ale zároveň vo vybraných oblastiach rozvojový, predovšetkým z dôvodu úspešného získavania externých dotačných zdrojov v predchádzajúcich rokoch.

Rozpočet mesta je zostavený na hotovostnom princípe, ktorého výsledkom je rozdiel medzi rozpočtovaním príjmov a výdavkov. Rozpočet na rok 2024 (bežný a kapitálový) je navrhnutý ako schodkový vo výške – 5 463 248 eur, pričom po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 198 475 eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – 5 661 723 eur a schodok je vyrovnaný finančnými operáciami. Rozpočet celkových príjmov dosahuje 49 298 285 eur, celkových výdavkov 49 298 285 eur, pričom celkový výsledok je vyrovnaný.

1. Východiskové rámce

Rozpočet sa zostavuje spôsobom uvedeným v metodike MF SR podľa aktuálne platnej rozpočtovej klasifikácie, ktorá ďalej umožňuje ministerstvu vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy Slovenskej republiky. Nadväzne je výstupná zostava pre rozpočtové plánovanie a hodnotenie spracovaná aj formou programového rozpočtu, ktorý je v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš členený do 18 programov a ktoré ďalej obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a návrhy cieľov na roky 2024 až 2026. Zodpovednosť za jednotlivé oblasti rozpočtu majú gestori programov, s ktorými zároveň spolupracujú určení zodpovední pracovníci úradu a riaditelia organizácií. Pre prehľadnosť a transparentnosť je rozpočet zostavený nielen formou programov ale i s členením týchto programov na položky a podpoložky v najpodrobnejšej štruktúre ekonomickej klasifikácie (zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyžaduje spracovať návrh rozpočtu na schválenie len v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie položiek ekonomickej klasifikácie).

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 Slovenskej republiky. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy preto ďalej poskytujú prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RISSAM) v správe Ministerstva financií. Mesto Liptovský Mikuláš vedie údaje o svojom hospodárení prostredníctvom softvérového riešenia od spoločnosti CORA GEO, s.r.o.

Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom. Samotnej tvorbe návrhu rozpočtu predchádza zber potrebných informácií s ich rozčlenením aj podľa požiadaviek rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RISSAM).

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných príjmov. Hlavnými zdrojmi príjmov mesta sú v predovšetkém príjmy z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve, príjem z výberu miestnych daní a poplatkov, príjem účelových dotácií a grantov a ostatné očakávané príjmy, ktoré súvisia s činnosťou mesta. Výdavková oblasť je plánovaná s ohľadom na samosprávne funkcie, funkcie preneseného výkonu správy mesta a s ohľadom na očakávané vyrovnané krytie výdavkov príjmami.

Základom pre hodnotenie východiskovej situácie pre tvorbu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025 a 2026 sú makroekonomické i vlastné predpoklady a očakávané výsledky hospodárenia v roku 2023.

Vychádzajúc z oficiálnych dokumentov Ministerstva financií SR, ekonomický vývoj na jednej strane ovplyvňuje najmä rast cien energií, vývoj cien strategicky dôležitých surovín a vplyv inflácie, ale aj úsporné opatrenia a kompenzačné opatrenia v rámci štátneho rozpočtu v oblasti výdavkov na strane druhej. Vzťahy s rozpočtom EÚ majú pozitívny vplyv na hospodárenie rozpočtu verejnej správy. Čerpanie výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ je však nižšie, ako bolo očakávané. Daňová oblasť bola dotknutá zavedením nových legislatívnych opatrení ako je napr. zvýšenie daňového bonusu na dieťa, zníženie sadzby DPH v oblasti gastro a športovísk, zníženie sadzby pre sektor štátom podporovaného nájomného bývania, zníženie sociálnych odvodov z dôvodu odpustenia odvodov zamestnávateľov v potravinárstve a zvýšenie spotrebnej dane z liehu. Na daňovú oblasť vplýval aj negatívny vývoj ziskovosti podnikov a vývoj nezamestnanosti, čo sa v konečnom dôsledku premieta do prerozdeľovania podielových daní pre samosprávu a nadväzne sa premieta do zvyšovania sadzieb miestnych daní na úrovni obcí. Po prehodnotení negatívnych i pozitívnych vplyvov, na základe prognózy MF SR k prevodu výnosu dane z príjmov FO územnej

samospráve za rok 2023 k mesiacu september je konštatované, že za I. až III. štvrťrok 2023 bol rozpočet rozdelenia podielových daní naplnený len na 67,1% (oproti 75% za 3 štvrťroky nebolo naplnených 7,9%), hoci do konca roka je očakávané naplnenie rozpočtu na 100%. Všetky uvedené faktory sa dotýkajú aj rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, ktoré napriek náročnej situácii očakáva vyrovnaný, resp. mierne prebytkový výsledok hospodárenia za rok 2023 - tento výsledok bude predstavovať vlastný finančný zdroj a bude prevedený do rezervného fondu.

Tvorba rozpočtu na rok 2024 je ovplyvnená skrátením volebného obdobia, výsledkami volieb do NR SR, konštituovaním novej vlády a volebnými programami, ktoré nie sú v čase tvorby rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš podrobne známe. K daňovej prognóze na rok 2024 a roky 2025-2026 vydalo Združenie miest a obcí Slovenska, združujúce 2971 členských samospráv, dňa 5. októbra 2023 vyhlásenie, v ktorom sa obracia na novú vládu a žiada o rokovania a vytvorenie takého štátneho rozpočtu, ktorý bude reagovať na výpadok dane z príjmov fyzických osôb vo výške 474 miliónov eur v rozpočtoch miest a obcí na rok 2024 - jedná sa o prognózu zostavenú k septembru 2023. Vo vyhlásení sa poukazuje na skutočnosť, že kompetencie miestnych samospráv sa nemenia, s výnimkou preneseného výkonu a úseku stavebného konania. Vyše 4 000 kompetencií pre svojich obyvateľov budú mestá a obce vykonávať aj v roku 2024. ZMOS poukazuje na to, že hoci sa na jednej strane výnosy daňových príjmov pre miestne samosprávy znižujú, na druhej strane sa platy zamestnancov zvýšili takmer o 20%.

Aj napriek úsporným opatreniam na miestnej úrovni a zvyšovaniu miestnych daní (potreba dorovnania deficitu sa pohybuje v rozpätí 100 až 500%-ného navýšenia oproti súčasnému stavu) čaká samosprávy deficitné hospodárenie a obmedzenia vo výkone poskytovania služieb pre občanov a všestrannej starostlivosti o miestny rozvoj. Podobne ako ZMOS reagovala i Únia miest Slovenska 6. októbra 2023. Tiež je pripravená rokovať o rozpočte, vládu žiadala o zverejnenie novej daňovej prognózy ešte v novembri tohto roka. Tiež žiadala o prehodnotenie Zákona o rozpočtovej zodpovednosti a tzv. "dlhovej brzdy", pokiaľ nebude schválený štátny rozpočet a obce a mestá budú nadväzne hospodáriť v rozpočtovom provizóriu.

Za uvedenej situácie zostavuje mesto Liptovský Mikuláš rozpočet na rok 2024 v prvom rade tak, že sa opiera o vlastné skúsenosti, odhady, finančné možnosti a využíva monitorované údaje a vývojové ukazovatele. Široký tím zainteresovaný do tvorby rozpočtu je koordinovaný odborom správy mesta a aktívne spolupracuje na nastavení takých podmienok, aby rozpočet na rok 2024 bol čo najviac reálny a minimálne na úrovni príjmov v roku 2023. Je možné očakávať, že po schválení štátneho rozpočtu bude potrebné rozpočet mesta ešte prehodnotiť.

Rozpočet mesta na roky 2024, 2025 a 2026 bol zostavený na základe skutočností známych v čase jeho tvorby, resp. predpokladaných hodnôt. Mesto Liptovský Mikuláš je pripravené uchádzať sa o zdroje z oblasti eurofondov, ktorých zvýšenie je v rozpočte z fiškálneho hľadiska neutrálne, nakoľko výdavky sú kompenzované príjmami.

Mesto Liptovský Mikuláš vo svojom návrhu rozpočtu pre rok 2024 plánuje financovať bežné výdavky vo výške 71,74% z vlastných zdrojov, 28,26% bude krytých dotačnými zdrojmi. Kapitálové výdavky plánuje financovať v pomere: 5,28% z vlastných zdrojov, 46,92% z dotačných zdrojov a 47,80% výdavkov bude krytých z cudzích zdrojov formou komerčných úverov. Z vlastných zdrojov budú financované všetky finančné operácie - splátky úverov ŠFRB vo výške 291 969 eur, čo predstavuje 21,8% výdavkových finančných operácií, predajom majetku bude zastrešených 26,44% výdavkov a z rezervného fondu 51,79% finančných operácií.

Mesto Liptovský Mikuláš znižuje svoju úverovú zadlženosť formou pravidelných mesačných splátok. Oproti roku 2014, kedy úverová zadlženosť dosahovala 39,25%, do konca roka 2024 sa očakáva celkové zníženie zadlženosti na 25,65%, teda o 13,6%. Po načerpaním plánovaných úverov

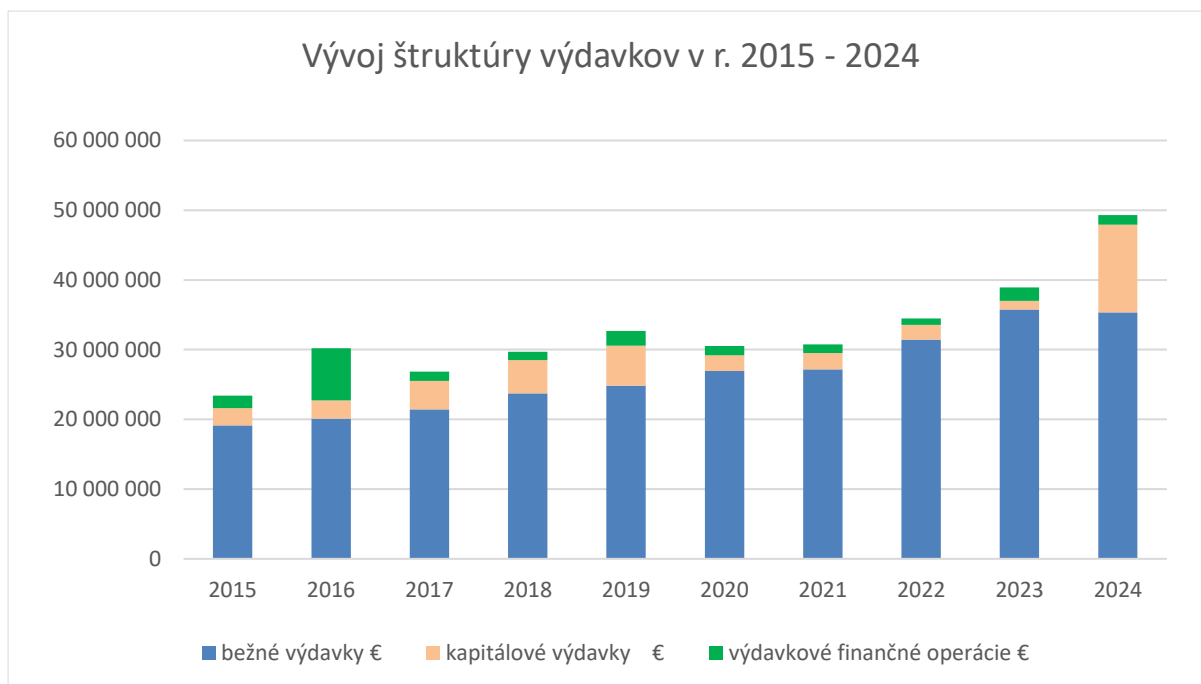
v r. 2024 v objeme 6 016 550 eur a splatení úverov vo výške 723 385 eur sa očakáva zostatok komerčných úverov v objeme 9 175 035 eur, čo predstavuje oproti limitujúcemu navýšeniu (optimálne max. do 50%) navýšenie úverovej zadlženosti k 31.12.2023 podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do výšky max. **25,65%** v pomere voči celkovým bežným príjmom, očakávaným v roku 2023. Konečná výška zadlženosti bude záležať od skutočnosti, či sa podarí počas roka plne načerpať rozpočtované úvery.

Ďalším limitujúcim ukazovateľom je %-ny podiel sumy splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov k 31.12.2024 voči bežným výdavkom predchádzajúceho rozpočtového roka (odhad BV za r. 2023), po ich znížení o sumu dotačných zdrojov očakávaných v príslušnom rozpočtovom roku 2024. U tohto ukazovateľa môže podiel dosiahnuť maximálne 25%. Pri výške rozpočtovaných dotačných zdrojov 7 468 727 eur v roku 2024, o ktoré sa upravujú očakávané bežné príjmy za rok 2023, odhadované percento ukazovateľa k 31.12.2022 je vo výške **4,70 %**.

Výdavky mesta pozostávajú z bežnej a kapitálovej oblasti, pričom súčasťou rozpočtu sú aj výdavkové finančné operácie. Financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, je nastavené v predložennom návrhu rozpočtu mesta. Tieto finančné vzťahy sú bližšie špecifikované v prílohe návrhu rozpočtu v tabuľke č. 2, 3 a č. 4. Školské rozpočtové organizácie sú špecifikované v prílohe v tabuľkách č. 5 a č. 6. Všetky rozpočtové organizácie prehľadne v tabuľke č. 8.

Vývoj štruktúry výdavkov za ostatných 10 rokov je nasledovný:

ROK	bežné výdavky €	kapitálové výdavky €	výdavkové finančné operácie €	
2015	19 125 124	2 491 317	1 784 949	skutočnosť
2016	20 105 018	2 593 222	7 502 387	
2017	21 453 679	4 057 200	1 358 628	
2018	23 717 589	4 763 368	1 237 488	
2019	24 833 212	5 726 167	2 138 477	
2020	26 952 049	2 234 720	1 334 555	
2021	27 178 527	2 329 928	1 238 389	
2022	31 450 139	2 098 645	908 580	
2023	35 848 059	1 231 629	1 927 758	odhad
2024	35 367 663	12 588 826	1 341 796	návrh



Riziká a rezervy rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zostavený úsporným spôsobom, s ohľadom na špecifiká výrazného rastu cien energií, miezd, vysokej inflácie a ďalších dopadov svetovej a európskej ekonomiky. Návrh zohľadňuje súčasnú situáciu, pričom v prvom rade kryje všetky výdavky, ktoré pre mesto vyplývajú z jeho samosprávnej pôsobnosti. Rozpočet bol zostavený s ohľadom na reálne príjmy, pričom návrhy rozpočtu vo výdavkovej časti boli prehodnocované v 3 kategóriách – tie, ktorých zapojenie vyplýva z legislatívy a záväzkov, tie, ktoré by mesto potrebovalo riešiť, pokiaľ by bolo zabezpečené finančné krytie a nakoniec tie, ktoré sú síce potrebné, ale môžu byť odložené na neskoršie obdobie. Takouto selekciou boli vykrýté výdavky s ohľadom na reálne očakávané finančné zdroje.

V kapitálovej oblasti určitou rezervou zostáva získavanie grantov z projektov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti. Plán obnovy a odolnosti SR stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa realizujú do roku 2026 a ktoré sú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré riešia výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko.

Priority plánu obnovy zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti priemeru EÚ ako aj na základe spoločných európskych priorít.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (POO) je preto rozdelený do piatich základných oblastí:

- lepšie vzdelanie pre každého
- konkurencieschopné a inovatívne Slovensko
- zelené Slovensko
- zdravý život pre každého
- efektívny štát a digitalizácia

Mesto Liptovský Mikuláš má v oblasti získavania externých zdrojov dlhoročné skúsenosti, monitoruje výzvy, zapája sa do nich a úspešne rozpracúva a realizuje viaceré projekty. Jedná sa o tímovú prácu, ktorú koordinuje Riadiaci výbor projektov. Pre rok 2024 sa z týchto zdrojov už rozpočtuje čiastka 5 907 003 eur (47% kapitálových výdavkov), pričom konečný výsledok po vyhlásení nových výziev môže byť i vyšší. Najvyšším kapitálovým výdavkom bude prekrytie skládky TKO vo Veternej Porube, ktorý bude krytý úverom vo výške 1 991 550 eur.

V oblasti bežných výdavkov bolo nevyhnutné zohľadňovať rast cien, vyvolaný kulminujúcimi krízami, čo sa odráža najmä v navýšení výdavkov, ktoré súvisia so spotrebou energií (prevádzkové náklady MsÚ a organizácií mesta, likvidácia odpadov, doprava a iné). V oblasti miezd musí mesto naplňovať aj dojednania v zmysle kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov, napr. jednorazové plnenia, valorizačné opatrenia (mesto a jeho organizácie, školstvo), čo v hodnotovom vyjadrení dosahuje navýšenie o cca 1 milión eur.

Najvyšším zdrojom príjmov mesta sú podielové dane, ktorých prísun je závislý na celkových výsledkoch slovenskej ekonomiky a výbere daní. V tejto oblasti nie je očakávaný nárast, takže aj návrh rozpočtu očakáva, že tento zdroj príjmu bude v roku 2024 o 32 000 nižší, ako v roku 2023. Prídelenie podielových daní je daný prepočtovým koeficientom, naviazaným na ukazovatele mesta. Preto výšku podielových daní (PD) môžu negatívne ovplyvniť nasledovné skutočnosti:

- klesajúci počet obyvateľov – podiel PD na 1 obyvateľa
- rastúci počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 62 rokov,
- zvyšujúci sa počet osobných bankrotov,
- prijímané rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
- vývoj hospodárskej situácie, ovplyvnenej súčasnými krízami

Rizikom, ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť a majú na to vplyv uvedené externé faktory, je nenaplnenie príjmov z podielových daní.

Ďalším rizikovým faktorom je získavanie príjmov z predaja majetku - kapitálových príjmov, ktoré môže byť rizikové z dôvodu nenaplnenia zámerov spojených s predajom majetku. Predaj majetku je rozpočtovaný s opatrnosťou a kryje 5,28% kapitálových výdavkov. Toto riziko čiastočne eliminujú finančné zdroje získavané formou dotácií a grantov z EÚ.

Splácanie úverov i lízingov má mesto zabezpečené v požadovanej výške z vlastných zdrojov (z bežných príjmov (na úkor krátenia bežných výdavkov), z príjmov z predaja majetku a z rezervného fondu).

Hodnotenie udržateľnosti rozpočtu, plnenie zámerov rozpočtu a svojich záväzkov monitoruje vedenie mesta v spolupráci s odbornými pracovníkmi mesačne a priebežne dostáva informácie o toku financií. Konečná výška rozpočtu je závislá od úprav, ktoré bude mesto musieť v priebehu roka vykonať rozpočtovými zmenami.

2. PRÍJMOVÁ ČASŤ**(viď TAB 1)****2.1. Bežné príjmy****35 556 138 eur**

v tom: Bežné príjmy mesto 33 143 881 eur
Bežné príjmy rozpočtové organizácie 2 422 257 eur

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 22 321 583 eur

v tom: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 15 889 207 eur

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bude príjmom rozpočtu obcí pre rok 2024 výnos vo výške 70 %. Táto položka je rozpočtovaná na rizikovo averznom princípe.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje vo svojej poslednej prognóze v septembri 2022 vývoj výnosu dane z príjmov pre rok 2024 o 7,47% nižší, v porovnaní s očakávanou výškou v roku 2023. Očakávaný výnos dane z príjmov pre mestá a obce v roku 2024 bude ovplyvnený postupmi NRSR po voľbách v r. 2023, schváleným rozpočtom na rok 2024 a schvaľovaním niektorých zákonov, ktorých návrhy budú predložené na rokovania NR SR. Príjem z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve tvorí v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš 44,68 % rozpočtu bežných a 32,23% celkových príjmov.

Dane z majetku 3 974 201 eur
Dane za tovary a služby 2 451 675 eur
Sankcie uložené v daňovom konaní 6 500 eur

Dane z majetku tvoria dane z nehnuteľností - je to daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 je pre rok 2024 plánovaný nárast o 13,7 %.

Dane za tovary a služby tvorí daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, ambulantný predaj, trvalé parkovanie, ostatné zvláštne užívanie a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Plánovaný príjem z daní za tovary a služby odhadujeme o 37,4 % vyšší ako schválený rozpočet príjmov v tejto oblasti za rok 2023. Pri príjmoch z dane za ubytovanie plánujeme nárast o 18,4 % a to hlavne z dôvodu nárastu sadzby dane a zameraním sa na efektívnejší výber dane, v oblasti príjmov z poplatkov za komunálne odpady po úprave paušálneho poplatku plánujeme nárast o 33 %, čo však ešte plne nepokryje všetky náklady spojené so zhodnotením a likvidáciou odpadov. Miestne dane (dane z majetku) a dane za tovary a služby tvoria 18,10 % z bežných príjmov mesta a 13 % z celkových príjmov mesta. Súčasťou daňových príjmov sú aj sankcie uložené v daňovom konaní, predovšetkým úroky z omeškania platieb.

Daňové príjmy tvoria 45,3 % celkových príjmov.

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 2 448 428 eur

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy zo zmluvného prenájmu majetku mesta. Pri rozpočtovaní sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti v roku 2023 a zo zmluvných vzťahov pre rok 2024. V absolútnom vyjadrení predpokladáme nárast týchto príjmov o 365 731 eur v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2023.

<i>v tom:</i> Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 208 680 eur
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	959 348 eur
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0 eur

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy z poplatkov viažucich sa k evidencii obyvateľstva, matrike, stavebnému úradu, životnému prostrediu, poplatky za rybárske lístky a ostatné poplatky a platby. Konštantne nízky príjem je rozpočtovaný aj u tuzemských vkladov z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb.

Iné nedaňové príjmy 280 400 eur

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 nárast najmä u príjmov z vratiek a z dobropisov a odvodov z hazardných hier.

Nedaňové príjmy spolu tvoria 4,97 % rozpočtu celkových príjmov.

300 – GRANTY A TRANSFERY 8 373 870 eur

V porovnaní s odhadovanou skutočnosťou v r. 2023, v roku 2024 očakávame pokles o 27,49 %, t.j. o 3 174 371 €. Túto oblasť tvoria účelové granty a transfery na financovanie v rámci verejnej správy. Ich štruktúra pre rok 2024 je nasledovná:

- Transfery v rámci verejnej správy 8 336 670 eur
- Bežné granty a transfery 37 200 eur

Granty a transfery v bežnej oblasti spolu tvoria 23,55% rozpočtu bežných a 16,99% celkových príjmov.

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 2 422 257 eur

Mesto Liptovský Mikuláš financuje rozpočtové organizácie z dotačných i z vlastných zdrojov. Okrem tohto zdroja rozpočtové organizácie dosahujú aj vlastné príjmy – napr. za pobyt detí v MŠ a školských zariadeniach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z príjmov za prenájom nebytových priestorov a z náhodného predaja služieb. Bežné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2024 predstavujú podiel na celkových príjmoch vo výške 4,91%. V rámci jednotlivých organizácií sú očakávané nasledovne:

- Školské rozpočtové organizácie 1 860 303 eur
- Múzeum Janka Kráľa (MJK) 47 460 eur
- Dom kultúry (DK) 207 100 eur
- Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZPS a DSS) 307 394 eur

Príjmy v oblasti školstva sú viazané na počet žiakov. V súlade s §6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 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. Novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie (týka sa to predovšetkým školských jedální a darovacích účtov), t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári.

Príjmy MJK – v roku 2024 plánuje oproti očakávanej skutočnosti r. 2023 nárast príjmov o 10 900 eur hlavne z predaja výrobkov, tovarov a služieb a grantu na Kultúrne poukazy.

Príjmy DK - v roku 2024 sa očakávajú nižšie príjmy v porovnaní s rokom 2023 o 61 512 eur, pokles je v oblasti grantov i vlastných príjmov. Očakávané príjmy sú najmä za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kino) a z prenájmu. V rozpočte sa plánuje aj použitie prostriedkov z grantu OOCR vo výške 50 400 eur, podobne ako v r. 2023 (50 000 eur).

Príjmy ZPS a DSS – budú v roku 2024 na porovnateľnej úrovni (znížia sa o 216 eur) a dosiahnu 307 394 eur. Sú to príjmy za pobyt klientov.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií tvoria 4,91% rozpočtu celkových príjmov (viď. tab. č. 5 a 8).

2.2. Kapitálové príjmy	6 927 103 eur
-------------------------------	----------------------

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 020 100 eur

Túto oblasť tvoria príjmy z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta, predovšetkým z predaja pozemkov.

Nedaňové kapitálové príjmy sa na celkových kapitálových príjmoch podieľajú 14,8 % a na celkových príjmoch sa podieľajú 2,07 %.

300 – GRANTY A TRANSFERY mesto5 829 971 eur
Múzeum J. Kráľa 77 032 eur

V roku 2024 sa mesto pripravuje na získanie dotácií, príspevkov a transferov na financovanie viacerých oblastí svojej pôsobnosti. Tieto príjmy budú plynúť z externých zdrojov – napríklad z Plánu obnovy a odolnosti, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu, z Kohézneho fondu a z Environmentálneho fondu.

Mesto je každoročne úspešné v získavaní externých finančných zdrojov, ktorými vykrýva zhruba polovicu svojich investičných zámerov. Odborní pracovníci sa priebežne venujú pripravenosti na splnenie podmienok pre predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z týchto zdrojov (jedná sa o procesy, ktoré súvisia s rôznymi posúdeniami a vyjadreniami, s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, verejným obstarávaním, s právnymi otázkami, rozpočtovaním a pod.). Takto pripravované podklady sú následne súčasťou žiadostí a schvaľovacích procesov.

V roku 2024 plánuje mesto získať formou kapitálových grantov a transferov až 85,27 % kapitálových príjmov. Kapitálové granty a transfery dosahujú na celkových príjmoch podiel vo výške 11,98 %.

2.3. Príjmové finančné operácie	6 805 044 eur
--	----------------------

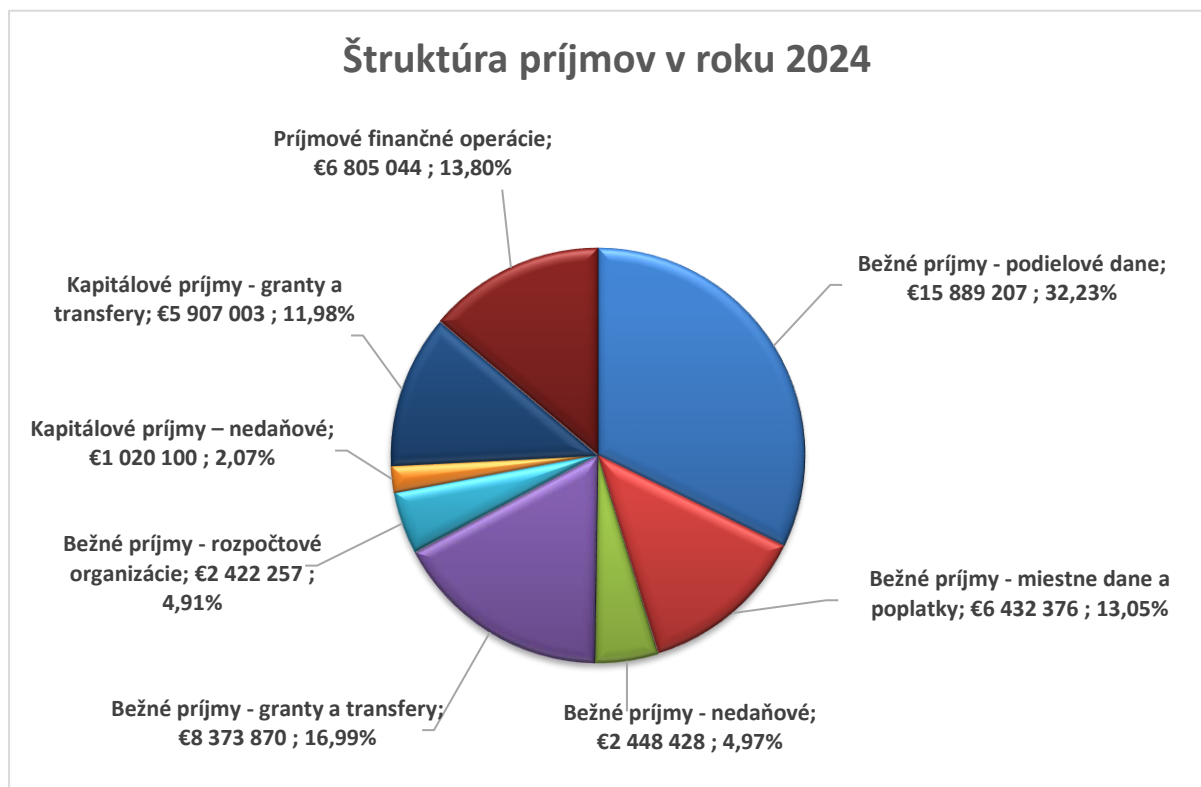
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú napríklad realizácie výdavkov z dotácií predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov do rozpočtu mesta, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou ročných príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, ale celkový rozpočet mesta vyrovnávajú.

Na pripravované projekty plánuje mesto formou príjmových finančných operácií zapojiť do krytia rozpočtu zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (prevod 93 494 eur za školské stravovanie) rezervný fond vo výške 695 000 eur a realizovať prijatie úverov vo výške 6 016 550 eur (na prekrytie skládky vo Veternej Porube 1 991 551 eur, na plánované rekonštrukcie majetku 1 740 000 eur, na rekonštrukciu miestnych komunikácií 1 715 000 eur a na verejný vodovod 570 000 eur).

Príjmové finančné operácie dosahujú 13,8 % celkového rozpočtu príjmov.

V nasledujúcej tabuľke a grafe je zobrazený prehľad príjmov v roku 2024 v absolútnom a aj percentuálnom vyjadrení.

<i>Názov príjmovej položky</i>	<i>údaj v eur</i>	<i>údaj v %</i>
Bežné príjmy - podielové dane	15 889 207 €	32,23%
Bežné príjmy - miestne dane a poplatky	6 432 376 €	13,05%
Bežné príjmy - nedaňové	2 448 428 €	4,97%
Bežné príjmy - granty a transfery	8 373 870 €	16,99%
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie	2 422 257 €	4,91%
Kapitálové príjmy – nedaňové	1 020 100 €	2,07%
Kapitálové príjmy - granty a transfery	5 907 003 €	11,98%
Príjmové finančné operácie	6 805 044 €	13,80%
SPOLU	49 298 285 €	100,00%



3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

(vid' TAB 2 až 4)

3.1. Bežné výdavky

35 367 663 eur

v tom: Bežné výdavky mesto	18 296 708 eur
Bežné výdavky rozpočtové organizácie	17 070 955 eur

Bežné výdavky mesta sú štruktúrované formou programového rozpočtu, ktorý je rozvrhnutý do 18 programov. Za rozpočet každej oblasti zodpovedá určený gestor programu. Každý program má stanovenú vlastnú časť rozpočtu, prostredníctvom ktorej plánuje, plní a vyhodnocuje ciele a merateľné ukazovatele programu. Podobným spôsobom, t.j. formou vlastných programov majú spracované rozpočty aj rozpočtové organizácie. Podrobné členenie bežných výdavkov podľa programov je rozpracované v tabuľke č. 2.

Rozpočet bežných výdavkov, v roku 2024 naplánovaný v sume 35 367 663 eur, bol prehodnotený jednotlivými gestormi programov a vychádza z objektívnych potrieb. Jeho úroveň porovnávame s očakávanou skutočnosťou za rok 2023. Ako bolo uvedené v príjmovej časti – obmedzené príjmové zdroje viedli k viacerým úsporným opatreniam a preto je rozpočet bežných výdavkov v porovnaní s rokom 2023 nižší o 480 395,83 eur. Napriek úsporným opatreniam boli vykryté všetky zvýšené výdavky, ktoré boli vyvolané legislatívnymi úpravami v oblasti zvyšovania miezd, nárastom cien energií, ale i ostatných vstupov. V niektorých programoch programového rozpočtu bolo možné rozpočet znížiť, v iných bolo naopak nevyhnutné jeho zvýšenie. V ďalšej časti budú jednotlivé programy a ich porovnanie zdokumentované podrobnejšie.

3.2. Kapitálové výdavky

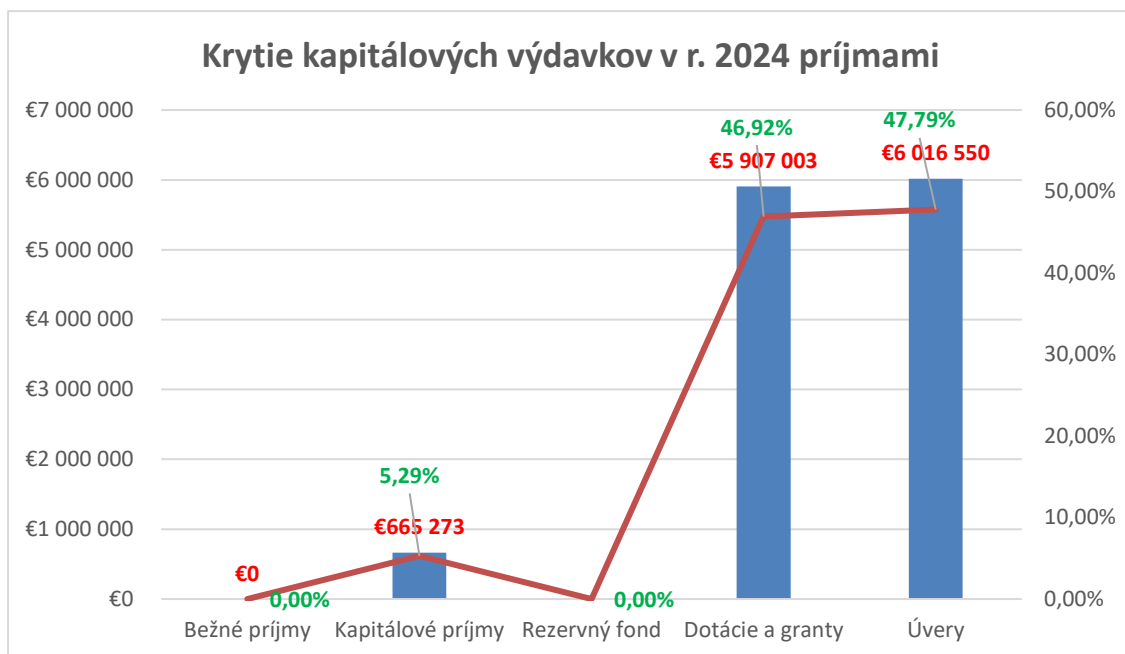
12 588 826 eur

Oblasť kapitálových výdavkov rieši obnovu majetku mesta, ale aj nové investičné zámery. Investičné potreby pri zostavovaní rozpočtu dosiahli 16,5 mil. eur a vzhľadom k zdrojom financovania museli byť zredukované tak, aby boli zrealizované už rozbehnuté projekty, vyriešené akútne potreby v meste a spolufinancovanie rozvojových projektov financovaných z externých zdrojov. Rovnako dôležitá je aj príprava na získanie ďalších plánovaných investícií z očakávaných i možných nových výziev na predkladanie žiadostí o financovanie projektov z externých zdrojov.

Mesto plánuje v roku 2024 investovať do technického zhodnotenia, resp. získania nového majetku 12 588 826 eur. Financovanie rozpočtovaných investícií plánuje z vlastných zdrojov – z predaja majetku, z rezervného fondu, ale predovšetkým z externých zdrojov - zo získaných grantov a transferov ktoré pokryjú takmer 48% všetkých zámerov. Vlastné zdroje postačia na krytie 5,28% kapitálových výdavkov, potreba úverového krytia je na 47,79% investícií.

Krytie kapitálových výdavkov vo finančnom a percentuálnom vyjadrení je nastavené nasledovne:

Názov príjmovej položky	údaj v eur	údaj v %
Bežné príjmy	0 €	0,00%
Kapitálové príjmy	665 273 €	5,29%
Rezervný fond		0,00%
Dotácie a granty	5 907 003 €	46,92%
Úvery	6 016 550 €	47,79%
CELKOM	12 588 826	100,00%



V roku 2024 budú kapitálové výdavky smerovať do nasledovných programov:

Program 3	Interné služby mesta	96 350 €
Program 4	Služby poskytované občanom	8 000 €
Program 6	Odpadové hospodárstvo	2 573 990 €
Program 8	Miestne komunikácie	2 413 400 €
Program 9	Prostredie pre život	27 000 €
Program 10	Verejné osvetlenie	335 000 €
Program 11	Vzdelávanie a mládež	95 968 €
Program 12	Šport	2 000 €
Program 13	Kultúra	104 915 €
Program 15	Sociálne služby	50 000 €
Program 17	Viacúčelové rozvojové projekty	6 882 203 €
Kapitálové výdavky celkom		12 588 826 €

Najvýznamnejšou investíciou je opätovné uzatvorenie skládky TKO v objeme 1 991 550 eur. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií je plánovaných 1 715 000 eur, na rekonštrukciu MŠ Vranovská 1 368 680 eur, dobudovanie kompostárne si vyžiada investície za 1 485 988 eur, investičné náklady na stavebné úpravy ZŠ Nábřežie dosiahnu 1 217 724 eur a na telocvičňu tejto školy 578 020 eur, na „Mikulášsky cyklochodník“ je rozpočtovaných 817 895 eur, na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS“ 580 386 eur, na verejný vodovod a kanalizáciu Pod Strážami 570 000 eur, na rekonštrukciu skateparku 530 000 eur, na prevzatie verejného osvetlenia a rozhlasu a projektovú dokumentáciu na obnovu verejného osvetlenia (po 16 rokoch) si investície vyžadujú 315 000 eur, príprava projektových dokumentácií na ďalšie plánované investície je v objeme 280 000 eur, vybudovanie analyticko-strategického centra je rozpočtované v objeme 230 000 eur, do parkovacej

politiky bude investovaných 200 000 eur. Do projektu „Stavebné úpravy Múzea Janka Kráľa“ bude investovaných 89 915 eur a na vybudovanie samostatnej prípojky plynu a kotol v Zariadení sociálnych služieb a DSS je potrebných 50 000 eur. Kapitálový rozpočet obsahuje ďalšie drobnejšie výdavky.

Kapitálové výdavky v rokoch 2025 a 2026 majú v tomto dokumente len výhľadový charakter, nie sú záväzné. Podrobné členenie kapitálových výdavkov podľa programov je rozpracované v tabuľke č. 3.

3.3. Výdavkové finančné operácie	1 341 796 eur
---	----------------------

Výdavkové finančné operácie sa dotýkajú týchto programov:

- Program 3 – Interné služby mesta – splácanie leasingu za obstaranie 1 automobilu v sume 11 339 eur,
- Program 6 – Odpadové hospodárstvo - splácanie leasingu za obstaranie ramenového nosiča kontajnerov v sume 45 000 eur,
- Program 8 – Miestne komunikácie – splácanie lízingov za obstaranie komunálnych vozidiel a technického vybavenia v celkovej sume 206 972 eur
- Program 9 – Prostredie pre život - splácanie leasingu za obstaranie kosačky v sume 6 000 eur,
- Program 18 – Dlhová služba a nákup akcií – v celkovej sume 1 027 800 eur

Výdavkové finančné operácie budú zabezpečené vlastnými príjmami vo výške 291 969 eur, financiami získanými za predaj majetku vo výške 354 827eur a prostriedkami rezervného fondu vo výške 695 000 eur.

Zhrnutie výdavkovej časti rozpočtu:

Podrobné členenie výdavkov je v tabuľke č. 2, č. 3 a č. 4. Členenie výdavkov podľa jednotlivých programov je rozpracované v rekapitulácii programového rozpočtu. Prehľad podielov jednotlivých výdavkov je v nasledujúcej tabuľke a grafe:

<i>Názov výdavkovej položky</i>	<i>údaj v eur</i>	<i>údaj v %</i>
Bežné výdavky - mesto	18 296 708 €	37,12%
Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	17 070 955 €	34,63%
Kapitálové výdavky - mesto	12 448 911 €	25,25%
Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie	139 915 €	0,28%
Výdavkové finančné operácie - mesto	1 341 796 €	2,72%
SPOLU	49 298 285 €	100,00%

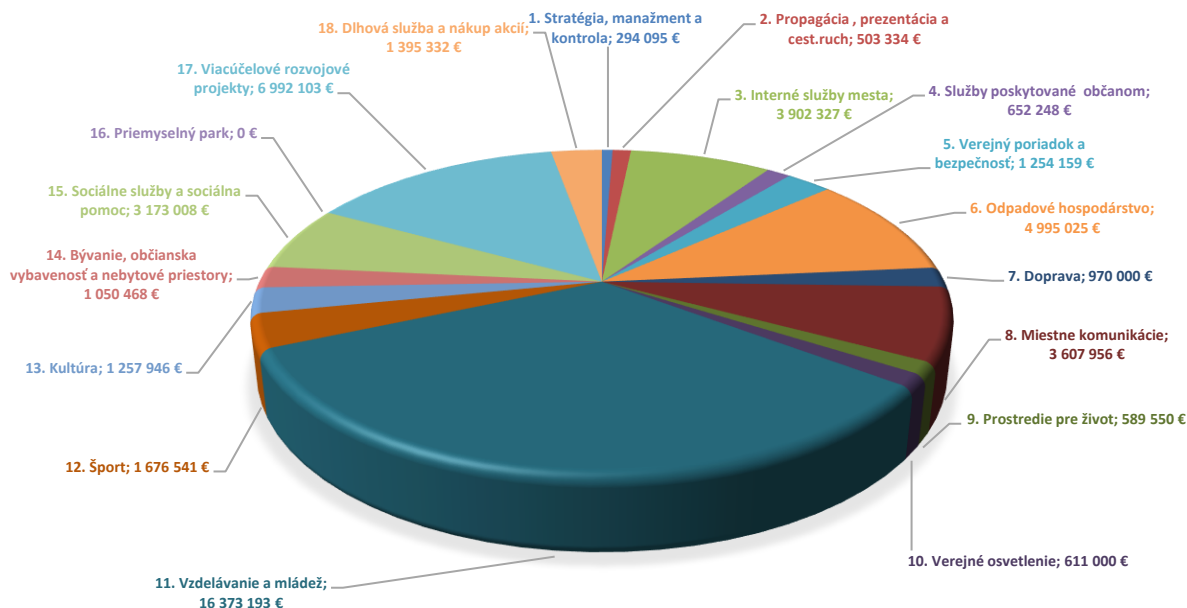
Štruktúra výdavkov mesta a RO v r. 2024



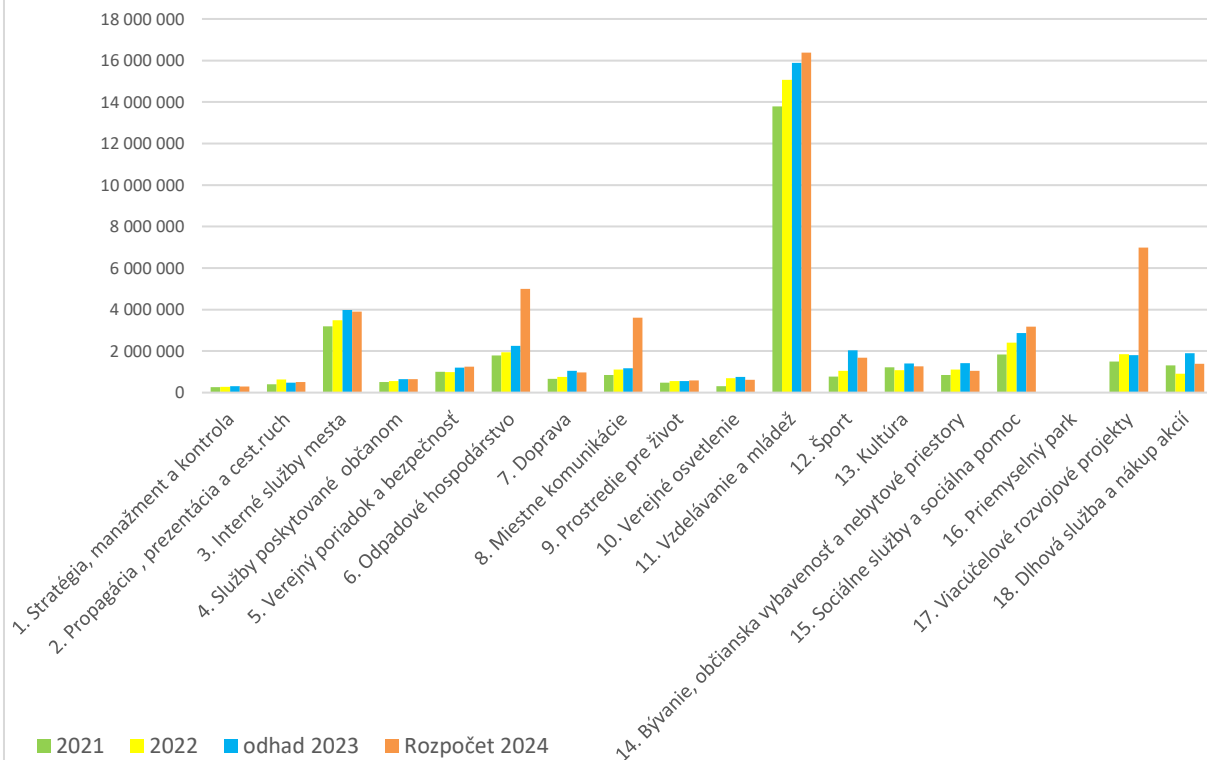
Prehľad a porovnanie programov podľa ich štruktúry:

Názov programu	Rok 2021	Rok 2022	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024
1. Stratégia, manažment a kontrola	258 905,23	273 870,16	307 774,44	294 095
2. Propagácia , prezentácia a cestovný ruch	407 991,96	632 581,21	484 108,51	503 334
3. Interné služby mesta	3 199 522,06	3 482 387,18	3 974 798,31	3 902 327
4. Služby poskytované občanom	508 120,44	556 239,93	643 433,20	652 248
5. Verejný poriadok a bezpečnosť	995 774,14	989 957,66	1 203 138,32	1 254 159
6. Odpadové hospodárstvo	1 791 822,06	1 947 864,11	2 248 604,88	4 995 025
7. Doprava	666 700,00	749 999,00	1 050 000,00	970 000
8. Miestne komunikácie	852 717,46	1 114 509,05	1 172 871,95	3 607 956
9. Prostredie pre život	472 298,77	559 438,43	558 225,00	589 550
10. Verejné osvetlenie	310 352,53	690 260,86	760 403,16	611 000
11. Vzdelávanie a mládež	13 786 537,23	15 063 973,54	15 889 048,16	16 373 193
12. Šport	775 886,53	1 043 821,39	2 043 494,08	1 676 541
13. Kultúra	1 218 338,85	1 073 585,04	1 409 004,11	1 257 946
14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	849 438,84	1 105 690,80	1 414 887,93	1 050 468
15. Sociálne služby a sociálna pomoc	1 837 921,04	2 411 274,01	2 872 502,87	3 173 008
16. Priemyselný park	0,00	0,00	0,00	0
17. Viacúčelové rozvojové projekty	1 503 071,66	1 845 021,94	1 812 355,16	6 992 103
18. Dlhová služba a nákup akcií	1 311 444,38	916 889,32	1 892 852,60	1 395 332
CELKOM	30 746 843,18	34 457 363,63	39 737 502,68	49 298 285

PODIEL JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV NA CELKOVÝCH VÝDAVKOCH V NÁVRHU ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024



POROVNANIE VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2021-2024



Ako je sprehľadnené v grafe, najvyšší nárast výdavkov očakáva mesto v najvyššom rozpočte – za oblasť školstva (nárast miezd, inflácia), ďalej v interných službách mesta, v odpadovom hospodárstve (znovuuzatvorenie skládky, vplyv inflácie a legislatívnych zmien) a nadväzne i v dlhovej službe. Investičné zámery majú vplyv na nárast rozpočtu v programe viacúčelových rozvojových projektov (predovšetkým kryté z externých zdrojov) a v oblasti športu (rekonštrukcia umelého trávnikára na futbalovom štadióne). Ostatné programy sa udržali na porovnateľnej úrovni, resp. sú i úsporové.

4. Spoločný obecný úrad

239 499 eur

Mesto Liptovský Mikuláš zastrešuje Spoločný obecný úrad na základe 2 zmlúv o združení obcí. Na výkon SOcÚ - stavebný poriadok sú pre mesto Liptovský Mikuláš plánované výdavky vo výške 226 310 eur a na SOcÚ - sociálne služby vo výške 13 189 eur. V rozpočte SOcÚ sú plánované výdavky v celkovej sume 239 499 eur. Viď tabuľky č. 10 a 11, ktoré obsahujú údaje o výdavkoch na celý SOcÚ, vrátane platieb všetkých obcí združených v SOcÚ a tiež samotného mesta Liptovský Mikuláš, ktoré využíva služby SOcÚ na 64,35%. Pre SOcÚ stavebný, v ktorom je združených k 31.12.2023 36 obcí vrátane mesta, sú výdavky tvorené mzdami a odvodmi na 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 k 31.12.2023 združených 13 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). Údaje sú v tabuľke č. 10 a č. 11.

Zoznam použitých skratiek:

BP - bežné príjmy,
BP, BV – bežné príjmy, bežné výdavky,
CVČ – Centrum voľného času
DK – Dom kultúry
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja
EÚ – Európska únia
IC – informačné centrum
KF – Kohézny fond
KP, KV – kapitálové príjmy, kapitálové výdavky
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MJK – Múzeum Janka Kráľa
MK – miestne komunikácie
MŠ – materská škola
NRSR – Národná rada Slovenskej republiky
OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu
PFO, VFO - príjmové finančné operácie, výdavkové finančné operácie
POO – Plán obnovy a odolnosti
RISSAM – Rozpočtový informačný systém pre samosprávu
SOcÚ – Spoločný obecný úrad
ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania
TKO – tuhý komunálny odpad
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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy	29 563 364,49	32 546 067,95	32 542 702,00	37 119 859,62	35 566 138	35 934 203	37 267 588
Bežné výdavky	27 178 526,82	31 450 138,98	33 177 726,00	35 798 325,03	35 367 663	35 705 235	36 033 897
Rozdiel	2 384 837,67	1 095 928,97	-635 024,00	1 321 534,59	198 475	228 968	1 233 691

B)	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Kapitálové príjmy	928 069,33	2 010 288,31	4 488 116,00	1 791 062,70	6 927 103	5 243 294	3 560 000
Kapitálové výdavky	2 329 927,63	2 098 644,72	7 225 668,00	2 011 419,68	12 588 826	5 334 846	4 151 100
Rozdiel	-1 401 858,30	-88 356,41	-2 737 552,00	-220 356,98	-5 661 723	-91 552	-591 100

A + B	BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné a kapitálové príjmy	30 491 433,82	34 556 356,26	37 030 818,00	38 910 922,32	42 493 241	41 177 497	40 827 588
Bežné a kapitálové výdavky	29 508 454,45	33 548 783,70	40 403 394,00	37 809 744,71	47 956 489	41 040 081	40 184 997
Rozdiel	982 979,37	1 007 572,56	-3 372 576,00	1 101 177,61	-5 463 248	137 416	642 591

C)	ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmové finančné operácie	2 012 702,24	1 192 701,62	5 228 554,00	3 668 420,29	6 805 044	1 354 463	784 288
Výdavkové finančné operácie	1 238 388,73	908 579,93	1 855 978,00	1 927 757,97	1 341 796	1 491 879	1 426 879
Rozdiel	774 313,51	284 121,69	3 372 576,00	1 740 662,32	5 463 248	-137 416	-642 591

A + B + C	CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjmy po zapojení príjmových fin.operácií	32 504 136,06	35 749 057,88	42 259 372,00	42 579 342,61	49 298 285	42 531 960	41 611 876
Výdavky po zapojení výdavkových fin.operácií	30 746 843,18	34 457 363,63	42 259 372,00	39 737 502,68	49 298 285	42 531 960	41 611 876
Rozdiel	1 757 292,88	1 291 694,25	0,00	2 841 839,93	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

Mesto

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy	27 896 781,12	30 561 388,89	30 530 946,00	34 676 134,02	33 143 881	33 471 946	34 805 331
Bežné výdavky	13 045 496,23	16 045 705,95	17 737 985,00	19 209 272,85	18 296 708	18 618 401	18 900 745
Rozdiel	14 851 284,89	14 515 682,94	12 792 961,00	15 466 861,17	14 847 173	14 853 545	15 904 586

RO

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjm RO	1 666 583,37	1 984 679,06	2 011 756,00	2 443 725,60	2 422 257	2 462 257	2 462 257
Bežné výdavky RO	14 133 030,59	15 404 433,03	15 439 741,00	16 589 052,18	17 070 955	17 086 834	17 133 152
Rozdiel	-12 466 447,22	-13 419 753,97	-13 427 985,00	-14 145 326,58	-14 648 698	-14 624 577	-14 670 895

Mesto + RO

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy MsÚ+RO	29 563 364,49	32 546 067,95	32 542 702	37 119 859,62	35 566 138	35 934 203	37 267 588
Bežné výdavky MsÚ+RO	27 178 526,82	31 450 138,98	33 177 726	35 798 325,03	35 367 663	35 705 235	36 033 897
Rozdiel	2 384 837,67	1 095 928,97	-635 024	1 321 534,59	198 475	228 968	1 233 691

Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024 a roky 2025 - 2026

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

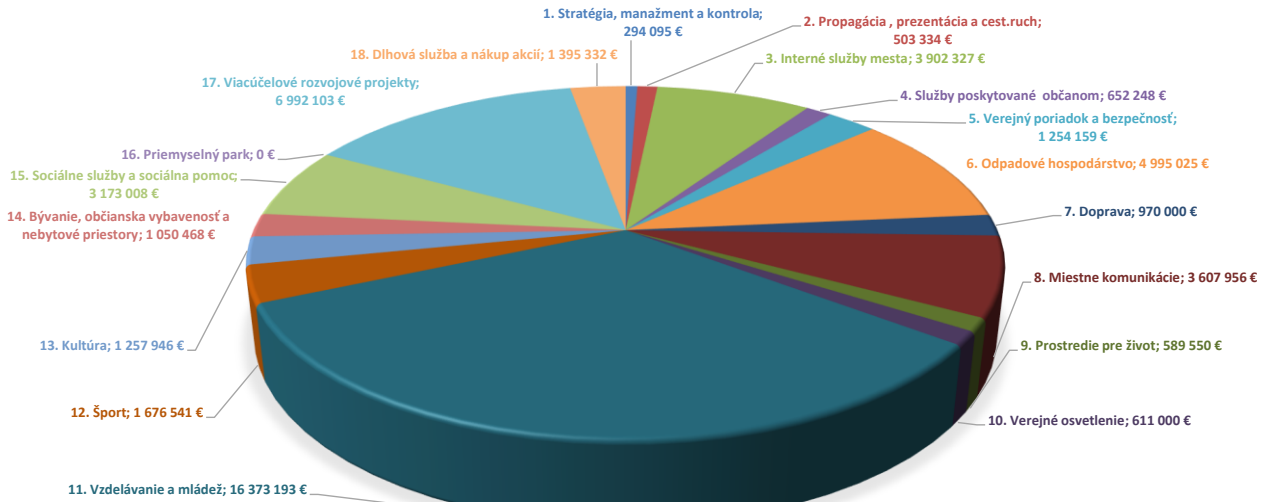
Podprogram	5.3	Ochrana pred požiarimi
Prvok	5.3.1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)
Prvok	5.3.2	Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)
Podprogram	5.4	Protipovodňová ochrana
Program	6	Odpadové hospodárstvo
Podprogram	6.1	Zvoz a odvoz odpadov
Podprogram	6.2	Zneškodňovanie odpadov
Podprogram	6.3	Povrchové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

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

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

Číslo prog.	Názov programu	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
01	Stratégia, manažment a kontrola	258 905,23	273 870,16	284 793	307 774,44	294 095	285 795	305 795
	Bežné výdavky	258 905,23	273 870,16	284 793	307 774,44	294 095	285 795	305 795
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
02	Propagácia , prezentácia a cest.ruch	407 991,96	632 581,21	476 907	484 108,51	503 334	577 719	602 769
	Bežné výdavky	407 991,96	632 581,21	476 907	484 108,51	503 334	577 719	602 769
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
03	Interné služby mesta	3 199 522,06	3 482 387,18	3 838 156	3 974 798,31	3 902 327	3 929 410	3 981 651
	Bežné výdavky	3 153 090,31	3 444 564,35	3 707 439	3 836 088,73	3 794 638	3 802 800	3 830 671
	Kapitálové výdavky	30 539,01	25 418,22	110 312	111 784,19	96 350	100 000	135 000
	Výdavkové finančné operácie	15 892,74	12 404,61	20 405	26 925,39	11 339	26 610	15 980
04	Služby poskytované občanom	508 120,44	556 239,93	629 639	643 433,20	652 248	755 998	919 460
	Bežné výdavky	504 270,44	553 785,73	629 639	639 813,40	644 248	645 998	659 460
	Kapitálové výdavky	3 850,00	2 454,20	0	3 619,80	8 000	110 000	260 000
	Výdavkové finančné operácie	2 538,26	2 615,46	1 338	1 337,42	0	0	0
06	Odpadové hospodárstvo	1 791 822,06	1 947 864,11	4 814 400	2 248 604,88	4 995 025	2 734 750	2 769 610
	Bežné výdavky	1 774 918,45	1 914 892,57	2 314 400	2 225 575,00	2 376 035	2 631 750	2 706 610
	Kapitálové výdavky	16 903,61	32 971,54	2 500 000	23 029,88	2 573 990	58 000	18 000
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00	45 000	45 000	45 000
07	Doprava	666 700,00	749 999,00	850 000	1 050 000,00	970 000	780 000	800 000
	Bežné výdavky	666 700,00	749 999,00	850 000	1 050 000,00	970 000	780 000	800 000
08	Miestne komunikácie	852 717,46	1 114 509,05	1 235 807	1 172 871,95	3 607 956	1 586 776	1 635 179
	Bežné výdavky	668 009,72	842 256,05	903 862	1 014 396,80	987 584	1 083 776	1 159 379
	Kapitálové výdavky	138 384,90	173 476,72	217 888	66 765,15	2 413 400	261 500	290 000
	Výdavkové finančné operácie	46 322,84	98 776,28	114 057	91 710,00	206 972	241 500	185 800
09	Prostredie pre život	472 298,77	559 438,43	572 635	558 225,00	589 550	726 400	798 575
	Bežné výdavky	468 368,77	529 495,78	572 635	558 225,00	556 550	635 400	647 575
	Kapitálové výdavky	3 930,00	29 942,65	0	0,00	27 000	85 000	145 000
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 000	6 000
10	Verejné osvetlenie	310 352,53	690 260,86	618 044	760 403,16	611 000	282 000	285 600
	Bežné výdavky	282 714,89	653 056,06	618 044	760 403,16	276 000	282 000	285 600
	Kapitálové výdavky	27 637,64	37 204,80	0	0,00	335 000	0	0
11	Vzdelávanie a mládež	13 786 537,23	15 063 973,54	14 779 421	15 889 048,16	16 373 193	16 567 225	16 514 825
	Bežné výdavky	897 252,71	1 269 095,64	1 048 457	1 190 756,61	1 055 363	1 120 363	1 139 863
	Bežné výdavky ZŠ	6 478 828,42	6 810 842,32	6 012 599	6 615 121,00	6 526 242	6 526 242	6 526 242
	Bežné výdavky MŠ	2 867 919,26	3 154 690,40	3 359 473	3 654 453,00	3 821 169	3 821 169	3 821 169
	Bežné výdavky ŠJ	1 678 809,45	1 913 352,34	1 336 793	1 381 971,55	1 445 852	1 445 852	1 445 852
	Bežné výdavky ŠJ-stravovanie (nákup potravín)	0,00	0,00	827 452	1 047 010,00	1 095 751	1 095 751	1 095 751
	Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD	1 806 750,58	1 897 295,24	2 194 647	1 989 886,00	2 332 848	2 332 848	2 332 848
	Kapitálové výdavky mesto	23 690,82	1 042,00	0	9 850,00	95 968	225 000	153 100
	Kapitálové výdavky školské zariadenia	16 491,00	17 655,60	0	0,00	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie	16 794,99	0,00	0	0,00	0	0	0
12	Šport	775 886,53	1 043 821,39	1 632 286	2 043 494,08	1 676 541	1 963 591	2 186 291
	Bežné výdavky	661 490,90	1 018 023,19	1 541 856	1 817 020,29	1 674 541	1 963 591	1 986 291
	Kapitálové výdavky	114 395,63	25 798,20	90 430	90 474,20	2 000	0	200 000
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	135 999,59	0	0	0
13	Kultúra	1 218 338,85	1 073 585,04	1 141 552	1 409 004,11	1 257 946	1 260 910	1 284 203
	Bežné výdavky	75 553,07	149 510,24	229 278	209 710,97	213 239	241 239	224 164
	Bežné výdavky MJK	267 333,11	317 257,33	377 290	367 091,46	347 740	340 350	346 050
	Bežné výdavky Dom kultúry	370 494,86	599 162,67	534 984	739 886,68	592 052	615 321	613 989
	Kapitálové výdavky mesto	502 422,58	0,00	0	700,00	15 000	4 000	100 000
	Kapitálové výdavky Dom kultúry	2 535,23	7 654,80	0	0,00	0	60 000	0
	Kapitálové výdavky MJK	0,00	0,00	0	91 615,00	89 915	0	0
14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	849 438,84	1 105 690,80	1 149 140	1 414 887,93	1 050 468	1 121 496	1 127 521
	Bežné výdavky	849 438,84	1 098 639,96	1 144 740	1 414 848,33	1 050 468	1 121 496	1 127 521
	Kapitálové výdavky	0,00	7 050,84	4 400	39,60	0	0	0
15	Sociálne služby a sociálna pomoc	1 837 921,04	2 411 274,01	2 404 725	2 872 502,87	3 173 008	2 705 720	2 769 805
	Bežné výdavky	1 175 026,13	1 699 041,28	1 608 222	2 075 270,38	2 213 707	1 749 419	1 798 554
	Bežné výdavky ZPSaDSS LM	662 894,91	711 832,73	796 503	793 632,49	909 301	909 301	951 251
	Kapitálové výdavky mesto	0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky ZPSaDSS LM	0,00	0,00	0	3 600,00	50 000	47 000	20 000
16	Priemyselný park	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
17	Viacúčelové rozvojové projekty	1 503 071,66	1 845 021,94	4 817 691	1 812 355,16	6 992 103	4 378 346	2 839 000
	Bežné výdavky	56 631,65	125 531,43	518 293	213 117,30	109 900	19 000	49 000
	Kapitálové výdavky	1 446 440,01	1 719 490,51	4 299 398	1 599 237,86	6 882 203	4 359 346	2 790 000
18	Dlhová služba a nákup akcií	1 311 444,38	916 889,32	1 894 777	1 892 852,60	1 395 332	1 527 523	1 522 233
	Bežné výdavky	154 604,48	122 105,74	174 599	221 067,03	322 847	354 754	348 134
	Výdavkové finančné operácie	1 156 839,90	794 783,58	1 720 178	1 671 785,57	1 072 485	1 172 769	1 174 099
	Bežné výdavky spolu:	27 178 526,82	31 450 138,98	33 177 726	35 798 325,03	35 367 663	35 705 235	36 033 897
	Kapitálové výdavky spolu:	2 329 927,63	2 098 644,72	7 225 668	2 011 419,68	12 588 826	5 287 846	4 131 100
	Výdavkové finančné operácie spolu:	1 238 388,73	908 579,93	1 855 978	1 927 757,97	1 341 796	1 491 879	1 426 879
	CELKOM	30 746 843,18	34 457 363,63	42 259 372	39 737 502,68	49 298 285	42 484 960	41 591 876

PODIEL JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV NA CELKOVÝCH VÝDAVKOCH V NÁVRHU ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2024 A ROKY 2025 – 2026

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, audit a kontrolná činnosť.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	258 905,23	273 870,16	284 793	307 774,44	294 095	285 795	305 795

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	38 485,58	54 271,70	49 300	64 256,00	45 100	56 800	56 800

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	38 485,58	54 271,70	49 300	64 256,00	45 100	56 800	56 800

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí	100	100	100
	- počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok (počet)	12	12	12
	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	500	500	500

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet porád primátora za rok	50	50	50
	- 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	6	6	6
	- počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	2	2	2
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	30	30	30
Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem	- podporiť všetkých držiteľov Zlatej Jánskeho plakety v danom roku s trvalým pobytom na území mesta	230	240	250

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 Liptovský Mikuláš,
- na základe zoznamu udelených Zlatých Jánskeho plakiet územným spolkom SLOVENSKEHO ČERVENÉHO KRIŽA predloženie zoznamu dopravcovi MAD - ARRIVA LIORBUS a.s., Ružomberok za účelom uplatnenia bonusu pre ocenených darcov krvi
- 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 na financovanie bonusu pre držiteľov Zlatých Jánskeho plakiet.

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

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

V tomto prvku nie sú na rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok	6	6	6
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiach 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 združeniach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov mesta

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	195 112,94	201 141,70	197 355	216 179,17	196 835	196 835	196 835

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu členských poplatkov za rok 2024 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

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

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

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

Zodpovednosť: Referát hlavného architekta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	7 398,00	4 040,00	21 678	11 607,54	35 700	15 700	35 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)	1	0	0
	- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií	0	0	0
	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	100	100

Súhrn aktivít:

- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií,
- obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
- obstarávanie územných plánov zón t.j. celý priebeh procesu obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a) a § 3 - § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
- spracovanie zadania, urbanistických štúdií, územných generelov,
- spracovanie prieskumov a rozborov,
- spracovanie zadania ÚPD,
- spracovanie konceptu riešenia,
- spracovanie návrhu riešenia,
- proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia ÚPD,
- proces vyhodnotenia pripomienkového konania,
- proces preskúmania Okresným úradom v Žiline, § 25 stavebného zákona ,
- 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. V platnom znení

Štruktúra výdavkov v roku 2024: 35 700 eur

Štúdie, expertízy, posudky 35 000 eur, v tom:

Zmeny a doplnky č.7 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - 35 000 eur

zapracovanie požiadaviek mesta Liptovský Mikuláš - aktualizácia ÚPN mesta LM a vyhotovenie úplného znenia územného plánu mesta Liptovský Mikuláš s tým, že požiadavky fyzických a právnických osôb budú zapracované na finančné náklady žiadateľov v plnej výške podľa §19 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

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

Výdavky sú plánované na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích podkladov, územno-plánovacej 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 správy mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	17 908,71	14 416,76	16 460	15 731,73	16 460	16 460	16 460

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah audítorských služieb	370 hod.	370 hod.	370 hod.
	Počet mesačných uzávierok	12	12	12
	Schválený rozpočet do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet hodnotení programového rozpočtu	2	2	2
	Výsledok hospodárenia mesta za rok schválený bez výhrad	áno	áno	áno
	Inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x	1x

Bežné výdavky na podprograme sú v roku 2024 rozpočtované v celkovej sume 16 460 eur a zahŕňajú výdavky na:

- audítorské služby vo výške 7 700 eur,
- výdavky dane vo výške 500 eur,
- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 8 260 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
Referát manažmentu, vnútorného auditu a kontroly

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

V podprograme nie sú na rok 2024 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy – hlavný kontrolór mesta:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Vykonávať kontrolnú činnosť	Počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk v kalendárnom roku	10 kontrol a 2 odborné stanoviská	10 kontrol a 2 odborné stanoviská	10 kontrol a 2 odborné stanoviská
Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností (z hľadiska vedenia centrálnej evidencie sťažností a petícií a následnej kontroly v zmysle Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení)	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 a vedenie evidencie oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou podľa osobitného zákona	Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka	100	100	100

Komentár:

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

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

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

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Vykonávať kontrolnú činnosť v oblasti nastavovania vnútorných pravidiel a interných noriem, navrhovať opatrenia	Počet plánovaných kontrol v kalendárnom roku	2	2	2
Monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať nastavenie financovania a jeho výsledky za mesto a riadené organizácie	Operatívne analýzy a hodnotenia	2	2	2
Audity odborných problematík mesta	Počet auditov	6	6	6
Adaptácia nových zamestnancov na výkon pridelenej pracovnej činnosti	Počet zaškolených	2	2	2

Komentár:

- Legislatíva upravuje niektoré pravidlá len rámcovo, preto je potrebné spracovanie pravidiel ich aplikácie v podmienkach mesta a mestských organizácií. V legislatíve dochádza priebežne k zmenám a preto je potrebné tieto zmeny sledovať vo vzťahu k pravidlám, ktoré má mesto nastavené formou interných noriem (INO). Zároveň kontrolovať správnu aplikáciu INO a v prípade zistených nedostatkov navrhovať opatrenia.
- Počnúc prípravou programového rozpočtu začína proces ročného finančného hospodárenia mesta a jeho organizácií. Rozpočet je rozsiahly a má svoje špecifiká, ktoré je potrebné pre potreby riadenia pravidelne i operatívne monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať tak, aby mohol byť koordinovaný.
- Pri nástupe nových zamestnancov je potrebné ich zorientovanie sa v širšom rozsahu v platnej legislatíve a oboznámenie sa s pracovnými postupmi pri riadení procesov mesta.

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 turisticky atraktívnej destinácie, prezentácia mesta a regiónu Liptov na Slovensku i v zahraničí.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	407 991,96	632 581,21	476 907	484 108,51	503 334	577 719	602 769

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: referát marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	103 138,07	235 881,91	97 000	90 983,91	97 500	136 000	134 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	0	1	1

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

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

Zodpovednosť: Referát marketingu a podnikania
Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	146 526,75	159 868,02	151 100	152 842,60	166 812	168 812	194 012

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	143 908,67	156 556,94	148 000	149 742,60	163 712	165 712	165 712

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	35	40	40
	- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok	130	135	135
	- počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači	130	130	130
	- počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní	12	12	12
	- počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok	300	300	250
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	65	65	70

Súhrn aktivít:

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

Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	2 618,08	3 311,08	3 100	3 100,00	3 100	3 100	28 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta	270	270	280
	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	17	18	17
	- 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,
- založenie konta mesta na Instagrame, intenzívnejšia komunikácia na sociálnych sieťach.

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

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: Referát marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	5 134,60	36 697,79	21 500	23 500,00	21 500	21 500	21 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	4	4	4

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta
Referát marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva	- aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OOCR región Liptov	celoročne	celoročne	celoročne
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	Prezentácia ponuky CR ubytovacím zariadeniam a ďalším subjektom CR Periodicita ročne:	2	2	2
Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	Využitie značky "Mesto medzi horami" v marketingu (ubytovanie v meste a zážitky v meste aj horách). Prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav	celoročne	celoročne	celoročne

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš**Zámer:** Budovanie moderného informačného centra mesta**Zodpovednosť:** Referát marketingu a podnikania
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	138 825,80	157 795,00	170 047	174 022,00	174 022	197 907	197 907

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta	- počet vydaných propagačných materiálov ročne	20 tis.	20 tis.	20 tis.
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta	Webmarketing - web stránka Mesta, Sekcia Návštevník www.visitliptovskymikulas.sk Periodicita: denne - sociálna sieť Facebook Informačné centrum a @visitliptovskymikulas Periodicita: týždenne - sociálna sieť Instagram Periodicita: mesačne - newsletter ICM Periodicita: ročne	1 6 5 12	1 6 5 12	1 6 5 12
Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste	Tvorba pobytových programov – pre cieľové skupiny Periodicita: ročne	4	4	4
Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste	Tvorba pobytových programov – pre ročné obdobia Periodicita: ročne	4	4	4
Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí	Mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne	12	12	12

Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť	Kultúrne a šport. podujatia spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste Periodicita: denne (web) ročne(newsletter ICM) mesačne (spravodaj) ročne (partneri)	1 12 1 1	1 12 1 1	1 12 1 1
Podporiť atraktívnosť mesta tvorbou zaujímavého produktu	Turistické prehliadky v sakrálnych pamiatkach LM Počet pamiatok:	4	4	4
Podporiť atraktívnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom	- pravidelné sprievodcovské služby v mesiacoch júl – august Periodicita: týždenne	1	1	1
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta v rámci regiónu	Spolupráca s OOCR - tvorba turist. databáz mesto a okolie. Analýzy a štatistiky, mediálny servis, tvorba ponuky podujatí, tvorba PM, market. kampane	celoročne	celoročne	celoročne

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 spetrenie pulzujúceho života v centre mesta.

Zodpovednosť: Referát marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	14 366,74	42 338,49	37 260	42 760,00	43 500	53 500	55 350

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 plánuje zorganizovať **Stoličné dni, Mikulášsky jarmok a Vianočné trhy.**

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 2024 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, nájomov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	3 199 522,06	3 482 387,18	3 838 156	3 974 798,31	3 902 327	3 929 410	3 981 651

Podprogram 03.1 Právne služby

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	68 417,28	69 035,78	177 049	156 148,31	102 419	116 800	126 800

Prvok 03.1.1 Poskytované právne služby

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	37 453,56	30 977,31	31 000	36 100,00	28 100	29 000	29 000

Súhrn aktivít:

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

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	30 963,72	38 058,47	146 049	120 048,31	74 319	87 800	97 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 kapitálové výdavky na výkup pozemkov pri nepredvídaných žiadostiach o ich výkup.

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	95 441,96	115 374,58	104 035	102 239,50	121 761	121 761	121 761

Prvok 03.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	95 441,96	115 374,58	104 035	102 239,50	121 761	121 761	121 761

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	4

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, t.j. prípravu pozvánok na zasadnutia, samotných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky, zabezpečenie občerstvenia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení zo zasadnutí, ich distribúciu a umiestnenie na úradnú tabuľu a pod. Rozpočet prvku tvoria len bežné výdavky a zahŕňajú mzdové výdavky a súvisiace odvody, reprezentačné – MsZ a cateringové služby a výdavky poslaneckých klubov - reprezentačné a konkurzy, súťaže (drobné výdavky spojené s organizovaním podujatí). Ostatné súvisiace výdavky na zabezpečenie aktivít sú rozpočtované v podprograme 3.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

Prvok 03.2.2 Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Referát manažmentu, vnútorného auditu a kontroly

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Rozvoj mestských častí	Zapojenie jednotlivých mestských častí (MČ) do participatívneho rozpočtu (PTR)	0	0	0
	Celkový počet prijatých návrhov projektov PTR	0	0	0
	Celkový počet schválených návrhov projektov PTR	0	0	0
Vyhodnotenie realizácie projektov PTR	Počet spracovaných vyhodnotení	0	0	0

Súhrn aktivít:

Participatívny rozpočet je prostriedkom na prepojenie občianskej iniciatívy s realizáciou. Jeho zavedením sa vytvára priestor na zapájanie občianskej verejnosti do správy vecí verejných, na realizáciu podnetov obyvateľov z jednotlivých mestských častí za účelom modernizácie a zlepšenia života v ich mestskej časti. Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu (ďalej „PTR“) bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/2017 zo dňa 24. 03. 2017.

Prvok zahŕňa:

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

Na rozpočtový rok 2024 nie sú na participatívny rozpočet rozpočtované žiadne prostriedky.

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum.

Zodpovednosť: Odbor organizačný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	55 368,69	75 918,22	1 500	37 806,00	1 500	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	Počet zabezpečených volebných miestností	32	32	32
	Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	0	0

Súhrn aktivít:

V rozpočtovanom období rokov 2024 až 2026 nás čaká organizácia volieb prezidenta v roku 2024 a volieb do európskeho parlamentu v roku 2024. Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, vybavením volebných miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou hlasovacích preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatím dokumentácie a pod.

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

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	342 580,05	309 966,82	384 992	387 837,60	381 339	384 550	409 550

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	5	5	5
	Počet obnovených tlačiarní	5	5	5
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	2	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 jasmi) - technických prostriedkov (hardware), programového vybavenia (software) a údajov obsiahnutých v MIS, údržbu výpočtovej techniky, správy serverov, správu modulov ISS Cora Geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany v zmysle „Zásad poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií“, údržbu a rozvoj virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete InfoNet LM umožňujúcej vzájomnú dátovú komunikáciu pracovísk organizácií mesta a mestského úradu prostredníctvom verejných elektronických dátových komunikačných služieb poskytovateľa a ich centrálnom pripojení do siete internetu.

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

K zavedeniu bezpečnostných opatrení kybernetickej bezpečnosti úradu bude potrebné vybudovanie záložného úložiska dát mimo priestorov mestského úradu.

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	2 259 536,09	2 444 194,63	2 638 005	2 573 457,22	2 743 747	2 744 467	2 772 338

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	130 422,13	147 053,18	244 470	152 507,52	226 756	226 756	226 756

Súhrn aktivít:

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

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	2 842,55	10 685,84	8 100	10 000,00	10 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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, webináre, on-line školenia a pod. Vzdelávanie je realizované v súlade s meniacou sa legislatívou, v súvislosti so zavádzaním nových modulov ISS a za účelom zvyšovania odborných vedomostí, spôsobilostí a zručností pre kvalitný výkon činností samosprávy.

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	2 126 271,41	2 286 455,61	2 385 435	2 410 949,70	2 506 991	2 507 711	2 535 582

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	367 621,79	461 117,15	522 575	685 309,68	536 561	538 832	528 202

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Riešené havarijné stavy technických zariadení	0	0	0
Komplexné a plynulé materiálne zásobovanie úradu kancelárskymi potrebami pri maximálnej efektívnosti	Doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho drobného materiálu	5 prac.dní	5 prac.dní	5 prac.dní
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov	10	10	10
	Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	max 20 tis.km	max 20 tis.km	max 20 tis.km

Súhrn aktivít:

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

Odborné prehliadky a skúšky na technických zariadeniach - elektrických, plynových a zdvíhacích vykonávané v pravidelných, zákonom určených intervaloch za účelom zabezpečenia ich bezpečnej prevádzky.

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

Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	10 556,20	6 780,00	10 000	32 000,00	15 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 10000 eur	15	15	15
	Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO	5	5	5

Súhrn aktivít:

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

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

Program 04 Služby poskytované občanom

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	508 120,44	556 239,93	629 639	643 433,20	652 248	755 998	919 460

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Odbor organizačný, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	72 788,34	79 532,57	84 652	92 467,00	76 712	76 712	76 712

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	Počet zápisov narodení, úmrtí a sobášov za rok	1 300	1 300	1 300
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	Počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok	24 000	24 000	24 000
	Počet realizovaných osvedčení v teréne	90	90	90

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, Konská, Liptovský Ondrej a Jakubovany. Matričný úrad zabezpečuje činnosti v zmysle zákona o matrikách a to: zápisy narodenia, úmrtia a uzatvorenie manželstva do matričných kníh, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov. V zmysle zákona o mene a priezvisku a zákona o rodine, spracováva zmeny v osobných údajoch občanov. a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, štatistické hlásenia, komunikácia so zastupiteľskými úradmi cudzích štátov - uzavretie manželstva s cudzincami, narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva a úmrtie v cudzine, legalizácia listín z cudzích štátov.

Spolupráca v informačnom systéme s MV SR REGOB, Sociálnou poisťovňou, Zdravotnou poisťovňou, Okresnými a Krajskými súdmi, Úradmi práce, Nemocnicami, Daňovými úradmi.

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

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

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb

Zodpovednosť: Odbor organizačný, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	46 409,62	51 171,37	43 018	44 917,80	36 155	36 155	36 155

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva	0,20	0,20	0,20

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný, Matričný úrad, ohlasovňa pobytov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	11 768,20	14 617,92	23 946	19 135,00	24 046	24 046	24 046

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok	120	120	120
	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	15	17	19
	Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok	100	100	100
	Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok	150	150	150
	Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok	1	1	1

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. Smútočné rozlúčky so zosnulými organizuje a zabezpečuje zamestnanec VPS v súlade so Zásadami.

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

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

Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	178 658,00	185 024,00	215 704	221 007,20	239 499	239 499	239 499

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku v %	100	100	100
	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb v %	100	100	100
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Lehota na zrealizovanie štátneho stavebného dohľadu obcí od termínu požiadania starostom na jeho vykonanie	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
	Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš	15	15	15
Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	250	250	250
	Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu	250	250	250

Súhrn aktivít:

Spoločný obecný úrad na úseku **územného rozhodovania a stavebného poriadku** zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 36 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 13 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu.

Mesto Liptovský Mikuláš ako sídlo spoločných obecných úradovní vykonáva okrem odborných činností na jednotlivých úsekoch aj administratívne služby spojené s vedením účtovníctva a prevádzkou úradovne. Skutočné výdavky vedie na príslušných rozpočtových položkách, rozúčtováva obciam podľa počtu obyvateľov a rozosiela jednotlivým účastníkom zmluvy ako podklad pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom. Transfery do SOcÚ za Mesto Liptovský Mikuláš sú rozpočtované v celkovej 239 499 eur, z toho do SOcÚ stavebný 226 310 eur (v tom úsek dopravy predstavuje 1 514 eur) a do SOcÚ sociálneho 13 189 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.

Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	117 739,99	124 734,37	159 950	163 569,80	165 500	182 000	410 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 a výdavky na jeho prevádzku sú kryté transferom. Okrem toho zabezpečuje sa údržba i neprevádzkovaného cintorína v k. ú. Okoličné.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu na rok 2024 budú použité na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu rozpočtované vo výške 165 500 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov	60 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS – prevádzka Domu smútku	52 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS – Dom smútku – vybavenie	8 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS - neprevádzkované cintoríny	10 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Ploštín	3 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Andice	4 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Pod jablonkou	4 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Bodice	4 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Demänová	2 500 eur,
- transfer VPS - cintorín Iľanovo	4 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Stošice	1 000 eur,
- transfer VPS - cintorín Vitálišovce	2 000 eur,
- Transfer VPS - cintorína Lipt. Ondrašová	3 000 eur,
- Transfer VPS - cintorína Palúdzka	4 000 eur,
- transfer VPS - pasportizácia drevín - 2. Etapa	4 000 eur.

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zodpovednosť: Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	80 335,09	100 317,38	102 000	102 000,00	110 000	197 250	132 612

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity:

- na prevádzku 2 podchodov v meste - podchod pri LIDL a podchod na ul. Garbiarskej. Taktiež z tohto podprogramu sa hradia výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC v župnom dome a v podchode na ul. Garbiarskej. 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.
- na revíziu a údržbu budov v správe VPS Liptovský Mikuláš.

Bežné výdavky tohto podprogramu na rok 2024 vo výške 102 000 eur budú formou prevádzkového transferu VPS použité na:

- prevádzku WC a podchodov 65 000 eur,
- revíziu a údržbu budov v správe VPS Liptovský Mikuláš 27 000 eur,
- údržbu areálu Okoličné 10 000 eur.

Na obstaranie a realizácie nových elektrorozvodov a zabezpečenie projektovej dokumentácie na tento účel plánuje sa vynaložiť 8 000 eur.

Podprogram 04.7 Register adries

Zámer: Komplexný, aktualizovaný a plne využiteľný register adries mesta

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	421,20	842,32	369	336,40	336	336	336

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš vykonáva agendu Registra adries v súlade so zákonom NR SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o adrese, pričom pre účely tohto zákona sa adresou rozumejú údaje identifikujúce polohu každého vstupu budovy, ktorá má určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ide teda o evidenciu popisujúcu umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej republiky. Dostupné údaje môžu využívať štátne orgány, najmä bezpečnostné a záchranné zložky pri ochrane zdravia a majetku, pošta pri doručovaní zásielok, rovnako aj podnikateľská sféra a v neposlednom rade občania v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť či zistiť presnú lokalitu adresy.

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

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

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	995 774,14	989 957,66	1 119 399	1 203 138,32	1 254 159	1 348 301	1 269 359

Podprogram 05.1 Mestská polícia

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Hlavnou úlohou tohto podprogramu je komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš a spolupôsobenie pri ochrane verejného aj súkromného majetku, ako aj ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Priebežne sa vykonávajú bezpečnostné analýzy a monitorovanie kritických miest kamerovým systémom MsP v meste, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako aj monitorovanie zvýšeného pohybu osôb. Realizuje sa využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchateľov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa realizuje 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 2024 je 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 6 zamestnancov chránenej dielne.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	899 876,51	950 029,57	1 062 659	1 117 213,73	1 190 871	1 278 161	1 198 319

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	4 000	4 000	4 000
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	46 000	46 000	46 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy, u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	9	9	9
	- počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy	12	12	12
Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	- percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Liptovský Mikuláš	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť príslušníkov MsP v zmysle platnej výstrojnej a výzbrojnej smernice	- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky, VRZ- výstražné zariadenia)	4 rádiostanice	4 rádiostanice	4 rádiostanice
	- počet obstarania zbraní	6	0	0
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš	21	21	21

Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP	- počet chránených objektov v meste – FO + PO vrátane objektov mesta Lipt. Mikuláš	70	70	70
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier: - mesto LM	48	48	48
	- MsÚ	17	17	17
	- zabezpečená obsluha a monitoring 24 hodín denne aj zriadením 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	28	28	28
Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)	5 000	5 200	5 300
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet bezpečnostných kontrol	12	12	12
Taxislužba – výkon kontrol podľa § 46 Zákona č. 56/2012 Z.z.	- počet kontrol podľa Zák. č. 56/2012 o cestnej doprave	4	4	4
Obmedzovať a likvidovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí	- počet-účasť MsP na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach	100	100	100
	- z toho účasť MsP – organizovaných inými subjektmi ako mestom LM - z toho účasť MsP – organizovaných mestom LM	60	60	60

Súhrn aktivít:

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

Celkové výdavky podprogramu sú vo výške 1 190 871,00 eur.

Bežné výdavky tejto časti programu budú použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené (odvody a príspevky do poisťovní a pod.) vrátane chránenej dielne 915 425 eur,
- cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby 13 800 eur,
- nákup všeobecného materiálu, prac. odevov a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 37 050 eur,
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 29 000 eur,
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP 8 300 eur,
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 7 200 eur,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 1 000 eur,
- propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov 34 700 eur,
- prídely do SF, odmeny zamestnancov MPP (dohody + odvody a príspevky do poisťovní) 6 090 eur,
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 2 900 eur,
- Projekt Miestna občianska a preventívna služba IV. 135 406 eur.

Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude realizovať prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 – 2020, nová ešte nebola – rokovanie stále prebieha. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2021-2028 s výhľadom do roku 2030. 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 300	1 300	1 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	1 000	1 000	1 000
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	2	2	2
	- počet prevent.-výchovných predmetov a informač. materiálov rozdávaných účastníkom preventívnych aktivít	650	650	650
	- počet prednášok za rok	70	70	70
	- počet prednášaných hodín za rok	70	70	70

Súhrn aktivít:

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

Projekty spolufinancované EÚ - Miestna občianska poriadková služba III

Zámer: Zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	55 783,73	84 100,57	44 964	50 244,28	0	0	0

Súhrn aktivít:

MOPS je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní a predchádzaniu vzniku konfliktných situácií, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK. Výhodou MOPS v oblasti ochrany verejného poriadku je ich dobrá znalosť komunity, jazykové znalosti, rešpekt v komunite ako aj ich schopnosť zmierňovať konflikty a nedorozumenia. Členovia MOPS občanov v lokalite usmerňovali a vysvetľovali im prečo určité konanie nie je v danej situácii adekvátne, pôsobili preventívne a predchádzali eskalácii konfliktov. V rámci svojej práce pôsobili ako mediátori medzi dvoma stranami, snažili sa svojím konaním predchádzať konfliktom. Občania v obci majú voči členom MOPS prirodzený rešpekt.

- 1/2022 - Schvaľovací proces, podpis Zmluvy o poskytnutí NFP,
- 3/2022 - 5/2023 Realizácia hlavnej aktivity projektu,
- 6/2023 Finančné vysporiadanie projektu, predloženie záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy. Rozpočet projektu: pre 8 členov miestnej občianskej poriadkovej služby v dĺžke trvania 15 mesiacov (COV: 136 617,12 eur),
- 5% spolufinancovanie mesto Liptovský Mikuláš (6 830,86 eur).

Projekt bol ukončený k 31.05.2023.

Projekty spolufinancované EÚ – Miestna občianska a preventívna služba IV.

Cieľ:

Integrácia Marginalizovanej komunity pomocou podpory fondov EU, ktoré budú smerovať k zvýšeniu občianskej zodpovednosti, zlepšeniu občianskeho spolunažívania a podporia vzdelávanie a zamestnanie členov MOaPS v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce. Aktivity projektu budú realizované v meste Liptovský Mikuláš v ktorom evidujeme 1.972 obyvateľov MRK. Prostredníctvom poskytovania služieb miestnej občianskej a preventívnej služby sa očakáva posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, eliminácia páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách s prítomnosťou MRK.

Globálny cieľ zlepšenie zamestnanosti a zvýšenie zamestnanosti Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu na trhu práce

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Hlavná aktivita: aktívne začlenenie rómskych komunít. Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	135 406	143 936	49 994

Súhrn aktivít:

- ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít
- ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi
- ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci
- ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb
- podpora senzibilácie verejnosti v oblasti zblížovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov
- vzdelávanie členov MOaPS

Ukončenie projektu „Miestna občianska a preventívna služba IV.“ je k 30.04.2026.

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

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	53 783,73	0,00	0	0,00	0	0	0

Súhrn aktivít:

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

Projekt „Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš“ bol ukončený 30.06.2019.

Od 01.07.2019 následne začal nadväzujúci projekt s názvom „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš“, ktorý bol ukončený k 30.06.2021.

Podprogram 05.2 Civilná ochrana**Zámer:** Pripravenosť mesta v čase krízových situácií**Zodpovednosť:** Odbor organizačný, oddelenie interných služieb**Rozpočet podprogramu**

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	68 347,62	1 022,52	0	0,00	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet spravovaných CO skladov	1	1	1
	Funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v sklade CO v %	100	100	100
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku mimoriadnej udalosti	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	1 x do roka	1 x do roka

Súhrn aktivít:

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

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

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	24 056,50	38 364,78	50 500	74 558,59	50 288	52 140	52 140

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

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	11 703,84	18 386,48	27 230	37 430,00	24 078	24 290	24 290

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť DHZ mesta	Počet členov DHZ mesta	17	17	17
	Počet realizovaných zásahov	15	15	15
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov	Uskutočnená propagácia a osвета	2 x do roka	2 x do roka	2 x do roka

Súhrn aktivít:

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

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

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

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	12 352,66	19 978,30	23 270	37 128,59	26 210	27 850	27 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov	Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	3	3	3

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	3 493,51	540,79	6 240	11 366,00	13 000	18 000	18 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Údržba existujúcich protipovodňových objektov	Údržba existujúcich protipovodňových objektov	Údržba existujúcich protipovodňových objektov

Súhrn aktivít:

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

Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte v roku 2024 budú použité na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš, vo výške 8 000 eur a údržbu protipovodňového kanála Ploštín vo výške 5 000 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 791 822,06	1 947 864,11	4 814 400	2 248 604,88	4 995 025	2 734 750	2 769 610

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadov**Zámer:** Ekologické nakladanie s odpadmi.**Zodpovednosť:** Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby, 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 osôb (obyvateľov mesta) a od právnických osôb zmesového odpadu pôsobiacich na území mesta. Cieľom je zabezpečenie pravidelného odvozu komunálneho odpadu z územia mesta a jeho zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenou osobou.

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 183 398,67	1 296 246,59	1 443 300	1 438 564,00	1 653 035	1 898 550	1 929 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	Minimálne % vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho	57	60	65

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky vo výške 1 598 035 eur v roku 2024 sú rozpočtované na zabezpečenie:

- zberu a odvoz odpadov zo zberných nádob umiestnených na území mesta a na zberných dvoroch, (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu okrem odpadu papiera, skla, plastov, biologicky rozložiteľného odpadu, objemných odpadov), nezákonne umiestnených odpadov, zber a odvoz odpadu realizovaného kalendárovým zberom (objemného, nebezpečného a biologicky rozložiteľného odpadu) 440 000 eur
 - všeobecný materiál a propagácia 4 400 eur,
 - odvozu a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 683 135 eur,
 - prevádzku zberných dvorov (aliquotná časť) 180 000 eur,
 - opravu prístreškov a plôch pod kontajnermi 18 000 eur,
 - opravy nadstavby Press 12 000 eur,
 - opravu ramenného nakladača 12 000 eur,
 - odvoz zeleného odpadu 110 000 eur,
 - nájom vyhradené parkovisko pre staré vozidlá 1 000 eur,

 - odvoz nebezpečných odpadov 12 000 eur,
 - školenie vodičov 6 000 eur,
 - oprava áut so separačnej haly 6 000 eur,
 - zneškodnenie uhynutých zvierat 500 eur,
 - príprava množstvého zberu 5 000 eur,
 - odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 100 000 eur,
 - oprava stojov, prístrojov a zariadení 8 000 eur.
- Kapitálové finančné prostriedky v hodnote 10 000 eur sú plánované na nákup prístrešku pre nebezpečné odpady a v hodnote 45 000 eur na nákup ramenového nosiča kontajnerov leasing formou.

Zvýšený nárast výdavkov z dôvodu :

- platnosti dodatku k nariadeniu vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov,
- zavedenia zberu triedeného odpadu z plastov, papiera, kovov, tetrapakov od rodinných domov - nulová vzdialenosť zberu,
- nárast inflácie v roku 2023.

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

Zámer: Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom

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

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	344 352,00	370 156,94	2 971 100	474 571,88	2 468 990	533 000	536 450

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
	Min. množstvo zhodnoteného odpadu v tonách	11 350	11 500	11 600

Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta	Min. množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách (kuchynského a odpadu zo záhrad	3 250	3 300	3 450
	Max. množstvo zneškodňovaného zmesového odpadu v tonách	6 600	6 500*	6 500*
	Min. množstvo vytriedeného drobného stavebného odpadu v tonách	200	250	300

*Dosiahnutie stanovených cieľov môže ovplyvniť zmena legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva - mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu. Ciele sú stanovené na súčasné podmienky.

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky na rok 2024 vo výške 475 000 eur sú rozpočtované na zabezpečenie výdavkov spojených najmä na:

- prenájom pôdy pod skládkou 10 000 eur,
- zhodnotenie stavebného odpadu 5 000 eur,
- prevádzku:
 - zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostárne 80 000 eur,
 - prekládkovej stanice odpadov 215 000 eur,
 - Fermentora 64 000 eur.
- údržbu:
 - skládky odpadov Veterná Poruba 36 000 eur,
- úhradu za odvedenie odpadových vôd zo skládky odpadov Veterná Poruba 60 000 eur,
- revízia áut z kompostárne 5 000 eur.

Na rok 2024 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 1 993 990 eur na realizáciu projektu "SO - 04 Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov Veterná Poruba". Z toho 1 991 550 eur z úverových zdrojov a 2 440 eur z vlastných zdrojov.

V roku 2024 končia nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza areál skládky odpadov Veterná Poruba. Je potrebné pripraviť nové nájomné zmluvy.

Podprogram 06.3 Povrchové vody

Zámer: Odvádzať povrchové vody v súlade s platnou legislatívou.

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

Komentár:

Snaha mesta je pri rekonštrukciách a investíciách v rámci miestnych komunikácií obmedzovať množstvo odvádzaných dažďových vôd do verejnej dažďovej kanalizácie a to budovaním vlastných vsakovacích systémov. Cieľom je nezvyšovať množstvo výmery spevnených plôch, z ktorých je dažďová voda odvádzaná do verejnej kanalizácie.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	264 071,39	281 460,58	400 000	335 469,00	873 000	303 200	303 360

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Obmedziť množstvo odvádzaných dažďových vôd do verejnej dažďovej kanalizácie	Vybudovanie vsakovacích systémov	Pri každom novovybudovanom parkovisku s pevným povrchom	Pri každom novovybudovanom parkovisku s pevným povrchom.	Pri každom novovybudovanom parkovisku s pevným povrchom.

Rozpočtované prostriedky vo výške 303 000 eur budú v roku 2024 použité:

- z toho 300 000 eur na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovej Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš,
- z toho 3 000 eur na údržbu ČOV Podbreziny.

Kapitálové finančné prostriedky vo výške 570 000 eur z úverových zdrojov budú použité na realizáciu projektu "Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia Pod Stráňami - rozšírenie".

Program 07 Doprava

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

Komentár:

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

Zmluva o službách vo verejnom záujme zabezpečuje dopravnú obslužnosť aj takých výkonov, ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonal vôbec alebo nevykonal v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú nevýhodnosť. Mesto každoročne predbežne odsúhlasuje výšku predpokladanej straty na nasledujúci kalendárny rok a objednáva u dopravcu objem dopravných výkonov.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	666 700,00	749 999,00	850 000	1 050 000,00	970 000	780 000	800 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 100 000	150 000	1200 000
	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	530 000	530 000	530 000

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na

- náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v nasledujúcich rokoch formou mesačných príspevkov v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok vo výške 670 000 eur.
- úhradu predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2023 vo výške 300 000 eur. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2023, nepostačoval poskytnutý príspevok na pokrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme a to najmä z dôvodu výpadku príjmov z cestovného zapríčinenom pandémiou COVID 19 (nižšia mobilita obyvateľov). 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	852 717,46	1 114 509,05	1 235 807	1 172 871,95	3 607 956	1 586 776	1 635 179

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Odbor dopravy a ŽP, Referát CD, PK a VP

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	687 900,24	889 374,59	927 485	1 049 272,80	1 086 757	1 158 477	1 125 880

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

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a ŽP, Referát CD, 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	449 297,71	612 608,53	676 485	750 535,76	836 757	873 477	827 630

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²)	10 000	10 000	1 0000
Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky	- počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	11	11	11

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok	08.1.2 Čistenie miestnych komunikácií
--------------	--

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

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	94 649,94	113 926,80	136 000	130 000,00	120 000	130 000	136 500

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 08.1.3 Zimná údržba

Zámer: Zjazdne a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby.

Zodpovednosť: Odbor dopravy a ŽP, Referát CD, PK a VP

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	143 952,59	162 839,26	115 000	168 737,04	130 000	155 000	161 750

Výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	- dĺžka udržiavaných vozoviek v km	165	166	167

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- posypový materiál,
- výkonná činnosť na miestnych komunikáciách, odstraňovanie snehu, poľadovice z verejných priestranstiev.

Podprogram 08.2 Cestná doprava**Zámer:** Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky.**Zodpovednosť:** Odbor dopravy, ŽP a výstavby, Referát CD, PK a VP**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	38 672,32	51 657,74	90 434	56 834,00	107 799	181 799	219 299

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer:** Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete**Zodpovednosť:** Odbor dopravy, ŽP a výstavby**Komentár:**

Podprogram zabezpečuje financovanie komplexných opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií pre zabezpečenie bezpečnej, plynulej, hospodárnej a pohodlnej premávky pre všetkých užívateľov pozemných komunikácií ako aj zabezpečenie financovania dôležitých strategických dokumentov a podkladov pre rozvoj tejto oblasti.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	126 144,90	173 476,72	217 888	66 765,15	2 413 400	246 500	290 000

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte na rok 2024 mesto rozdelilo finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií ako vízie budúceho rozvoja v tejto oblasti a realizáciu nových investícií vrátane financovania obslužných činností pri nových investíciách (Stavebné dozory, autorské dozory, koordinátorov BOZP). Finančné prostriedky sú vyčlenené aj na splácanie záväzku externého financovania rekonštrukcie MK z roku 2018 a pre rok 2023 a taktiež na obstaranie dôležitých strategických dokumentov a podkladov pre rozvoj tejto oblasti ako aj zabezpečenie prijatia parkovacej politiky.

Program 09 Prostredie pre život

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	472 298,77	559 438,43	572 635	558 225,00	589 550	726 400	798 575

09.1 Správa verejnej zelene

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	423 126,87	467 101,09	481 235	477 624,00	506 500	528 500	631 175

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene	3x	3x	3x
	- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta	6x	6x	6x

Súhrn aktivít:

Podprogram na rok 2024 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške 476 500 eur.

Správa verejnej zelene pozostáva z činností zabezpečujúcich:

- údržbu verejnej zelene - kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, údržba kvetinových záhonov, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín,
- zabezpečovanie spracovania dokumentu starostlivosti o dreviny,
- revitalizáciu mestských parkov,
- náklady na koordináciu aktívnej činnosti v meste.

Plánované kapitálové finančné prostriedky vo výške 20 000 eur budú použité na digitálny pasport trávnatých plôch v meste a na nákup v hodnote 6 000 eur kosačky Kubota v hodnote 6 000 eur formou leasingu.

Aktivačné práce

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
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, v triediacej hale a zberných dvoroch.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	2 961,97	9 572,23	8 735	19 514,00	3 080	0	0

Komentár:

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky z ÚPSVaR v zmysle Dohody č. 23/22/054/213 a č. 23/22/054/218 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

Zámer: Udržanie hygieny verejných priestranstiev.

Zodpovednosť: Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby,
oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

V tejto oblasti sú plánované výdavky na prevádzku karanténnej stanice, na zabezpečenie deratizácie verejných priestranstiev, zvozu uhynutých zvierat na miestnych komunikáciách, podpora zarybnenia vodných tokov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	13 737,64	17 120,00	24 700	12 512,00	11 200	44 050	29 450

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2024 vo výške 11 200 eur budú použité na zabezpečenie nákladov na:

- deratizáciu 1 000 eur,
- zvoz uhynutých zvierat z komunikácií v správe mesta 6 000 eur,
- veterinárne služby - túlavé zvieratá 200 eur,
- podporu zarybnenia revírov mestskej organizácie SRZ Liptovský Mikuláš 4 000 eur.

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	34 454,51	71 835,34	63 000	66 289,00	68 000	150 000	134 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Pravidelná kontrola detských ihrísk	Pravidelná kontrola detských ihrísk v zmysle platnej legislatívy.	Vykonávanie bežnej vizuálne, prevádzkovej a hlavne ročnej kontroly	Vykonávanie bežnej vizuálne, prevádzkovej a hlavne ročnej kontroly	Vykonávanie bežnej vizuálne, prevádzkovej a hlavne ročnej kontroly

Súhrn aktivít:

V podprogramme na rok 2024 sú plánované bežné výdavky vo výške 68 000 eur na:

- na nákup prvkov do detských ihrísk - kolotoče, šmýkačky, preliezky 10 000 eur,
 - údržba detských ihrísk, mobiliáru a ostatných zariadení 36 000 eur,
 - označovanie ulíc mesta orientačnými tabuľami a domov súpisnými číslami 5 000 eur,
 - údržba lesoparku 10 000 eur.
- Na dobudovanie detského ihriska Rodinka v mestskej časti Podbreziny sa plánuje použiť 7 000 eur (chodníky).

Podprogram 09.4 Zdravé mesto

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	979,75	3 382,00	3 700	1 800,00	3 850	3 850	3 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyhlásenie súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia	2	2	2
	- zorganizovanie exkurzie do zariadenia odpadového hospodárstva v meste	12	12	12

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky vo výške 3 850 eur v roku 2024 budú použité na odmeny výhercom súťaží organizovaných mestom v oblasti životného prostredia a výdavky na organizáciu:

- akcií na podporu zdravia a kvality životného prostredia (Upracme si Háj, Víkend otvorených parkov a záhrad),
- exkurzií do zariadení prevádzkovaných VPS Liptovský Mikuláš - triediaca hala, zberný dvor.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Odbor dopravy a ŽP, Referát CD, PK a VP

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	310 352,53	690 260,86	618 044	760 403,16	611 000	282 000	285 600

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Referát cestnej dopravy, PK a VP

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	310 352,53	690 260,86	618 044	760 403,16	296 000	282 000	285 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste	Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste	3 160	3 180	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,
- opravy káblových rozvodov VO.

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2024 budú použité na:

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

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia

Zámer: Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	315 000	0	0

Pre rok 2024 sú na podprograme rozpočtované prostriedky na prevzatie VO a rozhlasu do majetku mesta

Program 11 Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	13 786 537,23	15 063 973,54	14 779 421	15 889 048,16	16 373 193	16 567 225	16 514 825

Podprogram 11.1 Základné školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry; oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	6 552 857,16	6 896 228,85	6 053 171	6 701 727,30	6 616 242	6 641 242	6 586 242

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	6
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 437	2466	2483
	Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov	219,30	225	230

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

Počet žiakov v základných školách k 15. 09. 2023 zo štatistického zberu údajov Eduzber 2023

1. Základná škola J. Kráľa	461
2. Základná škola M. R. M.	596
3. Základná škola Dr. Aurela Stodolu	159
4. Základná škola s MŠ Okoličianska	323
5. Základná škola Miloša Janošku	414
6. Základná škola s MŠ Demänovská ulica	484

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky spolu:**

6 586 242 eur

Z toho na stravovanie žiakov ZŠ M. Janošku v ŠJ Hotelovej akadémie

60 000 eur

Kapitálové výdavky spolu:

30 000 eur

Podprogram 11.2 Materské školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry; oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	2 891 610,08	3 154 882,40	3 359 473	3 730 874,75	3 821 169	3 961 169	4 053 769

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	11
	Počet detí v MŠ za rok	919	943	958
	Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov	135,30	140	145
Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku	Počet detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné	315	320	325

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v aktuálnom znení a vyhl. č. 306/2008 Z. z. o materských školách v aktuálnom znení, 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

3 821 169 eur

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry; oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 868 141,34	2 124 504,84	2 164 245	2 459 695,35	2 596 103	2 601 603	2 541 603

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	314 927	314 958	315 002
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	174 218	174 240	174 262
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90%	90%	90%
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	100%	100%	100%

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

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

Prepočítaný počet zamestnancov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach: 69,06

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: **1 445 852 eur**
Bežné výdavky – školské jedálne-stravovanie (nákup potravín) **1 095 751 eur**
Kapitálové výdavky spolu: **54 500 eur**

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu; oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 807 105,58	1 900 280,94	2 195 647	1 990 886,00	2 346 316	2 364 848	2 334 848

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	909	915	917
	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	927	932	935
	Celkový počet žiakov v CVČ	883	890	892

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu ZUŠ **1 134 394 eur**
Kapitálové výdavky spolu ZUŠ **11 468 eur**
Bežné výdavky spolu CVČ **333 042 eur**
Bežné výdavky ŠKD **865 412 eur**
Transfer obciam na záujmové vzdelávanie detí **2 000 eur.**

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

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	603 405,00	901 976,00	919 908	902 015,00	914 447	910 274	910 274

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	Celkový počet detí v súkromnej a cirkevnej MŠ	180	193	197
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	364	372	376
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	681	690	692
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	0	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Dňa 1. 1. 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v aktuálnom znení.

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

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	4 601,02	24 525,47	24 400	38 040,76	12 827	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	298	307	311
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	357	364	369
	Počet detí MŠ ,pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné	315	319	323

Aktivitu predstavujú činnosti:

- 11.6.1 Deň učiteľov – Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov, - **3 500 eur**
 11.6.2 Príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ, deviatakov a maturantov - **3 327 eur**,
 11.6.4 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie ,sympózia -**2 000 eur**,
 11.6.6 Konferencia Separáčik - všeobecný materiál – **1 500 eur**,
 11.6.7 Konferencia Separáčik - reprezentačné - **1 500 eur**,
 11.6.8 Kultúrne a športové podujatie- Zdravie, pohyb, prevencia – **1 000 eur**.

Podprogram 11.7 Školský úrad

Zámer: Zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry; oddelenie škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	58 817,05	61 575,04	62 577	65 809,00	66 089	68 089	68 089

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	17	17	17
	Počet žiakov ZŠ	2 437	2 466	2 483
	Počet porád, odborných seminárov	30	34	39
	Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	72	73	76
	Počet kontrolných intervencií	21	23	25

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 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 2024 predstavuje 66 089 eur, z toho 26 248 eur tvoria prostriedky mesta a 39 841 eur dotáciu štátu.

Program 12 Šport**Zámer programu:** Športové aktivity v meste Liptovský Mikuláš.**Komentár:**

Program zahŕňa rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	775 886,53	1 043 821,39	1 632 286	2 043 494,08	1 676 541	1 963 591	2 186 291

Podprogram 12.1 Mesto deťom a mládeži**Zámer:** Športovými a pohybovými aktivitami s dôrazom na fair-play správanie viesť žiakov a mládež k prosociálnosti, začleneniu do spoločnosti.**Zodpovednosť:** Oddelenie mládeže, športu a kultúry**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 000,00	6 939,04	10 610	9 727,66	10 750	10 750	10 750

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	3 000	3 000	3 000
	- počet zorganizovaných podujatí	15	12	12
	- počet zapojených škôl a školských zariadení	10	10	10

Súhrn aktivít:

Aktivity podprogramu:

- technicko-organizačné zabezpečenie nasledovných podujatí (materiál, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné), na rôzne športové súťaže a podujatia realizované počas roku a na tradičné podujatia:
- Športové súťaže - základné 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),
- Žiacky vodný slalom,
- Streetballové turnaje pre mládež,
- Deň rodiny,
- Deň chôdze,
- Stoličný streetbalový turnaj,
- Atletika 5. ročníkov ZŠ....

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 562,55	25 259,15	39 500	47 316,89	92 700	44 700	44 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	3	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

- Medzinárodné liptovské slalomy,
- Národný výstup na Kriváň,
- Cyklomaratón M. Rázusa - deti + dospelí,
- Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Výročia športových klubov,
- Vyhodnotenie športovcov mesta,
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov,
- Šachový turnaj V4,
- Medzinárodný tatranský slalom,
- Mestský tenisový Veľkonočný turnaj pre deti a mládež,
- Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých,
- Strongmenn (stredoeurópsky pohár silných mužov),
- MS vo vodnom slalome,
- Liptov Ride,
- Podujatia v rámci Európskej komunity športu (Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Nowy Targ),
- 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	230 500,00	668 350	938 350,00	697 300	1 004 850	1 004 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	20	20	20
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	25	25	25

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

Grantový systém je samozrejme viazaný na schválenie rozpočtu mesta.

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

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	770 246,23	759 515,69	898 396	1 025 993,01	865 791	894 791	917 591

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	56 986	56 986	56 986

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

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	290 947,75	342 780,00	385 000	381 471,65	390 000	410 000	430 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	39 000	39 000	39 000
	- prevádzkový počet hodín plavárne denne	10	10	10
Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa	- počet detí v neplaveckom bazéne za rok	6 000	6 000	6 000
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	11 000	11 000	11 000

Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	10	10	10
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	100 000	100 000	100 000

Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnosťnými športovcami, ale aj verejnosťou. Využitie plavárne by už v nasledujúcom období nemalo závisieť od vývoja pandemických opatrení v našom regióne. Na rok 2024 je plánované zvýšiť cenu vstupného pre návštevníkov.. Po uskutočnených opravách a prácach v predchádzajúcom období je každoročne potrebné pokračovanie opráv v menšom rozsahu a za využitia vnútorných zdrojov - lokálne poškodenia obkladov, lavičiek a podobne. Zatekajúca čas strechy bola opravená z úverových zdrojov, do budúca bude potrebné uvažovať o potrebnej oprave šindlovej časti sttrechy

Kapitálové výdavky:

Väčšie opravy do budúca sa majú týkať najmä opráv stropu v strojovni na úpravu vody, opravy sociálnych zariadení vo vestibule budovy a v sociálnom zariadení pre zamestnancov. Do ďalšieho obdobia bude potom potrebné uvažovať o oprave bazénového dna veľkého bazéna. Odbornú opravu si bude vyžadovať vzduchotechnika v šatniach pre návštevníkov bazéna a telocvične.

Prvok 12.4.2 Zimný štadión

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	430 970,15	349 207,95	437 397	442 329,44	434 791	434 791	434 791

Súhrn aktivít:

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

Kapitálové výdavky:

V roku 2021 sa v prvom kvartáli dokončili práce a skolaudovali na etape IV.2 a V. Výhľadovo sa predpokladá dokončiť wellness (stavebne je pripravená) a oddychovú zónu pre hokejistov, komplexné osvetlenie haly, či stavebné úpravy priestorov v južnej časti objektu zimného štadióna, príp. iné úpravy.

Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	2 000	2 914,47	2 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace (rok 2022 1 mesiac)	0	0	0
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	0	0	0

V rámci skončenia životnosti mobilnej ľadovej plochy bola v roku 2023 odvezená technológia a zrealizovaná čiastočná likvidácia MLP, hlavne čo sa týka prevádzkových kvapalín. V nasledujúcom období bude potrebné pokračovať v likvidácii technologických súčastí MLP v rámci finančných možností mesta .

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa postupnú likvidáciu technológie.

Prvok 12.4.4 Ihriská, umelý trávnik

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	39 780,00	64 419,00	67 780	61 140,00	37 000	44 000	46 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	500	500	500
	- počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriská za rok	221	221	221
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách	1 750	1 750	1 750

Súhrn aktivít:

Umelý trávnik je využívaný športovou verejnosťou - občanmi ako aj športovými klubmi na území mesta. Využívaný je hlavne v zimných mesiacoch, keď klimatické podmienky na verejných športoviskách sú obmedzené. Začiatok roku môže spadať pod protipandemické opatrenia, kde je možné prevádzkovať umelý trávnik len registrovanými športovými klubmi. Do budúca bude potrebné uvažovať o modernizácii osvetlenia trávnik

Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	816,56	1 590,02	2 000	1 376,58	2 000	2 000	2 100

Súhrn aktivít:

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

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	7 731,77	1 518,72	4 219	761,28	0	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky pre využitie ihrísk žiakmi, deťmi a mládežou, občanmi mesta	- počet hodín pre športové aktivity detí ZŠ v rámci školského vyučovania za rok	800	800	800
	- počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok (žiaci, deti a mládež, občania mesta)	1 500	1 500	1 500
	- počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská	600	600	600
Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcami pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	10	10	10

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

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

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

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

Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia

Zámer: Obchodná spoločnosť bola založená za účelom rekonštrukcií a modernizácie futbalového štadióna Tatran L.Mikuláš- Podbreziny. Zámer bol naplnený formou I. a II. rekonštrukcie a štadión je prevádzkovaný na základe nájomnej zmluvy prostredníctvom MFK Tatran.

Zodpovednosť: Mestské športové zariadenia, s.r.o.
Odbor správy mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	135 999,59	0	0	0

Súhrn aktivít:

Mestské športové zariadenia, s.r.o. budú aj v roku 2024 pokračovať v prevádzkovaní futbalového štadióna formou nájomnej zmluvy s MFK Tatran.

Z príjmu za nájom budú aj v r. 2024 splácať všetky svoje záväzky, predovšetkým splácanie úveru za I. etapu rekonštrukcie futbalového štadióna a pribudne aj splácanie druhého úveru za II. etapu rekonštrukcie, ktorá začala v roku 2023 po úspešnom získaní príspevku z Fondu na podporu športu a bude ukončená v roku 2024

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	3 077,75	21 607,51	15 430	22 106,52	10 000	8 500	208 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	2	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skatepark
- údržba športovísk (stávajúcich) - v Palúdzke plánujeme komplexnú obnovu oplotenia, street košov a sietí.

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

Program 13 Kultúra

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

Komentár:

Program 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.

Rok 2024 je opäť bohatý na množstvo výročí, osobností - Janko Alexy (130. výr. nar.), Miloš Janoška (140. výr. nar.), Alfonz Groma (100. výr. nar.), Vladimír Kuna (120. nar.) a ďalšie.

V roku 2024 si pripomenieme jeden z najvýznamnejších historických medzníkov - 80. Výročie Slovenského národného povstania, ktoré si určite zaslúži dôstojný spomienkový akt.

Samozrejme budeme opätovne pokračovať v obnove a rekonštrukcii národných kultúrnych pamiatok, či pamiatkových objektov vo vlastníctve mesta v rámci návrhu rozpočtu.

Rok 2024 nás budú sprevádzať vysoké inflačné dopady, nárast PHM (zvýšené výdavky na prepravu účastníkov podujatí), zvýšené takmer všetky vstupné výdavky k aktivitám a podujatiam (materiál, ceny, honoráre, kosenie, technické zabezpečenie, materiál na opravu NKP....) a samozrejme to bude mať dopad na kvalitu a množstvo realizovaných aktivít a podujatí.

Plánované aktivity – hlavne kvalita i kvantita budú veľmi podriadené návrhu rozpočtu a samozrejme budú musieť byť v zmysle návrhu aj obmedzované. Utrpí hlavne kvalita, ktorú si občania tohto mesta určite zaslúžia.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 218 338,85	1 073 585,04	1 141 552	1 409 004,11	1 257 946	1 260 910	1 284 203

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1. Galéria Kolomana Sokola

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	8 363,64	8 450,34	10 000	8 139,00	9 000	11 000	11 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	Počet hodnotení činnosti za rok	1	1	1

Súhrn aktivít:

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

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

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

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

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

Vzniknutý rozdiel sa zúčtuje tak, aby sa obidve zmluvné strany podieľali na vynaložených nákladoch rovnakým dielom.

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	538 394,94	64 626,18	52 500	62 524,80	66 000	70 500	167 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	Počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve mesta	2	2	2

Súbor aktivít:

Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky na údržbu NKP Háj Nicovô (kosenie areálu – podľa klimatických podmienok, oprava mien na náhrobných kameňoch po zisťovaní a potvrdení MV SR a ďalšie nevyhnutné práce, výmena žrdoviny, dosypanie kamienkov na schodište, čistenie schodiska, hrabanie lístia...).

V súčasnosti sa pomerne často stretávame so zámerným poškodzovaním objektov v areáli vojnového cintorína NKP 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. Aj to je dôvod, prečo sme do rozpočtu na rok 2024 navrhli inštalovať kamerový systém ku hlavnému pamätníku.

Obnova a rekonštrukcia ďalších národných kultúrnych pamiatok je naplánovaná aj v roku 2024 i keď vo veľmi obmedzenom množstve vzhľadom k návrhu rozpočtu.

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	31 217,07	69 794,72	131 500	112 208,17	129 600	135 100	117 425

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	20	20	20
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	10	10	10

Súbor aktivít:

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

Medzi pravidelné oslavy a spomienkové podujatia mesta patria najmä:

- Vznik SR,
- Oslavy oslobodenia mesta a mestských častí,
- Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom,
- Výročie 1. mája (1918),

- Žiadosti slovenského národa,
- Vstup Slovenska do EÚ,
- Vatra zvrchovanosti,
- Oslavy SNP (1944) - 80. výročie,
- Vznik 1. ČSR (1918),
- Pamiatka zosnulých (súvisia s tým zvýšené výdavky na nákup venčekov a kahancov aj pre všetky hrobové miesta na NKP Háj Nicovô,
- Koniec 1. svetovej vojny (1918) + Medzinárodný deň vojnových veteránov,
- Deň boja za slobodu a demokraciu.

Prioritné podujatia, ktorých mesto je organizátorom alebo spoluorganizátorom, sú odrazom dlhoročného kultúrneho života mesta alebo pripomínajú významné osobnosti, žijúce a tvoriace v našom meste. K prioritným podujatiam pribudlo ďalšie, veríme, že tradičné podujatie, Veľká noc v meste Liptovský Mikuláš.

- Rázusovie Vrbica,
- Krídla Ivana Laučíka,
- Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla) – celoštátna prehliadka,
- PAN,
- Veľká noc v meste,
- Deň matiek,
- Mosty - Gesharim v synagóge
- Vernisáž výstavy v Bratislave,
- Liptovská kaviareň v Bratislave.

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

- Adventné koncerty,
Tradičné 4 adventné koncerty pripravujeme v osvedčenom formáte v evanjelickom kostole na Námestí Žiadostí slovenského národa, v Kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, na Nádvorí NKP Čierny orol (folklor), v Kostole sv. Mikuláša na Námestí osloboditeľov.
- Novoročný koncert
- Fašiangy v meste,
- Veľká noc v meste,

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

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

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

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	6 639,00	35 278	27 539,00	23 639	28 639	28 639

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta	14	14	14
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	12	12	12

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Prvok obsahuje pravidelnú finančnú podporu pre rozšírenie knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako aj finančnú podporu pre Rímskokatolícku cirkev, tentoraz farnosť priamo v meste Liptovský Mikuláš. Samozrejme grantový systém je priamo závislý na odsúhlasení rozpočtu mesta.

Podprogram 13.5 Dom kultúry**Kultúra a spoločenské aktivity**

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	373 030,09	606 817,47	534 984	739 886,68	592 052	675 321	613 989

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	293 640,72	376 828,37	373 984	598 852,04	406 262	519 521	459 089

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností pre kultúru	5	5	5
	Počet prenájmov dlhodobých	5	5	5
	Príjem z krátkodobého prenájmu	25 000	25 000	25 000
	Účasť na projektoch	4	4	4

Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť

Zámer: Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	59 186,85	196 344,78	118 000	123 119,91	140 090	107 400	107 400

Komentár k prvku:

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

Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Odborný pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	24	24	24
	Počet členov	480	480	480

Komentár:

Zájmovo - umelecká činnosť v Dome kultúry si naďalej udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov. Po zrušení protipandemických opatrení sa ich činnosť vrátila do pôvodného systému fungovania. Činnosť ukončila LH KOVÁČIK, ale na druhej strane pribudol športový krúžok KENDO. Jedná sa o tieto záujmové združenia a krúžky: Nádej, Tanečná skupina Freeze dance crew, power joga Tanečné cvičenie, Terapia tancom, Mestský dychový orchester, Karate – deti, Zumba, Orient tanec, Krasokorčuľovanie dva kluby, Kendo, Parkinson Slovakia, Spektrum – hudobná skupina, Slovenský zväz telesne postihnutých, Klub Seniorov Horskej služby, Český spolok Liptovskom Mikuláši, Únia nevidiacich Slovenska. V pobočke Domu kultúry v Kultúrnom dome v Palúdzke, pracuje Matičná divadelná ochotnícka scéna MADOS, divadelný súbor Factor, Klub seniorov Palúdzka, Stolnotenisový klub, FS Palúčanka, Gymnastika,

Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	95	100	100

Komentár:

Pre rok 2024 a v ďalších rokoch plánujeme navyšovať počet podujatí realizovaných Domom kultúry.

Prvok 13.5.3. Kino

Zámer: Film ako prostriedok šírenia kultúry.

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	20 202,52	33 644,32	43 000	17 914,73	45 700	48 400	47 500

Komentár k prvku:

Návštevnosť v kine Nicolaus sa opäť pomaly zvyšuje. Naďalej sme zapojení do projektu Europa Cinema, ktorý je zameraný na podporu jednosálových kín a tiež do projektu Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	7 000	7 000	7 000

Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa

Zámer: Uchovávanie a prezentácia kultúrohistorického dedičstva mesta Liptovský Mikuláš širokou paletou činností a dokumentovanie súčasnosti pre budúce generácie.

Zodpovednosť: Múzeum Janka Kráľa

Expozícia a prevádzka**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	267 333,11	317 257,33	377 290	458 706,46	437 655	340 350	346 050

Komentár:

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 súvisiace s históriou Liptovského Mikuláša.

Prvok 13.6.1. Prevádzka MJK

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	250 208,53	298 010,30	350 040	446 006,46	417 955	334 650	340 350

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	20 000	21 000	22 000
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

Komentár:

Hlavným zámerom je kontinuálne medziročné zvyšovanie návštevnosti všetkých stálych expozícií mestského múzea. Predpokladom je zapojenie sa do celoštátneho projektu kultúrnych poukazov pre školskú mládež prostredníctvom podanej projektovej žiadosti prostredníctvom Fondu na podporu umenia.

Prvok 13.6.2. Odborná činnosť

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	17 124,58	19 247,03	27 250	12 700,00	19 700	5 700	5 700

Súbor aktivít:

Múzeum Janka Kráľa prevádzkuje a sprístupňuje návštevníkom päť stálych expozícií (Kapitoly z histórie mesta; Tatrín a Žiadosti slovenského národa; Rodný dom Rázusovcov; Synagóga; Expozícia poštového holubárstva na Slovensku) a participuje na kultúrnom dianí, výchovno-vzdelávacom procese školskej mládeže i turistickom ruchu v meste. Návštevníkom ponúka aj príležitostné výstavy a kultúrno-vzdelávacie podujatia k aktuálnym výročiam, resp. výstavy a podujatia prezentujúce výsledky aktuálnych výskumných úloh a akvizícií.

Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

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

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 050,17	313,84	2 200	700,00	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	100	100	100
Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatriaktivnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

Komentár:

V súvislosti s dlhodobým zámerom expozičnej inštalácie vzácneho pôvodného nástrojového vybavenia kovárskej vyhne pretrváva nevyhnutnosť rekonštrukcie nevyhovujúcej starej strechy hospodárskej prístavby NKP Rodný dom Rázusovcov. Počas roka 2023 bude spracovaný projekt a podanie žiadosti o príspevok z externých zdrojov.

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	5 000,00	1 933,19	2 550	2 500,00	3 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet vlastných výstav	3	4	4
	Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom	2	2	2
	Počet zapožičaných výstav	1	1	1
	Počet repríz vlastných výstav	1	1	1

Rozpis výstav:

Liptovská paličkovaná čipka (výstavná sieň); Z depozitárov nášho mestského múzea (výstavná sieň); 600. výročie získania trhových výsad (exteriérová banerová výstava); Jarný salón neprofesionálnych výtvarníkov Liptova (synagóga, spolupráca s LKS); Výstava obrazov (Rodný dom Rázusovcov, synagóga).

Prezentačná činnosť MJK

Zámer:

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

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	11 074,41	17 000,00	22 500	9 500,00	15 200	1 200	1 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí a vydaných edičných titulov	30	35	40
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	1	1	1

Komentár:

Rok 2024 bude v znamení pripomínania 600. výročia získania trhových výsad a pravidelného konania výročných trhov sériou príležitostných podujatí a aktivít (výstava, vedecká konferencia, rekonštrukcia príslušnej časti expozície, vydanie publikácie) s podporou OOCR Región Liptov.

Program 14 Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	849 438,84	1 105 690,80	1 149 140	1 414 887,93	1 050 468	1 121 496	1 127 521

Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupnosť bývania občanom mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov Odboru správy mesta
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 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	492 855,82	611 634,13	634 096	668 951,71	585 054	617 395	617 601

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet nových žiadostí zaevidovaných za rok	210	215	215
	- počet pridelených bytov	12	12	12
Udržať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad	Max. 3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni
	- kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- s informovaním občanov s podmienkami prideľovania bytov a aktuálnymi zámermi mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek,
- s evidovaním došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta,
- s prideľovaním bytov v zmysle VZN č. 1/2022 v platnom znení,
- s prideľovaním izieb v ubytovni,
- s vrátením príjmov z rokov minulých,
- údržba bytového fondu,
- údržba bytových domov vybudovaných z prostriedkov ŠFRB - tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv ,
- uzatváranie nájomných zmlúv,
- úhrada nákladov na energie – zúčtovateľné náklady a ich vyúčtovanie,
- evidencia zábezpeky,
- vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 585 054 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	21 549,40	24 212,32	23 531	23 531,00	25 400	29 205	29 364

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	10 dní	10 dní	10 dní
	- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	- počet vykonaných kontrol na výstavbe rodinných domov, obnove bytových domov a výstavbe nájomných domov v rámci okresu z vlastného podnetu za rok	40	50	50

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

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

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania sú rozpočtované pre 1 zamestnanca na mzdové prostriedky – na platy a odvody vo výške 22 401 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 2 999 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 16 015 eur a 9 385 eur je hradené z rozpočtu mesta. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 25 400 eur.

Podprogram 14.3 Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov Odboru správy 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 Odboru správy mesta.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	335 033,62	469 844,35	491 513	722 405,22	440 014	474 896	480 556

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 vlastníctve mesta vo výške 440 014 eur.

Program	15	Sociálne služby a sociálna pomoc
----------------	-----------	---

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Komentár:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 837 921,04	2 411 274,01	2 404 725	2 872 502,87	3 173 008	2 705 720	2 769 805

Podprogram	15.1	Sociálne služby
-------------------	-------------	------------------------

Zámer:

Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých a najohrozenejšie skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť:

Odbor sociálny

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	718 461,40	1 215 839,52	1 120 194	1 501 206,08	1 641 084	1 167 281	1 211 416

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet prijímateľov služby v denných centrách	895	900	910
	Počet podporených denných centier	9	9	9
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonov, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Počet klientov opatrovateľskej služby	70	72	72
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	45	50	52
	Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	50	55	55
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne	86	90	90
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	37	40	40
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	405	410	420
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	23 358,65	35 980,10	53 662	71 687,92	68 977	74 820	74 644

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš spravuje deväť denných centier, v ktorých sídli desať klubov seniorov. Kluby seniorov evidujú spolu cca 900 členov. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady priestorov a na záujmovú činnosť členov.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	435 298,90	467 158,16	557 306	419 812,29	525 027	550 000	594 987

Súhrn aktivít:

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

Do novembra 2023 sme realizovali dopytovo-orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš II“, v rámci ktorého boli hradené mzdové náklady pre 15 opatrovateľiek. V priebehu roku 2024 je plánované vyhlásenie výzvy o zapojenie do "Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby", do ktorej sa plánujeme zapojiť.

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Súhrn aktivít:

V Dome opatrovateľskej služby poskytovali sociálne služby dve profesionálne opatrovateľky. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto každoročne dostávalo transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od 01.10. 2018

Zariadenie opatrovateľskej služby ukončilo svoju činnosť a bolo vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Momentálne sa na tomto prvku nerozpočtujú žiadne výdavky.

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	129 094,48	185 879,32	261 800	276 319,12	305 490	373 000	373 000

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 na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta a neverejných poskytovateľov, ktorí požiadajú o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby. Tento prvok zahŕňa aj finančný príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby a finančný príspevok ako pomoc pre občanov bez prístrešia. Tieto finančné prostriedky mesto poskytne z vlastných zdrojov.

Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	129 325,37	140 235,45	171 026	160 316,75	165 390	166 161	165 485

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. Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne s celoročnou prevádzkou sú určené na prevádzkové výdavky, na mzdy a poistné pre zamestnancov. V celkovej sume je aj suma finančného príspevku z MPSVR na prevádzku nocľahárne vo výške 50 400 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 vďaka obnosenému šatstvu pre ľudí bez domova.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 384,00	386 586,49	76 400	573 070,00	576 200	3 300	3 300

Súhrn aktivít:

Rozpočtové výdavky slúžia na zakúpenie potravín a všeobecného materiálu pre ľudí bez domova. Aktivity bude realizovať mesto spolu so SČK, miestnym združením YMCA, Spišskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou. Do prvku je zaradená pomoc pre odídencom z Ukrajiny, ktorým je poskytované ubytovanie. Oprávneným osobám prostredníctvom obce štát poskytuje príspevok za ubytovanie odídencom v mesačných intervaloch.

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	355 096,82	369 808,87	423 653	472 353,80	453 180	463 400	468 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	96	96	96
	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ(bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka	99	99	99
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, poskytnúť jednorazový	Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad	37	35	32

príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch	Počet finančne podporených detí	1	1	1
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa	50	45	45
	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi	32	32	32
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	15	15	15

Prvok 15.2.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Detských jaslí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	269 273,60	292 142,80	320 699	386 912,36	349 130	352 350	352 350

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2024 budú použité na mzdy, poistné a odvody pre zamestnancov detských jaslí a prevádzku zariadenia, tiež na nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, údržba budovy a modernizáciu interiérového vybavenia.

Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	321,09	4 250	321,09	1 050	1 050	1 050

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa výdavky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - príspevok na dopravu, jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po ukončení pobytu v centre pre deti a rodinu (bývalý detský domov) a na úpravu a obnovu rodinných pomerov.

Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

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

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	84 542,85	76 510,34	93 704	83 920,35	98 500	105 500	110 500

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), dávka a príspevky v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok). V prvku je tiež zahrnutý príspevok z UPSVR na zabezpečenie výkonu inštitútu osobitného príjemcu.

Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb, oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

V tomto prvku sú zahrnuté aj výdavky na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 280,37	834,64	5 000	1 200,00	4 500	4 500	4 500

Súhrn aktivít:

Výdavky slúžia na vyplácanie jednorazovej dávky pre občanov mesta podľa zákona č. 417/2013 Z.z. a Smernice primátora upravujúcej podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a je tu aj suma na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov.

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 príslušného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	6 000	5 029,00	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mest v platnom znení	Počet podporených organizácií	10	12	14

Súhrn aktivít:

Finančné príspevky slúžia 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	101 467,91	109 826,76	58 375	96 681,50	113 443	112 738	112 738

NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita TSP

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	50 570,55	55 375,46	30 406	50 945,00	59 767	59 767	59 767

Súhrn aktivít:

Cieľom je pokračovanie projektu prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR a výkon terénnej sociálnej práce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného terénneho sociálneho pracovníka. Dĺžka trvania projektu je do 31.01.2029.

NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita KC

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

Hlavným cieľom je pokračovanie v Národnom projekte zameranom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	50 897,36	54 451,30	27 969	45 736,50	53 676	52 971	52 971

Súhrn aktivít:

Aktivity NP budú realizované v priestoroch komunitného centra v Hlbokom. Výkon bude realizovaný prostredníctvom odborného manažéra KC, komunitného pracovníka a pracovníka KC. Trvanie projektu je do 31.01.2029.

Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia

Komentár:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s kapacitou 46 miest. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov a sociálna služba v domove sociálnych služieb. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup ku klientom zariadenia. V zariadení sa snažíme vytvárať priestor pre seberealizáciu klientov, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia s rešpektovaním a dodržiavaním základnej charty práv a slobôd.

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 a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Poskytuje sa 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. Sociálna služba v zariadení sa poskytuje celoročnou pobytovou formou s kapacitou 44 miest.

V domove sociálnych služieb - sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulatnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona. Kapacita domova sociálnych služieb sú 2 miesta. V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov, navyše sa v domove sociálnych služieb zabezpečuje rozvoj pracovných zručností.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	662 894,91	715 798,86	796 503	797 232,49	959 301	956 301	971 251

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	46	46	46
	Percentuálne využitie kapacity zariadenia	100%	100%	100%
Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení	Počet zorganizovaných aktivít za rok	49	49	49
Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov	Počet individuálnych rehabilitačných cvičení	20	20	20
Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby	Počet hodín supervízie za rok	6	6	6
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	20	20	20

Súhrn aktivít:

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

Zariadenie pre seniorov a DSS – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške **300 519 eur** a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov a odchodné spolu vo výške **608 782 eur**. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú narozpočtované vo výške **909 301 eur**.

Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov**Rozpočet prvku:**

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	637 651,22	688 252,01	763 185	764 208,99	921 541	918 541	933 451

Zariadenie pre seniorov – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške **262 759 eur** a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov a odchodné vo výške **608 782 eur**. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú narozpočítané vo výške **871 541eur**.

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

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	25 243,69	27 546,85	33 318	33 023,50	37 760	37 760	37 800

Domov sociálnych služieb – Rozpočítané výdavky na domov sociálnych služieb sú narozpočítané v celkovej výške **37 760 eur**, z toho výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške **27 110 eur** a výdavky na prevádzku vo výške **10 650 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Súhrn aktivít:

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

Hnedý priemyselný park

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

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Zelený priemyselný park

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

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

V návrhu rozpočtu na rok 2024 na programe 16 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

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

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 503 071,66	1 845 021,94	4 817 691	1 812 355,16	6 992 103	4 378 346	2 839 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	8	10	12

Súhrn aktivít:

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

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

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

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.

Zodpovednosť: Oddelenie projektového a energetického manažmentu
Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	35 210,72	46 302,56	67 300	138 619,00	58 528	120 900	9 000

Súhrn aktivít:

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektového a energetického manažmentu
Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 467 860,94	1 798 719,38	4 750 391	1 673 736,16	6 933 575	4 257 446	2 830 000

Súhrn aktivít:

Do rozpočtu na rok 2024 je zaradená realizácia nasledovných projektov, ktoré boli alebo budú podané formou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku/dotáciu:

- Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš (Plán obnovy a odolnosti),
- Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš (Program Slovensko 2021 - 2027),
- Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa, Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba (Plán obnovy a odolnosti),
- Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A" (Program Slovensko 2021 -2027),
- Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Telocvičňa (Envirofond),
- Rekonštrukcia a modernizácia - Skatepark, (Program Slovensko 2021 – 2027 / IUI UMR RK-LM),
- Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS (Plán obnovy a odolnosti),
- Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš (Plán obnovy a odolnosti),
- Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš (Program Slovensko 2021 – 2027 / IUI SPR Liptov).

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

Zámer programu: Stabilizovaná úverová zadlženosť mesta.

Zodpovednosť: Odbor správy mesta

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 311 444,38	916 889,32	1 894 777	1 892 852,60	1 395 332	1 527 523	1 522 233

Podprogram 18.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Odbor správy mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	1 148 355,38	547 997,32	1 842 745	1 840 820,60	1 343 456	1 527 523	1 522 233

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Celkový dlh mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je < 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Mesto malo k dátumu 31.12.2023 šesťnásť úverov zo ŠFRB a päť komerčných úverov. V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

- splátka istín úverov zo ŠFRB vo výške	291 969 eur,
- splátka istín komerčných úverov vo výške	735 831 eur,
- splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške	59 354 eur,
- splátky úrokov komerčných úverov vo výške	253 802 eur,
- manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške	1 500 eur,
- a medziročný nárast úrokov z úverov vo výške	1 000 eur.

Podprogram 18.2 Nákup akcií

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

Zodpovednosť: Odbor správy mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
v €	163 089,00	368 892,00	52 032	52 032,00	51 876	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov	odkup akcií v zmluvnej výške	áno	0	0

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú, a.s. vo výške 7 191 eur a finančné prostriedky na nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. vo výške 44 685 eur, celkom 51 876 eur.

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	A.	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:	29 563 364,49	32 546 067,95	32 542 702	37 119 859,62	35 566 138	35 934 203	37 267 588
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	18 064 469,24	19 521 172,48	20 901 484	21 045 195,90	22 321 583	23 227 091	24 598 168
		z toho:							
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	13 640 297,51	14 943 706,94	15 610 757	15 921 219,00	15 889 207	16 502 075	17 873 152
		v tom:							
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 640 297,51	14 943 706,94	15 610 757	15 921 219,00	15 889 207	16 502 075	17 873 152
	120	Dane z majetku	3 120 220,61	3 190 688,17	3 494 782	3 409 309,00	3 974 201	4 030 201	4 030 201
		v tom:							
	121	Daň z nehnuteľností	3 120 220,61	3 190 688,17	3 494 782	3 409 309,00	3 974 201	4 030 201	4 030 201
41	121001	Z pozemkov	291 790,53	250 280,17	376 112	300 000,00	410 901	410 901	410 901
41	121002	Zo stavieb	2 673 687,87	2 770 939,77	2 889 309	2 889 309,00	3 153 939	3 194 939	3 194 939
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov	154 742,21	169 468,23	229 361	220 000,00	409 361	424 361	424 361
	130	Dane za tovary a služby	1 288 306,98	1 378 261,77	1 784 445	1 711 665,90	2 451 675	2 688 315	2 688 315
		v tom:							
	133	Dane a špeciálne služby	1 287 775,88	1 377 730,67	1 783 914	1 711 134,80	2 451 144	2 687 784	2 687 784
41	133001	Za psa	33 618,50	34 805,98	50 000	36 560,04	35 550	35 550	35 550
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	4 742,22	6 633,03	7 000	7 181,96	7 000	7 000	7 000
41	133004	Za predajné automaty	2 019,76	2 001,82	2 023	2 062,80	2 023	2 023	2 023
41	133006	Za ubytovanie	203 537,66	282 905,00	244 689	300 000,00	450 000	465 211	465 211
41	133012	Ambulantný predaj	1 371,68	4 367,60	3 500	3 500,00	3 500	3 500	3 500
41	133012	Parkovanie trvalé	10 305,53	10 265,88	10 500	10 000,00	10 500	10 500	10 500
41	133012	Ostatné - zvláštne užívanie	2 263,21	4 062,10	3 600	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 021 101,62	1 023 861,86	1 452 602	1 339 330,00	1 928 571	2 150 000	2 150 000
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - DSO	8 815,70	8 827,40	10 000	8 500,00	10 000	10 000	10 000
	134	Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností	531,10	531,10	531	531,10	531	531	531
41	134001	Za dobývací priestor	531,10	531,10	531	531,10	531	531	531
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	15 644,14	8 515,60	11 500	3 002,00	6 500	6 500	6 500
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní DZN	774,00	561,00	500	502,00	500	500	500
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN	12 388,30	6 787,29	10 000	2 000,00	5 000	5 000	5 000
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad	2 481,84	1 167,31	1 000	500,00	1 000	1 000	1 000
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 908 252,69	2 115 789,72	2 106 792	2 082 696,78	2 448 428	2 468 522	2 468 472

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		z toho:							
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	922 032,13	1 009 817,99	1 069 460	963 460,42	1 208 680	1 243 600	1 243 600
		v tom:							
	211	Príjmy z podnikania	154 159,53	124 903,53	150 000	20 951,42	180 000	180 000	180 000
41	211003	Dividendy	154 159,53	124 903,53	150 000	20 951,42	180 000	180 000	180 000
	212	Príjmy z vlastníctva	767 872,60	884 914,46	919 460	942 509,00	1 028 680	1 063 600	1 063 600
41	212002	Z prenajatých pozemkov	41 479,37	75 559,42	67 860	73 000,00	85 000	85 000	85 000
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	0,00	20 743,50	24 000	24 000,00	28 000	28 000	28 000
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	0,00	13 104,25	14 000	23 364,50	27 000	27 000	27 000
41	212002	Nájomné za stánky - Vianočné trhy	0,00	0,00	500	500,00	580	500	500
41	212003	Nájomné nebytové priestory	125 431,83	171 152,78	176 000	182 000,00	218 000	225 000	225 000
41	212003	Nájom budov	9 997,98	16 350,90	10 000	15 000,00	17 000	17 000	17 000
41	212003	Nájom budov SOcÚ	5 086,44	5 086,44	5 000	5 700,00	5 700	5 700	5 700
41	212003	Nájom zasadačky	429,20	1 732,20	1 500	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	212003	Nájom - tepelné hosp.nájomné	17 082,24	15 858,49	17 200	16 000,00	17 200	17 200	17 200
41	212003	Nájomné za nájomné byty	563 271,04	559 369,28	597 800	595 100,00	622 000	650 000	650 000
41	212003	Nájomné za nájomné kultúrne domy	114,50	868,00	800	844,50	1 200	1 200	1 200
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	4 980,00	5 089,20	4 800	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	747 845,62	837 091,49	813 832	863 181,69	959 348	959 522	959 472
		v tom:							
	221	Administratívne poplatky	117 988,50	142 108,50	136 650	131 493,75	143 050	143 150	143 100
41	221004	Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva	680,00	998,00	800	700,00	900	1 000	1 000
	221004	Správny poplatok - Výherné automaty	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
41	221004	Správny poplatok - MATRIKA	5 141,50	8 062,00	7 000	9 000,00	9 000	9 000	9 000
41	221004	Správny poplatok - Overenie podpisu	35 801,00	44 672,00	36 000	36 000,00	40 000	40 000	40 000
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad - stavebná správa	63 530,00	74 435,00	80 000	72 000,00	80 000	80 000	80 000
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad - všeobecná správa	254,00	104,00	50	276,00	50	50	0
41	221004	Správny poplatok - Rybárske lístky	5 367,00	4 374,50	4 500	4 921,50	4 500	4 500	4 500
41	221004	Správny poplatok - Útvar CD, PK a VP	5 040,00	7 210,00	6 500	6 500,00	7 000	7 000	7 000
	221004	Správny poplatok - za povolenie odkladu splátky DzN	0,00	0,00	0	4,75	0	0	0
41	221004	Správny poplatok - Oddelenie ŽPÚP	2 175,00	2 253,00	1 800	1 791,50	1 600	1 600	1 600
	222	Pokuty a penále	42 764,88	64 891,50	52 100	68 454,30	81 200	81 700	81 700
41	222003	Pokuty stavebný úrad	14 990,00	3 900,00	15 000	8 000,00	15 000	15 000	15 000
41	222003	Pokuty životné prostredie a doprava	80,00	1 710,00	1 500	200,00	500	500	500
41	222003	Zmluvné pokuty	0,00	2 340,00	0	2 000,00	2 000	2 500	2 500
41	222003	Pokuty - úroky z omeškania B a NP	2 271,32	753,70	600	554,30	600	600	600
41	222003	Pokuty - právne	0,00	70,00	0	100,00	100	100	100

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	25 290,00	56 117,80	35 000	50 000,00	55 000	55 000	55 000
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov MSP/správny delikt	52,00	0,00	0	7 600,00	8 000	8 000	8 000
	222003	Priestupky - Obvodný úrad - Štátna polícia	81,56	0,00	0	0,00	0	0	0
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	584 846,24	627 682,49	622 782	661 133,64	732 798	732 372	732 372
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	684,00	994,00	1 000	700,00	1 000	1 000	1 000
	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	60,00	240,00	100	770,00	0	100	100
	223001	Uvítanie občana mimo LM	0,00	30,00	0	30,00	0	0	0
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	2 700,00	5 400,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	223001	Za relácie v miestnom rozhlase	208,00	288,00	0	400,00	400	0	0
41	223001	Za kopír. práce	334,31	399,70	250	312,60	250	250	250
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	0,00	180,00	300	300,00	300	300	300
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene byty	257 191,16	290 573,76	260 440	360 000,00	375 000	375 000	375 000
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene neb.priestory	111 636,20	99 624,84	109 500	102 000,00	110 000	110 000	110 000
41	223001	Opatrovateľská služba	86 332,66	88 389,08	88 000	88 000,00	90 000	90 000	90 000
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	23 850,66	25 113,79	25 070	26 000,00	27 500	27 500	27 500
41	223001	Za poskytnutie nocľahárni	1 806,85	1 775,56	1 950	1 870,00	1 950	1 950	1 950
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	265,00	255,00	200	250,00	200	200	200
	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	0,00	0,00	0	10,00	0	0	0
41	223001	Známka za psa	28,00	14,00	20	20,00	20	20	20
41	223001	MŽP SR, Envirifind - za dobývací priestor	0,00	352,17	352	352,17	352	352	352
	223001	Náhradná výsadba - ŽP	0,00	0,00	700	0,00	0	0	0
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15,00	240,41	0	200,00	200	0	0
	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0
	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0
	223001	Príjem z reklamy - Vianočné trhy	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0
	223001	Mikulášsky kotlík - výťažok	0,00	416,00	0	0,00	0	0	0
	223001	Príjem z predaja publikácie	123,70	68,70	0	34,35	0	0	0
41	223002	Detské jasle - za pobyt	84 790,80	95 930,00	98 000	65 205,00	104 000	104 000	104 000
41	223002	Detské jasle - stravné	13 037,50	14 137,50	15 500	9 903,00	15 226	15 300	15 300
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnancov	1 781,40	2 299,98	2 400	728,52	2 400	2 400	2 400
	223004	Príjem za prebytočný hnutelný majetok	1,00	960,00	0	48,00	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 246,00	2 409,00	2 300	2 100,00	2 300	2 300	2 300
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 246,00	2 409,00	2 300	2 100,00	2 300	2 300	2 300
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0	445,51	0	0	0
		v tom:							
	242	Z vkladov	0,00	0,00	0	445,51	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	290	Iné nedaňové príjmy	238 374,94	268 880,24	223 500	255 609,16	280 400	265 400	265 400
		v tom:							
	292	Ostatné príjmy	238 374,94	268 880,24	223 500	255 609,16	280 400	265 400	265 400
41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	8 468,91	51 186,87	10 000	10 473,38	10 000	10 000	10 000
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	143 962,70	155 011,90	150 000	150 000,00	180 000	180 000	180 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	192,98	76,63	3 000	500,00	3 000	3 000	3 000
41	292012	Z dobropisov	56 971,46	50 430,09	60 000	79 850,49	85 000	70 000	70 000
	292017	Vratky	15 438,43	965,41	0	12 357,32	0	0	0
	292017	Vratky	12 235,49	6 859,40	0	0,00	0	0	0
41	292023	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	391,69	212,20	200	100,00	200	200	200
	292027	Iné - mýlne platby - príjmové	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	292027	Trovy konania, manká a škody, z ded.konania	713,28	131,78	200	877,97	200	200	200
	292027	Iné - z dedičského konania	0,00	125,58	0	0,00	0	0	0
41	292027	Iné - Náhradná výsadba ŽP	0,00	3 880,38	100	1 450,00	2 000	2 000	2 000
	300	GRANTY A TRANSFERY	7 924 059,19	8 924 426,69	7 522 670	11 548 241,34	8 373 870	7 776 333	7 738 691
		z toho:							
	310	Tuzemské bežné granty a transfery							
		v tom:							
	311	Granty	72 191,64	46 272,99	41 200	54 997,06	37 200	39 200	39 200
	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta (refundácia PHM)	94,02	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ (refundácia PHM)	466,36	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Bodice	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Ploštín	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400
72c	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Lipt. Ondrašová	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400
	311	Grant - Humanitárna pomoc Ukrajine	0,00	13 851,99	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - Dotácia VÚB - Konferencia Separáčik	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0	0
	311	Grant - Nadácia Henkel Slovensko "Efektívne trávenie voľného času"	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
72c	311	Grant - Oblastná organizácia CR	61 071,26	24 601,00	34 000	46 000,00	30 000	32 000	32 000
	311	Grant - Nadácia Pontis - Čistejšia Demänovka	120,00	120,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant Marek Hliničan - zabezpečenie prepravy na podujatie Skate2gether	0,00	0,00	0	297,06	0	0	0
	311	Grant - Zmeny a doplnky č.1 ÚPN zóny Trnovecká zátoka	3 240,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	312	Transfery v rámci verejnej správy	7 851 867,55	8 878 153,70	7 481 470	11 493 244,28	8 336 670	7 737 133	7 699 491
111	312001	Transfer zo ŠR - Zariadenie pre seniorov	293 712,00	318 480,00	337 092	347 388,68	388 920	388 920	388 920
111	312001	Transfer zo ŠR - Domov sociálnych služieb	14 616,00	15 696,00	16 272	16 769,12	18 480	18 480	18 480
111	312001	Transfer zo ŠR - Vojnové hroby - príspevok MV SR	24 809,40	25 712,53	26 500	28 824,80	29 000	29 500	30 000
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - obnova vavrínových vencov	0,00	20 388,22	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - nocľaháreň	32 326,04	36 000,00	36 000	40 518,40	50 400	50 400	50 400
111	312001	Transfer zo ŠR - NP Terénna soc. práca v obciach II	43 722,47	46 816,64	27 648	44 866,00	56 275	56 275	56 275
	312001	Transfer zo ŠR - pohrebne trov	318,68	318,68	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - prídavok na dieťa	13 191,38	16 137,60	25 000	23 000,00	25 000	27 000	27 000
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	545,90	840,00	2 000	0,00	2 500	2 500	2 500
111	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	69 141,56	57 933,80	65 000	60 000,00	70 000	75 000	80 000
111	312001	Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	829,17	867,35	804	930,00	1 000	1 000	1 000
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do NR SR 2023	0,00	0,00	0	39 301,02	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do OSO a VÚC 2022	0,00	67 086,10	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - REFERENDUM 2023	0,00	21 586,24	0	13 220,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Mimoriadna situácia - požiar Hlboké (Rozp. opatrenie k uzn. vlády č. 498/2022)	0,00	5 098,13	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - VPP (Dohoda 20/22/§54/23)	4 329,43	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 20/22/§54/23)	764,02	3 316,35	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 22/22/§54/39)	0,00	585,24	8 735	3 502,42	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - PUPN (Dohoda 23/22/§54/192)	0,00	0,00	0	137,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - PUPN (Dohoda 23/22/§54/180)	0,00	0,00	0	602,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - PUPN (Dohoda 23/22/§54/122)	0,00	0,00	0	4 141,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - Chránená dielňa	11 743,85	3 935,93	4 670	0,00	0	0	0
1AC2	312001	Transfer zo ŠR - Chránená dielňa	6 150,26	15 524,02	17 790	16 284,00	16 955	16 955	16 955
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 1	23 203,95	9 649,53	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 1	4 094,80	1 702,86	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 2	0,00	4 534,20	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 2	0,00	800,16	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 3	0,00	23 760,33	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora zamestnanosti" 3	0,00	4 193,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ A.Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	6 432,40	829,71	0	9 361,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ A. Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	11 910,90	12 823,17	0	24 113,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ A. Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	3 236,85	1 549,12	0	3 890,00	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ A. Stodolu - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	3 239,67	2 422,88	0	3 923,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	33 865,66	20 087,14	0	63 590,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	541,16	5 037,66	0	1 639,00	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	823,28	0,00	0	327,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	37 433,24	77 326,14	0	11 551,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	12 041,00	12 938,61	0	17 793,00	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata ZŠ s MŠ Demänovská ulica - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 808,13	9 931,21	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	30 082,06	16 723,53	0	53 466,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	442,73	4 194,23	0	2 193,00	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	673,53	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	32 090,70	67 057,45	0	21 862,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	10 535,45	11 645,93	0	14 698,00	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ M. Janošku - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 896,82	7 556,28	0	327,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - NP ZŠ s MŠ Okoličianska - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	14 835,49	61 724,50	0	61 380,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - NP ZŠ s MŠ Okoličianska - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 618,02	10 926,84	0	10 832,00	0	0	0
	312001	Transfer z Pro-rata - NP ZŠ s MŠ Okoličianska - "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	2 640,34	11 019,90	0	10 924,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - príspevok na špecifiká	0,00	0,00	0	21 112,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Výchova a vzdelávanie MŠ (príspevok na predškôľakov)	94 407,00	177 639,00	0	193 859,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Vzdelávacie poukazy	8 640,00	16 307,00	0	15 424,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Učebné pomôcky	149,40	132,80	0	17,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	69 410,00	36 691,20	0	66 849,40	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MPSVR SR) - Dotácia v znení NV SR č.271/2020 Z.z. na mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb za prácu v období I. vlny pandémie	31 704,40	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	312001	Transfer zo ŠR (MPSVR SR) - Dotácia v znení NV SR č.301/2020 Z.z. na nákup výživových doplnkov pre zamestnancov a prijímatešov vybraných soc. Služieb	1 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV S) - COVID-19 - II. vlna pandémie	42 588,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Dotácia COVID-19 - testovanie	0,00	8 943,13	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Dotácia COVID-19 - skrining	57 550,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11UA	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Príspevok za ubytovanie cudzinca (Pomoc Ukrajine - ubytovanie)	0,00	361 534,50	76 000	572 630,00	573 500	0	0
	312001	Transfer z ESF - Miestna občianska poriadková služba v meste LM	40 707,84	58 828,32	42 716	66 162,61	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Miestna občianska poriadková služba v meste LM	4 789,17	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - SALUTE4CE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	13 524,03	22 903,08	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Nízkoúhlíková stratégia mesta	0,00	26 473,08	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v Novom Targu a Liptovskom Mikuláši" - refundácia	0,00	3 588,12	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v Novom Targu a Liptovskom Mikuláši" - refundácia	0,00	502,18	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš	0,00	8 379,00	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Projekt KC "Komunitné služby MRK - II. fáza"	49 750,70	43 390,45	23 873	34 394,00	47 666	47 666	47 666
	312001	Transfer zo ŠR - SODB - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	2 892,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Sčítanie obyvateľov 2021	35 856,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MH SR) - COVID -19 - Dotácia na nájomné SA. 57599	1 081,17	252,47	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši"	0,00	11 322,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši)	0,00	1 332,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa	829,86	829,86	900	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie vrátane IKT	13 063,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie vrátane IKT	1 536,87	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF - projekt "Novostavba komunitného centra" - externý manažment	1 951,96	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - externý manažment	229,64	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR) - Protipovodňové opatrenia	0,00	66,27	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - projekt "Podpora opatrovateľskej služby mesta LM" - refundácia	14 000,89	188 752,48	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt "Podpora opatrovateľskej služby mesta LM" - refundácia	2 470,74	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ESF - projekt "Podpora opatrovateľskej služby mesta LM II"	0,00	0,00	54 373	52 941,41	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - Dotácia na energie	0,00	45 935,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (VÚC) - dotácia "Víkend otvorených parkov a záhrad"	0,00	2 663,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Pomocný vychovávateľ	0,00	3 487,00	0	7 560,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Profesný rozvoj	0,00	0,00	0	465,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "zdravie a bezpečnosť na školách"	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - príspevok na špecifiká (Energie	0,00	0,00	0	19 137,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM"	0,00	0,00	278 758	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - Služby	0,00	0,00	200 777	193 524,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - Dotácia na stabilizačný príspevok	0,00	0,00	0	43 000,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MH SR) - Dotácia na energie	0,00	37 513,05	0	158 437,46	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (EFRR - projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	977 600,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (MV SR - Mimoriadna situácia - snehová kalamita - refundácia	0,00	0,00	0	38 737,04	0	0	0
1BA1, 1BA2	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Vybudovanie Analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	69 300	0	0
	312001	Transfer POO - projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	40 000
	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	9 200	0
1BB1	312001	Transfer z ESF+ projekt "Miestna občianska a preventívna služba IV.	0,00	0,00	0	8 350,75	54 162	57 574	19 998
1BB2	312001	Transfer zo ŠR-projekt "Miestna občianska a preventívna služba IV.	0,00	0,00	0	12 526,11	81 244	86 362	29 996
45	312002	Transfer z Envirimentálneho fondu - triedený zber	0,00	86 959,34	90 000	178 534,20	170 000	200 000	220 000

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
45	312002	Zvýšenie kvality zberu ekologicky nebezpečných odpadov (dotácia z Environmentálneho fondu)	0,00	0,00	0	0,00	12 000	0	0
	312008	Transfer z VÚC - projekt "Hráme kalčeto, preto dáme to!"	0,00	0,00	0	898,00	0	0	0
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na činnosť stavebného úradu	40 169,80	39 902,52	40 000	46 039,43	46 000	46 000	46 000
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na životné prostredie	3 038,00	3 085,36	3 086	3 359,00	3 359	3 359	3 359
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na MATRIKU	56 310,57	55 321,00	53 569	64 510,17	64 510	64 510	64 510
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na evidenciu obyvateľstva	10 230,00	12 190,89	10 167	10 017,15	10 020	10 020	10 020
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB	15 454,22	15 419,56	16 445	16 015,34	16 015	16 015	16 015
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- úsek dopravy	1 339,20	1 330,91	1 348	1 513,77	1 514	1 514	1 514
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - školský úrad	36 064,00	37 051,00	36 149	39 841,00	39 841	39 841	39 841
	312012	Transfer zo ŠR - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	321 754,60	32 565,00	0	555 834,60	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Podpora výchovy k stravovacím návykom (Ukrajina)	0,00	4 105,40	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na špecifiká (Ukrajina)	0,00	120 196,00	0	88 653,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Spolu múdrejší 3	0,00	29 100,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Zdravie a bezpečnosť na školách"	0,00	1 800,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Príspevok na edukačné publikácie	0,00	35 808,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Príspevok na edukačné publikácie	0,00	3 581,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Príspevok na edukačné publikácie - všetky predmety	0,00	42 565,00	0	57 646,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Plán obnovy a odolnosti - Kompenzácia	0,00	0,00	0	6 660,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov ŠKD (zo SZP a v HN(0,00	11 640,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Múdre hranie"	4 964,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Letná škola 2022	14 200,00	7 600,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Čítame radi 2"	1 600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Spolu múdrejší"	9 100,00	7 200,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na špecifiká	59 440,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - Rozvojový projekt "Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia"	1 925,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	57 863,00	50 797,00	0	49 760,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - odchodné	17 427,80	13 788,00	0	14 140,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - asistent učiteľa	251 155,00	248 705,00	0	240 526,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - dopravné žiakov	31 064,00	36 578,00	0	26 822,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - príspevok na učebnice	45 103,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - učebné pomôcky	2 373,80	2 025,20	0	2 126,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - za mimoriadne výsledky žiakov	0,00	2 800,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	35 466,00	0	37 650,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na školu v prírode	0,00	33 000,00	0	25 300,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	421,20	842,32	369	336,40	336	369	369
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov soc. znevýh.prostredia	17 650,00	16 750,00	0	15 750,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - na prenesené kompetencie školstvo	5 603 041,00	5 787 479,00	5 985 429	6 577 232,00	6 488 673	6 488 673	6 488 673
	331002	Zahraničný grant (bežný - Memoria Viventem Living Memories of European Culture	0,00	10 080,00	0	0,00	0	0	0
		BEŽNÉ PRÍJMY MSÚ SPOLU	27 896 781,12	30 561 388,89	30 530 946	34 676 134,02	33 143 881	33 471 946	34 805 331
		BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU - v tom:	1 666 583,37	1 984 679,06	2 011 756	2 443 725,60	2 422 257	2 462 257	2 462 257
41		Bežné príjmy Základných škôl	189 632,90	109 237,26	27 170	37 889,00	37 569	37 569	37 569
41		Bežné príjmy Materských škôl	153 737,85	161 362,53	150 000	177 885,00	153 600	153 600	153 600
72f		Bežné príjmy Školských jedální	667 724,28	978 700,24	363 114	420 710,00	408 257	408 257	408 257
72f		Bežné príjmy stravovanie školské jedálne	0,00	0,00	727 452	947 010,00	1 002 257	1 002 257	1 002 257
41		Bežné príjmy Školské kluby	56 878,21	72 435,48	94 750	116 270,00	118 900	118 900	118 900
41		Bežné príjmy Základná umelecká škola J.L.Bellu	172 274,88	61 107,45	90 530	90 530,00	102 720	102 720	102 720
41		Bežné príjmy CVČ	38 011,82	56 069,95	16 200	40 649,00	37 000	37 000	37 000
		Spolu bežné príjmy školských rozpočtových organizácií	1 278 259,94	1 438 912,91	1 469 216	1 830 943,00	1 860 303	1 860 303	1 860 303
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	341,16	341,16	420	840,00	0	0	0
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZPS - za pobyt	196 093,94	203 950,97	258 467	292 289,00	292 892	292 892	292 892
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS - za pobyt	11 781,91	10 577,96	11 613	14 419,00	14 420	14 420	14 420
41	242	Z vkladov	41,40	27,60	40	62,00	82	82	82
	292017	Z vratiek	0,00	586,31	0	0,00	0	0	0
	292027	Iné	0,00	14,01	0	0,00	0	0	0
	311	Dar - od klientov	1 840,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu (II. vlna pandémie)	13 978,51	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Zo štátneho rozpočtu - odmena v oblasti sociálnych služieb	11 356,80	0,00	0	0,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy ZPS a DSS Liptovský Mikuláš	235 433,72	215 498,01	270 540	307 610,00	307 394	307 394	307 394
41	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 579,08	1 893,08	5 300	8 200,00	9 000	9 000	9 000

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov , služieb - vstupné	17 786,69	35 561,32	35 000	25 000,00	25 000	26 000	26 000
71	223001	Za výrobky - komis	650,46	1 862,73	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	292012	Z dobropisov	1 828,92	220,00	1 000	400,00	500	500	500
	292017	Z vratiek ZP	0,00	960,00	0	0,00	0	0	0
41	292027	Preddavky	0,00	0,00	0	960,00	960	960	960
	311	Granty - OOCR (zimná a letná sezóna)	1 226,72	14 000,00	17 000	0,00	0	0	0
	311	Granty - OOCR	4 000,00	3 000,00	3 000	0,00	0	10 000	10 000
72c	311	Granty OOCR- 600. výročie udelenia trhových výsad	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Fond na podporu umenia LR	0,00	70,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Príjem zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií	0,00	560,00	1 000	0,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš	29 071,87	58 127,13	64 300	36 560,00	47 460	48 460	48 460
41	212003/01	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov -dlhodobé prenájmy	7 559,90	38 302,71	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000
41	212003/02	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov-krátkodobé prenájmy	24 130,38	25 959,70	30 000	35 000,00	25 000	25 000	25 000
41	223001/1	Príjem za predaj výrobkov,tovarov a služieb (programy DK)	32 070,44	125 975,38	90 000	90 000,00	68 000	100 000	100 000
41	223001/2	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kino)	8 508,50	18 375,00	25 000	20 000,00	25 000	25 000	25 000
41	223001/3	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (požičovné materiálu)	14,00	57,00	500	300,00	500	500	500
41	223001/4	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (výlep plagátov)	1 730,00	0,00	3 200	3 200,00	3 200	3 200	3 200
41	223001/6	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ples primátora)	0,00	0,00	0	0,00	0	7 000	7 000
	292012	Z dobropisov (EE,teplo,vodné-stočné r.2021)	10 242,50	10 997,22	0	6 867,49	0	0	0
	311	Grant (Europa Cinema)	5 281,12	4 020,00	0	1 245,11	0	0	0
72c	311	Granty (OOCR)	9 060,00	21 500,00	24 000	50 000,00	50 400	50 400	50 400
	312001	Zo štátneho rozpočtu (AUVF)	1 221,00	6 918,00	0	0,00	0	0	0
	312001/2	Zo štátneho rozpočtu (PAN 2022)	24 000,00	19 900,00	0	27 000,00	0	0	0
	312001/112	Zo ŠR (od Min. hospodárstva na EE)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001/1	Zo štátneho rozpočtu (od MH - testovanie Covid)	0,00	136,00	0	0,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš	123 817,84	272 141,01	207 700	268 612,60	207 100	246 100	246 100
	B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:	928 069,33	2 010 288,31	4 488 116	1 791 062,70	6 927 103	5 243 294	3 560 000
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	133 906,10	382 629,19	887 900	179 191,82	1 020 100	1 000 100	1 000 000
		z toho:							
	230	Kapitálové príjmy	133 906,10	382 629,19	887 900	179 191,82	1 020 100	1 000 100	1 000 000

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		v tom:							
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	299,48	193 662,96	180 000	12 010,00	180 000	200 000	200 000
	231	Predaj bytov - podľa zákona č. 182/1993	299,48	199,48	0	0,00	0	0	0
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	0,00	193 463,48	180 000	12 010,00	180 000	200 000	200 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	133 605,06	188 966,23	707 900	167 181,82	840 100	800 100	800 000
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa zákona č. 182/1993	34 988,36	9 691,23	100	2 052,82	100	100	0
43	233001	Z predaja pozemkov	98 616,70	179 275,00	707 800	165 129,00	840 000	800 000	800 000
	239	Ďalšie kapitálové príjmy	1,56	0,00	0	0,00	0	0	0
	239002	Z vratiek	1,56	0,00	0	0,00	0	0	0
	300	GRANTY A TRANSFERY	794 163,23	1 627 659,12	3 600 216	1 611 870,88	5 829 971	4 243 194	2 560 000
		z toho:							
	320	Tuzenské kapitálové granty a transfery	794 163,23	1 627 659,12	3 600 216	1 611 870,88	5 829 971	4 243 194	2 560 000
		v tom:							
	321	Granty	80 000,00	86 000,00	21 000	0,00	0	0	0
	321	Grant - Slovenský zväz ľadového hokeja - projekt "Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	321	Grant - Oblastná organizácia CR	0,00	66 000,00	21 000	0,00	0	0	0
	321	Grant - SAZ - Atletický ovál	80 000,00	20 000,00	0	0,00	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	714 163,23	1 541 659,12	3 579 216	1 611 870,88	5 829 971	4 243 194	2 560 000
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 3. etapa (stavebné práce + stavebný dozor)	70 147,55	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Novostavba komunitného centra" - realizácia nových stavieb	1 510,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši" - refundácia	0,00	9 410,48	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - Mikroprojekt "Rozvoj cyklickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši" - refundácia	0,00	1 317,07	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z KF - Projekt "Budovanie dažďových záhrad v školských zariadeniach"	101 974,63	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš	0,00	48 019,08	0	0,00	0	0	0
	322001	Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A" (EFRR REACT EU 95 %)	0,00	0,00	0	25 080,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	322001	Transfer z ERDF - projekt "Fotovoltaické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš", 85 %	0,00	0,00	0	66 699,84	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - projekt "Fotovoltaické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš", 10 %	0,00	0,00	0	7 847,04	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ s MŠ Okoličianska	2 066,29	95 585,58	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica	0,00	8 165,82	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa	1 040,26	54 647,42	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Modernizácia učebni ZŠ M.R. Martákovej	983,40	54 745,08	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR (VÚC) - Nové outdoorové fitnes prvky v m.č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Revitalizácia vnútrobluku Nábregie Dr. A. Stodolu	345 736,60	1 534,25	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF - SALUTE4CE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	12 104,00	120 648,34	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z KF - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši)	0,00	799 272,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ŠR - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši)	0,00	94 032,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - HW	0,00	0,00	80 218	80 218,00	0	0	0
	322001	Transfer z KF - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši"	0,00	0,00	367 387	319 461,00	0	0	0
	322001	Transfer z ŠR - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši"	0,00	0,00	43 222	37 584,00	0	0	0
	322001	Transferz zo ŠR (MDaV SR) - dotácia Cykloprístesky v areáloch škôl	0,00	0,00	23 562	30 000,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín"	0,00	0,00	128 034	0,00	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR äMPSVaR - Inkluzívne detské ihrisko Podbreziny (Cédrová, Dubová)	25 600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM"	0,00	0,00	47 975	0,00	0	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Cyklochodníkový podjazd pod I/18 Okoličné"	0,00	0,00	142 500	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1BA1, 1BA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A", Program Slovensko 2021 -2027/UMR, EFRR, ŠR - 92%	0,00	0,00	0	0,00	1 120 306	0	0
1P01	322001	Transfer POO - projekt Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš", (Plán obnovy a odolnosti) zálohové platby	0,00	0,00	0	0,00	584 237	0	0
1P01	322001	Transfer POO - projekt Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš", (Plán obnovy a odolnosti) refundácia	0,00	0,00	0	0,00	250 387	0	0
1P01	322001	Transfer POO - Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS", predfinancovanie	0,00	0,00	464 721	0,00	495 980	0	0
1P01	322001	Transfer POO - Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS", refundácia za vypracovanie PD a autorský dohľad	0,00	0,00	0	0,00	11 328	0	0
1P01	322001	Transfer POO - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (refundácia, 30% z celkovej dotácie)	0,00	0,00	0	0,00	218 192	0	0
1P01	322001	Transfer POO - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (zálohové platby, 70% z celkovej dotácie)	0,00	0,00	726 842	727 306,00	509 114	0	0
1BA1, 1BA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - projekt "Skatepark"	0,00	0,00	276 000	0,00	487 600	0	0
1BC1, 1BC2	322001	Transfer z KF - "Dobudovanie kompostárne"	0,00	0,00	570 000	0,00	1 367 108	0	0
1BA1, 1BA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	211 600	0	0
45	322001	Transfer z POO - Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie A. Stodolu, LM - pavilón Telocvičňa" (Envirofond, 95%)	0,00	0,00	0	0,00	549 119	0	0
1P01	322001	Transfer z POO - Podpora nabíjacej infraštruktúry v LM , refundácia PD	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
1P01	322001	Transfer z POO - Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš, refundácia PD	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Realizácia nových stavieb - Multifunkčné ihrisko Demänová	0,00	0,00	0	0,00	0	200 000	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" - stav. práce + stav dozor	0,00	0,00	0	0,00	0	391 698	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín"	0,00	0,00	0	0,00	0	161 389	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	322001	Transfer z POO - Mestská cyklotrasa za zamestnaním - 2. etapa (Alexyho ulica) (dotácia z Plánu obnovy 100%)	0,00	0,00	0	0,00	0	900 000	0
1BA1, 1BA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie A. Stodolu, LM - pavilón Jedáleň"	0,00	0,00	0	0,00	0	581 294	0
	322001	Transfer z POO - tavebné úpravy ZŠ Nábřežie A. Stodolu, LM - pavilón Dielne"	0,00	0,00	0	0,00	0	364 574	0
	322001	Transfer z POO - Podpora nabíjacej infraštruktúry v LM	0,00	0,00	0	0,00	0	25 000	0
	322001	Transfer z ERDF, ŠR: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	736 000	0
1BA1, 1BA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "KALVÁRIA - krížová cesta v meste LM"	0,00	0,00	0	0,00	0	64 400	0
	322001	Transfer z POO - Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	0	680 000	660 000
	322001	Transfer z ERDF, ŠR - "Vybudovanie Environmentálneho centra"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	1 900 000
	322002	Transfer z Environmentálneho fondu - Drvič kuchynského odpadu	150 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322002	Transfer z Environmentálneho fondu - Projekt "Stavebné úpravy detských jaslí "	0,00	207 274,00	207 274	0,00	0	0	0
	322002	Transfer z Environmentálneho fondu - dotácia Virtuálna envirovýcha LM	0,00	47 008,00	47 008	0,00	0	0	0
	322002	Transfer z Environmentálneho fondu - projekt "Nákup komunálneho vozidla"	0,00	0,00	169 860	0,00	0	0	0
	322002	Transfer z FnPŠ - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny"	0,00	0,00	122 163	122 163,00	0	0	0
	322002	Transfer z FnPŠ - "PUMP TRACK"	0,00	0,00	162 450	195 512,00	0	0	0
45	322002	Transfer Environmentálny fond - Rozširovanie zelene na verejných priestranstvách v Liptovskom Mikuláši (dotácia z Environmentálneho fondu)	0,00	0,00	0	0,00	0	43 839	0
45	322002	Transfer Environmentálny fond - dotácia "Enviroučebňa pri CVČ,LM	0,00	0,00	0	0,00	0	95 000	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU - v tom:	0,00	0,00	0	77 032,00	77 032	0	0
1AA1	322001	Transfer zo ŠR (MK SR) Projekt "Stavebné úpravy Múzea Janka Kráľa ERDF 95%	0,00	0,00	0	77 032,00	77 032	0	0
		Spolu kapitálové príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	77 032,00	77 032	0	0
	C.	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	2 012 702,24	1 192 701,62	5 228 554	3 668 420,29	6 805 044	1 354 463	784 288

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	400	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí	1 750 161,15	976 343,37	2 348 554	3 183 420,29	695 000	600 000	600 000
		z toho:							
	430	Z predaja majetkových účastí	0,00	0,00	0	151 200,00	0	0	0
		v tom:							
	431	Z predaja majetkových účastí právnickej osoby	0,00	0,00	0	151 200,00	0	0	0
	431	Z predaja majetkových účastí právnickej osoby	0,00	0,00	0	151 200,00	0	0	0
	450	Z ostatných finančných operácií	1 750 161,15	976 343,37	2 348 554	3 032 220,29	695 000	600 000	600 000
		v tom:							
	453	Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov	1 746 648,61	921 087,65	82 291	748 459,01	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Dopravné žiakom	0,00	4 312,00	0	3 028,68	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Vzdelávacie poukazy	23 813,92	24 616,58	0	18 766,61	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - asistent učiteľa	1 337,85	4 927,22	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov -Školský úrad - nevyčerpané prostriedky na odmeny	0,00	473,50	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Osobitný príjemca - prídavok na dieťa	0,00	0,00	0	94,12	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	71,38	66,40	0	66,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Prenesený výkon školstvo	163 877,56	153 560,58	0	237 874,13	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Deaflympiáda	254,71	254,71	0	254,71	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Podpora výchovy k stravovacím návykom	156 045,90	193 496,90	0	30 713,80	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Envirofond - Virtuálna envirovýchova Lipt. Mikuláš	0,00	0,00	0	46 831,20	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Envirofond - Stavebné úpravy Detských jaslí	0,00	0,00	0	207 274,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Príspevok na špecifiká (Ukrajina)	0,00	0,00	0	32 965,43	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Plán obnovy a odolnosti - Pomocný vychovávateľ MŠ 4. apríl	0,00	0,00	0	831,85	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Rozvojový projekt "Zdravie a bezpečnosť na školách" - ZŠ Dr. A. Stodolu	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ MRM - Projekt "V ZŠ úspešnejší"	5 052,25	38 801,32	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ Dr. A. Stodolu - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	589,72	579,76	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ M. Janošku - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	0,00	0,00	0	9 059,84	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ s MŠ Demänovská ulica - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	0,00	0,00	0	8 914,94	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zlepšenie vybavenia ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ s MŠ Okoličianska - Grant Pontis - "Náš hit hit je Microbit"	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - "Dajme spolu gól" - ZŠ s MŠ Okoličianska	200,00	100,00	0	300,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ s MŠ Okoličianska - Resco - Dar na podporu túžby robotiky	0,00	0,00	0	600,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Mimoriadna jednorázová finančná odmena pre zamestnancov sociálnych služieb	0,00	31 704,40	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ J. Kráľa - Projekt Inkluzívne vzdelávanie	17 663,16	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ J. Kráľa - Projekt "Spolu múdrejší 2"	0,00	2 163,08	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Jednorázové odmeny pre zamestnancov v sociálnej oblasti - ZPSaDSS	0,00	11 356,80	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Inkluzívne detské ihrisko Podbreziny	0,00	25 600,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Komunitné služby MRK	0,00	2 901,61	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN zóny Trnovecká zátoka	0,00	3 240,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Drvič kuchynského odpadu z Envirofondeu	0,00	150 000,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - First Lego League - ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	266,00	0	266,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Cesta za poznaním" - ZŠ Janka Kráľa	4 605,96	8 899,95	0	31 625,95	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Múdre hranie 2" MŠ Agátová, MŠ Vranovská, MŠ A. Stodolu	0,00	2 994,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín - 1. etapa	14 373,62	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa	11 264,06	11 264,06	11 264	11 264,06	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II"	0,00	0,00	71 027	68 116,77	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová - 1. etapa	27 090,78	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Dobudovanie objektu Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši (Uznes. vlády 583/2018)	68 076,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Referendum 2023	0,00	0,00	0	21 438,29	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - SODB 2021	22 217,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0,00	5 596,89	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Podpora podujatí z OOCR - marketing	2 491,80	5 122,77	0	1 075,03	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Deň víťazstva nad fašizmom	449 533,33	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - PAN Dom kultúry	18 000,00	24 000,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM	4 245,50	697,60	0	697,60	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Grant - Cyklochodník-premostenie do Ondrašovej (OOCR)	0,00	0,00	0	11 000,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s MČ Ondrašová	388 442,82	8 053,16	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Preklenovací úver - Atletický ovál	80 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver - Atletický ovál	280 000,00	203 638,36	0	0,00	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 512,54	55 255,72	2 266 263	2 283 761,28	695 000	600 000	600 000
46	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	0,00	53 737,00	2 266 263	2 283 000,00	695 000	600 000	600 000
	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí - fond na udržiavanie výsl.projektov	3 512,54	1 518,72	0	761,28	0	0	0
	500	Prijaté úvery	100 946,00	0,00	2 780 000	385 000,00	6 016 550	660 969	90 794
		z toho:			0				
	510	Tuzemské úvery	100 946,00	0,00	2 780 000	385 000,00	6 016 550	660 969	90 794
		v tom:			0				
	513	Bankové úvery	100 946,00	0,00	2 780 000	385 000,00	6 016 550	660 969	90 794
	513001	Úver - Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE4CE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	100 946,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025-2026

TAB 1

Kód zdroja rok 2024	položka podpoložka	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
52	513001	Úver - Rekonštrukcia a modernizácia - kapitálové výdavky roku 2024	0,00	0,00	0	0,00	1 740 000	660 969	90 794
	513002	Úver - skládka TKO Veterná Poruba	0,00	0,00	2 500 000	0,00	0	0	0
	513002	Úver - Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny"	0,00	0,00	280 000	0,00	0	0	0
	513002	Úver - Krytá plaváreň - strecha	0,00	0,00	0	200 000,00	0	0	0
52	513002	Úver - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2023	0,00	0,00	0	185 000,00	1 715 000	0	0
52	514002	Úver - Environmentálny fond - skládka TKO Veterná Poruba	0,00	0,00	0	0,00	1 991 550	0	0
52	514002	Úver - Environmentálny fond - Liptovský Mikuláš verejný vodovod	0,00	0,00	0	0,00	570 000	0	0
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MsÚ SPOLU	1 851 107,15	976 343,37	5 128 554	3 568 420,29	6 711 550	1 260 969	690 794
72f	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov - školské stravovanie	159 687,82	215 788,86	100 000	100 000,00	93 494	93 494	93 494
	456002	Prijaté finančné zábezpeky - školské jedálne	1 907,27	569,39	0	0,00	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU	161 595,09	216 358,25	100 000	100 000,00	93 494	93 494	93 494
		PRÍJMY CELKOM	32 504 136,06	35 749 057,88	42 259 372	42 579 342,61	49 298 285	42 531 960	41 611 876

REKAPITULÁCIA :

	BEŽNÉ PRÍJMY	29 563 364,49	32 546 067,95	32 542 702	37 119 859,62	35 566 138	35 934 203	37 267 588
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	928 069,33	2 010 288,31	4 488 116	1 791 062,70	6 927 103	5 243 294	3 560 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 012 702,24	1 192 701,62	5 228 554	3 668 420,29	6 805 044	1 354 463	784 288
	PRÍJMY CELKOM	32 504 136,06	35 749 057,88	42 259 372	42 579 342,61	49 298 285	42 531 960	41 611 876

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola							258 905,23	273 870,16	284 793	307 774,44	294 095	285 795	305 795
Podprogram 1.1 - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ							38 485,58	54 271,70	49 300	64 256,00	45 100	56 800	56 800
Prvok 1.1.1 - Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ							38 485,58	54 271,70	49 300	64 256,00	45 100	56 800	56 800
41	01.1.1	633016	01	1	1	Reprezentačné - kancelária primátora	6 989,02	7 116,88	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	633016	01	1	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	8 619,00	10 678,05	11 000	11 000,00	11 000	15 000	15 000
41	01.1.1	633016	01	1	1	Reprezentačné - darcovia krvi	9 666,00	9 666,00	10 500	10 456,00	10 500	14 000	14 000
41	01.1.1	637036	01	1	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie,doprava	1 511,56	5 110,77	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	641009	01	1	1	Transfer obci - finančná pomoc v súvislosti s požiarom v Banskej Štiavnici	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
	01.1.1	641009	01	1	1	Transfer obci - finančná pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine	0,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0
41	01.1.1	642001	01	1	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	1 500,00	3 000,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	642014	01	1	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora	10 200,00	8 700,00	9 800	9 800,00	5 600	9 800	9 800
Podprogram 1.2 - Členstvo v organizáciách a združeniach							195 112,94	201 141,70	197 355	216 179,17	196 835	196 835	196 835
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - oblasťná organizácia CR	176 000,00	176 000,00	176 000	196 000,00	180 000	180 000	180 000
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Mikulášsky okrásľovaci spolok	0,00	5 100,00	100	100,00	100	100	100
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ÚMS	4 030,00	4 621,20	5 100	4 553,25	0	0	0
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Klaster Liptov	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Slovenská parkovacia asociácia	0,00	300,00	300	300,00	300	300	300
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	0,00	0,00	35	35,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ZMOS	5 490,14	5 549,00	5 700	5 699,48	6 000	6 000	6 000
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Združenie Euroregión Tatry	3 720,00	3 720,00	4 200	3 662,64	4 200	4 200	4 200
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - spolok M. Rázusa	50,00	50,00	50	50,00	50	50	50
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - ZMOL	3 080,80	3 035,50	3 100	3 022,80	3 300	3 300	3 300
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Občianske združenie Liptovské droby	500,00	500,00	500	500,00	500	500	500
41	08.4.0	642006	01	2		Členské - Občianske združenie Živé námestie	242,00	266,00	270	256,00	350	350	350
Podprogram 1.3 - Strategické plánovanie,územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty							7 398,00	4 040,00	21 678	11 607,54	35 700	15 700	35 700
41	04.4.3	637003	01	3		Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	300	0,00	300	300	300
41	04.4.3	637004	01	3		Všeobecné služby	0,00	0,00	400	219,48	400	400	400
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole L. Mikuláš, obstarávanie, návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb	0,00	0,00	5 178	4 948,06	0	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.1 ÚPN zóny Trnovecká zátoka	0,00	3 240,00	0	3 240,00	0	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - koncept ÚPN regiónu Žilinského kraja	0,00	800,00	800	800,00	0	0	0
41	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.7 ÚPN-LM	0,00	0,00	15 000	0,00	35 000	0	0
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM	2 400,00	0,00	0	2 400,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - nový územný plán mesta Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	35 000
	04.4.3	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky - design manuál pešej zóny	4 998,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 1.4 - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo							17 908,71	14 416,76	16 460	15 731,73	16 460	16 460	16 460
41	01.1.2	637005	01	4		Špeciálne služby - auditorské služby	6 975,00	4 200,00	7 700	7 700,00	7 700	7 700	7 700
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - správa	7 431,24	7 348,24	8 000	7 500,00	8 000	8 000	8 000
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - DJ	181,10	186,60	190	170,00	190	190	190
41	01.1.2	637012	01	4		Poplatky banke - školstvo	69,00	69,00	70	65,00	70	70	70
	01.1.2	637018	01	4		Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 116,87	2 357,22	0	149,87	0	0	0
	01.1.2	637031	01	4		Pokuty a penále	0,00	0,00	0	42,88	0	0	0
	01.1.2	637035	01	4		Dane	0,00	0,00	0	53,98	0	0	0
41	01.1.2	637035	01	4		Dane, DPH	1 135,50	255,70	500	50,00	500	500	500
PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch							407 991,96	632 581,21	476 907	484 108,51	503 334	577 719	602 769
Podprogram 2.1 - Propagácia a prezentácia mesta							103 138,07	235 881,91	97 000	90 983,91	97 500	136 000	134 000
	01.1.1	633016	02	1		Marketingové aktivity - reprezentačné	0,00	69,36	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637002	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	0,00	0,00	0	0,00	0	500	500
	01.1.1	637002	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - programové zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	5 000	5 000
41	01.1.1	637002	02	1		Marketingové aktivity - záchranná zdravotná služba	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 500	1 500
41	01.1.1	637002	02	1		Marketingové aktivity - programové zabezpečenie	2 290,00	2 586,00	5 000	4 600,00	6 000	10 000	10 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v Rádiu Liptov	12 228,00	19 000,80	18 000	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	3 715,68	6 990,98	7 000	11 000,00	10 700	10 700	10 700
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy	129,50	240,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni	0,00	0,00	2 000	0,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska pohoda	0,00	7 468,12	10 000	6 059,10	10 000	12 000	12 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Od Tatier k Dunaju	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Šarkaniáda	0,00	0,00	0	0,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Redesign loga mesta	0,00	0,00	0	0,00	10 000	2 000	0
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Sociálne médiá	0,00	0,00	0	0,00	3 300	3 300	3 300
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Karneval na ľade	0,00	0,00	0	0,00	1 500	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík	0,00	4 060,48	1 000	1 000,00	2 500	5 000	5 000
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	71 674,44	156 040,71	10 000	21 000,00	5 000	20 000	20 000
72c	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR	432,00	5 264,44	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Európsky týždeň mobility	1 064,65	1 808,46	3 000	3 308,71	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Oldtimer rallye	1 500,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - MDŽ	0,00	0,00	500	0,00	500	500	500
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Do práce na bicykli	2 096,21	3 424,80	3 500	1 016,10	3 500	3 500	3 500
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné pozdravy	0,00	0,00	0	0,00	1 500	2 000	2 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Víkend otvorených parkov a záhrad	0,00	458,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky pivný festival	0,00	16 093,00	20 000	12 000,00	0	20 000	20 000
41	01.1.1	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - World Cup Jasná 2024 (FUNZONA)	0,00	0,00	0	0,00	12 000	0	0
41	01.1.1	637036	02	1		Marketingové aktivity - catering	760,60	2 094,50	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	641001	02	1		Transfer VPS - podujatia	7 246,99	10 282,26	5 000	20 000,00	10 000	18 000	18 000
Podprogram 2.2 - Marketingová komunikácia a PR mesta							146 526,75	159 868,02	151 100	152 842,60	166 812	168 812	194 012
Prvok 2.2.1 - Vysielacie a vydavateľské služby							143 908,67	156 556,94	148 000	149 742,60	163 712	165 712	165 712
41	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia	1 264,56	6 965,60	5 000	1 582,00	6 000	8 000	8 000
72c	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR	4 445,23	6 160,53	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	08.3.0	637003	02	2	1	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR (z roku 2022)	2 491,80	5 122,77	0	1 075,00	0	0	0
41	08.3.0	637004	02	2	1	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	112 999,92	115 714,92	113 000	113 000,00	113 000	113 000	113 000
41	08.3.0	637004	02	2	1	Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin	22 707,16	22 593,12	25 000	29 085,60	39 712	39 712	39 712
Prvok 2.2.2 - Aktualizácia webovej stránky mesta							2 618,08	3 311,08	3 100	3 100,00	3 100	3 100	28 300
41	01.1.1	632004	02	2	2	Komunikačná infraštruktúra	314,08	1 007,08	300	300,00	300	300	300
41	01.1.1	637003	02	2	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualiz. internet. stránky	2 304,00	2 304,00	2 800	2 800,00	2 800	2 800	28 000
Podprogram 2.3 - Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca							5 134,60	36 697,79	21 500	23 500,00	21 500	21 500	21 500
41	01.1.1	633016	02	3		Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	385,00	487,32	3 000	0,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	634004	02	3		Prepravné - zahraničné vzťahy	990,00	2 000,00	2 000	4 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637004	02	3		Všeobecné služby - monitoring médií	1 195,20	1 195,20	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	637036	02	3		Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	2 564,40	8 954,99	10 000	13 000,00	10 000	10 000	10 000
41	08.2.0	636002	02	3		Prenájom prev. strojov a zariadení	0,00	24 060,28	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
Podprogram 2.5 - IC mesta Liptovský Mikuláš							138 825,80	157 795,00	170 047	174 022,00	174 022	197 907	197 907
41	04.7.3	641001	02	5		Transfer IC - prevádzkové náklady	138 825,80	157 795,00	170 047	174 022,00	174 022	197 907	197 907
Podprogram 2.6 - Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto							14 366,74	42 338,49	37 260	42 760,00	43 500	53 500	55 350
41	01.1.1	637002	02	6		Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	0,00	277,99	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	6		Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	13 850,40	14 500,00	13 000	18 500,00	13 000	15 000	15 000
41	01.1.1	637012	02	6		Poplatky, odvody - podujatia	120,00	998,16	1 260	1 260,00	500	500	500
41	01.1.1	641001	02	6		Transfer VPS - Vianočné trhy	396,34	3 846,57	4 000	4 000,00	4 000	6 000	6 300
41	01.1.1	641001	02	6		Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	0,00	14 738,38	9 000	9 000,00	11 000	16 000	16 800
41	01.1.1	641001	02	6		Transfer VPS - Stoličné dni	0,00	7 977,39	9 000	9 000,00	14 000	15 000	15 750
PROGRAM 3 - Interné služby mesta							3 153 090,31	3 444 564,35	3 707 439	3 836 088,73	3 794 638	3 802 800	3 830 671
Podprogram 3.1 - Právne služby							68 407,41	65 828,36	76 939	70 839,00	62 409	66 800	66 800
Prvok 3.1.1 - Poskytované právne služby							37 453,56	30 977,31	31 000	36 100,00	28 100	29 000	29 000
41	01.1.1	637005	03	1	1	Špeciálne služby - poskytovanie právnych služieb	32 343,00	25 546,23	25 000	34 000,00	25 000	25 000	25 000
41	01.1.1	637012	03	1	1	Poplatky a odvody - právne	309,04	1 731,81	3 000	2 000,00	2 000	2 500	2 500
41	01.1.1	637012	03	1	1	Poplatky - trovy súdneho konania	4 801,52	3 699,27	3 000	100,00	1 100	1 500	1 500
Prvok 3.1.2 - Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný							30 953,85	34 851,05	45 939	34 739,00	34 309	37 800	37 800
41	01.1.1	632002	03	1	2	Vodné, stočné Tranovského	939,12	1 143,08	1 300	1 300,00	1 170	1 300	1 300

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	01.1.1	636001	03	1	2	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov	21 731,39	21 059,02	27 000	18 000,00	18 000	20 000	20 000
41	01.1.1	636001	03	1	2	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV	3 319,39	3 335,99	6 639	6 639,00	6 639	6 500	6 500
41	01.1.1	637003	03	1	2	Propagácia, reklama, inzercia	1 379,04	2 412,00	3 000	1 300,00	1 500	3 000	3 000
41	01.1.1	637005	03	1	2	Špeciálne služby	914,50	2 453,99	3 500	1 000,00	2 500	2 500	2 500
41	01.1.1	637011	03	1	2	Štúdie, expertízy, posudky	2 670,41	4 446,97	4 500	6 500,00	4 500	4 500	4 500
Podprogram 3.2 - Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta							95 441,96	115 374,58	104 035	102 239,50	121 761	121 761	121 761
Prvok 3.2.1 - Samosprávne a poradné orgány mesta							95 441,96	115 374,58	104 035	102 239,50	121 761	121 761	121 761
41	01.1.1	621	03	2	1	Poistné do VZP - poslanci, komisie	6 116,28	7 009,79	6 465	5 799,80	7 500	7 500	7 500
41	01.1.1	623	03	2	1	Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci, komisie	1 144,00	1 431,14	1 297	1 588,67	1 200	1 200	1 200
41	01.1.1	625001	03	2	1	Poistné na nemocenské poistenie - poslanci, komisie	6,45	2,72	3	11,83	5	5	5
41	01.1.1	625002	03	2	1	Poistné na starobné poistenie - poslanci, komisie	10 190,62	12 037,17	11 063	10 337,35	12 215	12 215	12 215
41	01.1.1	625003	03	2	1	Úrazové poistenie - poslanci, komisie	571,73	681,67	627	581,55	700	700	700
41	01.1.1	625004	03	2	1	Invalidné poistenie - poslanci, komisie	1 611,44	1 809,67	1 670	1 872,24	2 600	2 600	2 600
41	01.1.1	625005	03	2	1	Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, komisie	4,01	1,12	1	7,96	1	1	1
41	01.1.1	625007	03	2	1	Poistné do rezervného fondu - poslanci, komisie	3 453,52	4 078,43	3 750	3 505,19	4 100	4 100	4 100
41	01.1.1	633009	03	2	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnice - poslanci, komisie	0,00	0,00	249	0,00	200	200	200
41	01.1.1	633016	03	2	1	Reprezentačné MsZ	428,28	861,01	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	633016	03	2	1	Reprezentačné - poslanecké kluby	115,25	300,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637026	03	2	1	Odmeny a príspevky (poslanci, komisie)	71 417,73	83 214,46	73 410	73 034,91	87 240	87 240	87 240
41	01.1.1	637036	03	2	1	Reprezentačné - MsZ - služby, catering	382,65	3 947,40	3 500	3 500,00	4 000	4 000	4 000
Prvok 3.2.2 - Participatívny rozpočet							0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	637004	03	2	2	Všeobecné služby - Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.3 - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum							55 368,69	75 918,22	1 500	37 806,00	1 500	3 000	3 000
	0160	61, 62,	03	3		Voľby do OSO a VÚC 2022	0,00	67 086,10	0	0,00	0	0	0
	0160	61, 62,	03	3		Referendum 2023	0,00	147,95	0	34 806,00	0	0	0
	0132	61, 62,	03	3		SODB	25 109,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	0132	61, 62,	03	3		Sčítanie obyvateľov 2021	30 259,11	5 596,89	0	0,00	0	0	0
41	01.6.0.	641001	03	3		Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch	0,00	3 087,28	1 500	3 000,00	1 500	3 000	3 000
Podprogram 3.4 - Mestský informačný systém							317 856,83	287 756,02	374 790	374 790,00	337 999	334 550	334 550
41	01.1.1	632004	03	4		Komunikačná infraštruktúra	29 474,15	30 703,10	33 210	33 210,00	33 210	33 210	33 210
41	01.1.1	633002	03	4		Výpočtová technika - hardverové zariadenia	54 269,45	20 585,93	32 000	32 000,00	20 000	32 000	32 000
41	01.1.1	633013	03	4		Softvér a licencie	48 396,71	34 811,27	40 000	40 000,00	42 980	45 000	45 000
41	01.1.1	635002	03	4		Opravy výpočtovej techniky	629,50	96,00	500	500,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	635009	03	4		Rutinná a štandardná údržba softvéru	56 450,60	56 590,32	54 000	54 000,00	81 100	60 000	60 000
41	01.1.1	635010	03	4		Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	2 000	2 000,00	1 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - Konzultačné služby pri kybernetickej bezpečnosti	0,00	0,00	5 940	5 940,00	5 940	6 000	6 000
41	01.1.1	637005	03	4		Špeciálne služby - Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov	4 536,00	4 536,00	4 540	4 540,00	4 540	4 540	4 540
41	01.1.1	637007	03	4		Cestovné iným než vlast. zamestnancom - metodická podpora	121,68	0,00	600	600,00	500	800	800

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	01.1.1	637040	03	4		Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií	75 822,74	128 606,40	136 000	136 000,00	127 729	100 000	100 000
41	01.1.1	637040	03	4		Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií, kyberzákon, zákon o ISVS	48 156,00	11 827,00	66 000	66 000,00	20 000	50 000	50 000
Podprogram 3.5 - Ľudské zdroje							2 259 536,09	2 444 194,63	2 638 005	2 573 457,22	2 743 747	2 744 467	2 772 338
Prvok 3.5.1 - Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov							130 422,13	147 053,18	244 470	152 507,52	226 756	226 756	226 756
41	0.1.1.1.	611	03	5	1	Poslanci - tarifný plat	97 210,34	109 788,57	181 257	113 083,13	167 940	167 940	167 940
41	0.1.1.1.	621	03	5	1	Poslanci - poisťné do VŠZP	9 834,03	11 069,96	18 468	12 678,25	16 794	16 794	16 794
41	0.1.1.1.	625001	03	5	1	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	1 373,83	1 527,50	2 585	1 773,55	2 351	2 351	2 351
41	0.1.1.1.	625002	03	5	1	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	13 739,66	15 276,37	25 856	13 631,01	23 512	23 512	23 512
41	0.1.1.1.	625003	03	5	1	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	59,41	61,73	147	385,96	1 344	1 344	1 344
41	0.1.1.1.	625004	03	5	1	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	2 944,14	3 109,66	5 537	3 613,30	5 038	5 038	5 038
41	0.1.1.1.	625005	03	5	1	Poslanci - poistenie v nezamestnanosti	981,33	1 036,49	1 847	1 204,55	1 680	1 680	1 680
41	0.1.1.1.	625007	03	5	1	Poslanci - poistenie do rezervného fondu solid.	4 279,39	5 182,90	8 773	6 017,77	7 977	7 977	7 977
41	0.1.1.1.	627	03	5	1	Poslanci - DDP	0,00	0,00	0	120,00	120	120	120
Prvok 3.5.2 - Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov							2 842,55	10 685,84	8 100	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	09.8.0	637001	03	5	2	Školenia, kurzy - MsÚ	2 842,55	10 685,84	8 100	10 000,00	10 000	10 000	10 000
Prvok 3.5.3 - Odmeňovanie zamestnancov							2 126 271,41	2 286 455,61	2 385 435	2 410 949,70	2 506 991	2 507 711	2 535 582
111	01.1.1	611	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 251,20	2 286,30	2 286	2 489,07	2 489	2 489	2 489
111	01.1.1	621	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do VŠZP	225,12	228,63	229	248,91	249	249	249
111	01.1.1	625001	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	31,52	32,01	32	34,85	35	35	35
111	01.1.1	625002	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	315,17	320,08	320	348,47	348	348	348
111	01.1.1	625003	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	18,01	18,29	18	19,91	20	20	20
111	01.1.1	625004	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	67,54	68,59	69	74,67	75	75	75
111	01.1.1	625005	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamest.	22,51	22,86	23	24,89	25	25	25
111	01.1.1	625007	03	5	3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	106,93	108,60	109	118,23	118	118	118
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 1" - mzdy, odvody, tovary a služby	23 203,95	9 649,53	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 1" - mzdy, odvody, tovary a služby	4 094,80	1 702,86	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 1" - mzdy, odvody, tovary a služby	17 800,54	1 814,80	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 2" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	4 534,20	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 2" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	800,16	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 2" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	6 133,85	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 3" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	23 760,33	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 3" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	4 193,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	61,62,63	03	5	3	Projekt "Podpora zamestnanosti 3" - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	9 775,62	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat	1 125 785,37	1 180 450,25	1 389 361	1 357 550,97	1 424 827	1 425 547	1 453 418
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (VPP 20/22/§54/23)	359,65	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	611	03	5	3	MsÚ - tarifný plat (VPP 20/22/§54/23)	2 037,88	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	612001	03	5	3	MsÚ - osobný príplatok	243 108,38	253 209,02	266 689	259 627,21	283 489	283 489	283 489
41	01.1.1	612002	03	5	3	MsÚ - ostatné príplatky	27 409,73	23 848,94	28 130	32 855,06	44 982	44 982	44 982
41	01.1.1	614	03	5	3	MsÚ - odmeny	105 655,51	152 950,26	0	69 475,97	15 819	15 819	15 819
	01.1.1	621	03	5	3	Poistné do VŠZP - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	73,45	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	621	03	5	3	MsÚ - poistné do VŠZP	115 704,48	123 801,85	139 793	130 507,59	145 272	145 272	145 272
41	01.1.1	623	03	5	3	MsÚ - poistné do ostatných ZP	29 393,33	33 784,35	35 275	39 290,27	42 905	42 905	42 905
41	01.1.1	625001	03	5	3	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	20 977,38	20 887,08	26 881	24 095,79	26 971	26 971	26 971
	01.1.1	625002	03	5	3	Na starobné poistenie - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	211,12	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	625002	03	5	3	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	209 971,39	227 054,64	251 968	242 773,95	269 704	269 704	269 704
	01.1.1	625003	03	5	3	Na úrazové poistenie - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	11,96	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	625003	03	5	3	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	12 164,44	12 912,53	14 331	13 944,64	15 442	15 442	15 442
	01.1.1	625004	03	5	3	Na invalidné poistenie - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	45,24	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	625004	03	5	3	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	41 260,36	44 213,45	49 220	46 734,61	57 794	57 794	57 794
41	01.1.1	625005	03	5	3	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	13 602,35	15 169,99	16 876	16 088,60	19 265	19 265	19 265
	01.1.1	625007	03	5	3	Na poistenie do RF solidarity - dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	71,63	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	625007	03	5	3	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	71 730,04	77 026,50	85 479	82 256,49	91 507	91 507	91 507
41	01.1.1	627	03	5	3	MsÚ - príspevky do doplnkov. dôch. spoločností	7 238,00	7 258,00	7 844	6 880,00	7 000	7 000	7 000
41	01.1.1	637027	03	5	3	Dohody o VP, ČP	22 267,04	25 661,25	27 522	46 467,88	28 000	28 000	28 000
	01.1.1	637027	03	5	3	Dohody o VP, PČ (z grantu Zmeny a doplnky č.3 ÚPN CMZ Západ LM)	734,50	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	621	03	5	3	Poistné do VŠZP - Dohody o VP, ČP	1 214,77	1 058,42	1 116	3 000,00	2 800	2 800	2 800
	01.1.1	623	03	5	3	Poistné do ostat. poisťovní - Dohody o VP, ČP	75,70	109,32	119	1 000,00	0	0	0
41	01.1.1	625001	03	5	3	Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP	132,45	1 870,68	2 028	250,00	392	392	392
41	01.1.1	625002	03	5	3	Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP	3 061,28	3 462,36	3 712	6 500,00	3 920	3 920	3 920
41	01.1.1	625003	03	5	3	Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP	178,01	205,18	221	400,00	224	224	224
41	01.1.1	625004	03	5	3	Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP	400,57	412,06	437	1 500,00	840	840	840
41	01.1.1	625005	03	5	3	Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody o VP, ČP	94,60	39,77	39	200,00	280	280	280
41	01.1.1	625007	03	5	3	Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP	1 038,55	1 174,68	1 260	2 500,00	1 330	1 330	1 330
41	01.1.1	637005	03	5	3	Personálny audit	3 960,00	0,00	0	0,00	12 000	12 000	12 000
	01.1.1	642012	03	5	3	MsÚ - na odstupné	3 684,00	0,00	0	7 107,00	0	0	0
41	01.1.1	642013	03	5	3	MsÚ - na odchodné	6 731,00	0,00	34 048	5 929,00	8 869	8 869	8 869
	01.1.1	642015	03	5	3	MsÚ - na nemocenské dávky	7 749,96	14 445,32	0	10 655,67	0	0	0
Podprogram 3.6 - Správa,prevádzka a údržba MsÚ							345 923,13	448 712,54	502 170	644 957,01	512 222	512 222	512 222
41	01.1.1	631001	03	6		Cestovné tuzemské	932,90	800,02	4 500	4 500,00	4 500	4 500	4 500
41	01.1.1	631002	03	6		Cestovné zahraničné	254,45	388,30	3 500	3 500,00	2 500	2 500	2 500
41	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia	24 082,33	63 118,62	30 000	25 000,00	20 000	20 000	20 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia	0,00	0,00	60 000	0,00	0	0	0
	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	60 000,00	0	0	0
	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia (z dotácie MH SR)	0,00	5 844,34	0	14 937,55	0	0	0
	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia (refundácia - testovanie Covid 19)	0,00	8 943,13	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	632001	03	6		Energie - el. energia (refundácia - požiar Hlboké)	0,00	5 098,13	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	632001	03	6		Energie - plyn	17 432,88	45 774,54	20 000	50 000,00	44 000	44 000	44 000
	01.1.1	632001	03	6		Energie - plyn	0,00	0,00	48 000	0,00	0	0	0
	01.1.1	632001	03	6		Energie - plyn (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	48 000,00	0	0	0
41	01.1.1	632002	03	6		Vodné, stočné	9 917,21	9 770,16	14 000	14 000,00	12 600	12 600	12 600
41	01.1.1	632003	03	6		Poštové služby	34 372,98	33 938,57	45 000	45 000,00	43 000	43 000	43 000
41	01.1.1	632005	03	6		Telekomunikačné služby	8 290,54	9 154,74	10 000	10 000,00	9 000	9 000	9 000
41	01.1.1	633001	03	6		Interiérové vybavenie	5 408,40	2 023,20	21 000	5 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	633003	03	6		Telekomunikačná technika	1 175,90	1 981,64	5 000	5 000,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	633004	03	6		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 185,40	1 355,99	3 000	10 000,00	7 000	7 000	7 000
41	01.1.1	633006	03	6		Všeobecný materiál	24 642,74	31 723,37	47 300	50 000,00	48 000	48 000	48 000
41	01.1.1	633009	03	6		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 905,16	9 266,32	7 000	7 000,00	6 000	6 000	6 000
41	01.1.1	633010	03	6		Pracovné odevy	76,15	483,74	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	635003	03	6		Palivá ako zdroj energie (kos.)	30,78	20,00	50	60,00	60	60	60
41	01.1.1	634001	03	6		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 840,92	13 410,25	18 000	18 000,00	17 000	17 000	17 000
41	01.1.1	634002	03	6		Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	8 204,24	8 062,40	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	01.1.1	634003	03	6		Poistenie - zákonné a havarijné	4 413,30	4 225,62	7 000	7 000,00	7 200	7 200	7 200
	01.1.1	634003	03	6		Poistenie zákonné a havarijné - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure	571,29	576,48	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	634003	03	6		Poistenie - zákonné a havarijné - Leasing Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid	0,00	0,00	0	1 807,30	1 972	1 972	1 972
41	01.1.1	634005	03	6		Diaľničné poplatky, karty, známky	400,00	413,50	500	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	634006	03	6		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8,78	51,58	100	100,00	100	100	100
41	01.1.1	635003	03	6		Opravy telekomunikačnej techniky	2 145,60	2 589,40	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	785,79	1 369,42	1 500	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	635006	03	6		Opravy budov, objektov alebo ich častí	6 710,49	2 008,40	15 000	15 000,00	12 000	12 000	12 000
41	01.1.1	636002	03	6		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 754,96	11 666,80	12 000	15 000,00	12 000	12 000	12 000
41	01.1.1	637004	03	6		Všeobecné služby	22 871,23	22 579,43	30 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000
41	01.1.1	637005	03	6		Špeciálne služby - neinvestičné	3 146,40	3 452,20	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637006	03	6		Náhrady - preventívne prehliadky	660,00	959,40	0	320,00	320	320	320
41	01.1.1	637006	03	6		Náhrady - rekreačné poukazy	11 814,84	12 636,15	0	12 000,00	12 000	12 000	12 000
41	01.1.1	637011	03	6		Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné	120,00	127,00	2 000	200,00	200	200	200
41	01.1.1	637012	03	6		Poplatky, odvody, kolký	2 432,82	2 428,92	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	637014	03	6		Stravovanie	55 977,92	57 291,14	0	68 000,00	75 700	75 700	75 700

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	01.1.1	637014	03	6		Stravovanie poslanci	1 680,70	1 603,05	0	2 100,00	2 400	2 400	2 400
41	01.1.1	637015	03	6		Poistné	39 634,34	43 652,34	45 500	49 586,00	59 500	59 500	59 500
41	01.1.1	637016	03	6		MsÚ - prídel do SF	20 487,33	21 734,16	23 188	23 000,00	25 000	25 000	25 000
41	01.1.1	637016	03	6		Poslanci - prídel do SF	1 351,97	1 362,99	1 810	1 800,00	1 800	1 800	1 800
41	01.1.1	637031	03	6		Pokuty a penále	14,91	0,00	20	20,00	20	20	20
41	01.1.1	637035	03	6		MsÚ - dane (smeti)	2 873,86	3 170,97	0	3 759,84	3 900	3 900	3 900
	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing Škoda Fabia Combi 1.0 TSI (DPH)	558,84	139,71	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style (DPH)	900,24	450,12	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637035	03	6		Dane - Leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure	1 054,32	1 054,32	439	439,30	0	0	0
	01.1.1	637035	03	6		Dane - Leasing KIA Sportage (DPH)	987,60	987,60	659	658,40	0	0	0
41	01.1.1	637035	03	6		Dane - leasing Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid (DPH)	0,00	0,00	0	4 432,66	2 357	2 357	2 357
41	01.1.1	642006	03	6		Členské príspevky - profesijné združ.	200,00	270,00	0	200,00	460	460	460
	01.1.1	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Fabia Combi 1.0 TSI (úrok)	128,11	6,87	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style (úrok)	88,04	12,40	0	0,00	0	0	0
	01.1.2	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Peugeot Rifter 1,5 BlueHDi Allure (úrok)	1 009,93	519,88	59	58,61	0	0	0
	01.1.2	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing KIA Sportage (úrok)	386,54	215,23	45	45,10	0	0	0
41	01.1.2	651004	03	6		Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid (úrok)	0,00	0,00	0	632,11	633	633	633
	06.1.0	653001	03	6		Manipulačné poplatky - Leasing Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid	0,00	0,00	0	1 800,14	0	0	0
Podprogram 3.7 - Verejné obstarávanie							10 556,20	6 780,00	10 000	32 000,00	15 000	20 000	20 000
41	01.1.1	637005	03	7		Špeciálne služby - verejné obstarávanie	10 556,20	6 780,00	10 000	32 000,00	15 000	20 000	20 000
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom							504 270,44	553 785,73	629 639	639 813,40	644 248	645 998	659 460
Podprogram 4.1 - Činnosť matriky							72 788,34	79 532,57	84 652	92 467,00	76 712	76 712	76 712
111	01.3.3	611	04	1		MATRIKA - tarifný plat	28 983,14	32 899,90	34 186	42 127,00	35 779	35 779	35 779
41	01.3.3	611	04	1		MATRIKA - tarifný plat	4 598,19	3 405,60	8 350	7 563,00	3 251	3 251	3 251
111	01.3.3	612001	04	1		MATRIKA - osobný príplatok	8 644,73	6 300,00	5 750	5 750,00	10 182	10 182	10 182
41	01.3.3	612001	04	1		MATRIKA - osobný príplatok	0,00	3 065,42	6 821	6 821,00	0	0	0
111	01.3.3	612002	04	1		MATRIKA - ostatné príplatky	850,00	851,00	1 000	1 000,00	700	700	700
41	01.3.3	612002	04	1		MATRIKA - ostatné príplatky	94,52	249,00	533	533,00	0	0	0
	01.3.3	614	04	1		MATRIKA - odmeny	3 254,50	1 304,50	0	450,00	0	0	0
	01.3.3	614	04	1		MATRIKA - odmeny	1 313,40	1 500,00	0	0,00	0	0	0
111	01.3.3	621	04	1		MATRIKA - poisťné do VŠZP	3 979,28	3 200,00	2 419	2 419,00	5 020	5 020	5 020
41	01.3.3	621	04	1		MATRIKA - poisťné do VŠZP	836,97	2 028,80	4 281	4 281,00	0	0	0
	01.3.3	623	04	1		MATRIKA - poisťné do ostatných ZP	0,00	8,00	0	0,00	0	0	0
111	01.3.3	625001	04	1		MATRIKA - na nemocenské poistenie	557,10	581,00	555	555,00	697	697	697
41	01.3.3	625001	04	1		MATRIKA - na nemocenské poistenie	113,94	148,30	101	101,00	0	0	0
111	01.3.3	625002	04	1		MATRIKA - na starobné poistenie	5 815,20	5 810,00	5 510	5 510,00	6 975	6 975	6 975
41	01.3.3	625002	04	1		MATRIKA - na starobné poistenie	896,77	1 484,76	1 045	1 045,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
111	01.3.3	625003	04	1		MATRIKA - na úrazové poistenie	318,33	332,00	320	320,00	398	398	398
41	01.3.3	625003	04	1		MATRIKA - na úrazové poistenie	65,04	85,31	54	54,00	0	0	0
111	01.3.3	625004	04	1		MATRIKA - na invalidné poistenie	997,54	1 061,10	950	950,00	1 495	1 495	1 495
41	01.3.3	625004	04	1		MATRIKA - na invalidné poistenie	0,00	0,00	65	65,00	0	0	0
111	01.3.3	625005	04	1		MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	332,46	416,75	362	362,00	498	498	498
41	01.3.3	625005	04	1		MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	9,68	25	25,00	0	0	0
111	01.3.3	625007	04	1		MATRIKA - na poistenie do RF	1 890,45	1 971,25	2 117	2 117,00	2 366	2 366	2 366
41	01.3.3	625007	04	1		MATRIKA - na poistenie do RF	386,68	503,59	107	107,00	0	0	0
41	01.3.3	627	04	1		MATRIKA - DDP	200,00	240,00	400	360,00	360	360	360
41	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie -plyn	0,00	944,00	1 400	1 200,00	900	900	900
	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie -plyn	287,52	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie - el.energia	0,00	324,00	380	380,00	400	400	400
	01.3.3	632001	04	1		MATRIKA - energie - el.energia	275,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	632002	04	1		MATRIKA - vodné, stočné	0,00	132,00	130	66,00	130	130	130
	01.3.3	632002	04	1		MATRIKA - vodné, stočné	108,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	632003	04	1		MATRIKA - poštové služby	965,60	1 142,10	980	1 080,00	1 100	1 100	1 100
41	01.3.3	632004	04	1		MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	0,00	540,00	540	540,00	540	540	540
	01.3.3	632004	04	1		MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	540,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	632005	04	1		MATRIKA - telekomunikačné služby	131,35	125,21	200	200,00	200	200	200
41	01.3.3	633001	04	1		MATRIKA - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	700	700	700
41	01.3.3	633006	04	1		MATRIKA - všeobecný materiál	1 653,38	1 325,28	1 000	1 000,00	1 100	1 100	1 100
41	01.3.3	636001	04	1		MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	200,58	1 221,00	1 221	1 221,00	1 221	1 221	1 221
	01.3.3	636001	04	1		MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	1 020,42	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	637001	04	1		MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc., sympóziá	0,00	322,00	350	360,00	500	500	500
41	01.3.3	637004	04	1		MATRIKA - všeobecné služby	699,74	340,00	300	200,00	300	300	300
41	01.3.3	637013	04	1		MATRIKA - naturálne mzdy	100,00	100,00	200	200,00	390	390	390
111	01.3.3	637013	04	1		MATRIKA - naturálne mzdy	398,00	398,00	400	400,00	400	400	400
	01.3.3	637014	04	1		MATRIKA - stravovanie	1 568,00	1 652,55	2 000	2 000,00	0	0	0
41	01.3.3	637016	04	1		MATRIKA - prídelač do sociálneho fondu	604,47	626,11	600	600,00	600	600	600
41	01.3.3	637035	04	1		MATRIKA - dane (smeti)	108,04	81,03	0	105,00	110	110	110
	01.3.3	642013	04	1		MATRIKA - na odchodné	0,00	2 301,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	642015	04	1		MATRIKA - na nemocenské dávky	0,00	502,33	0	400,00	400	400	400
Podprogram 4.2 - Register obyvateľov							46 409,62	51 171,37	43 018	44 917,80	36 155	36 155	36 155
111	01.3.3	611	04	2		Register obyvateľov - tarifný plat	10 230,00	10 166,64	10 167	10 017,15	10 020	10 020	10 020
41	01.3.3	611	04	2		Register obyvateľov - tarifný plat	17 106,63	18 125,38	14 106	15 000,00	11 601	11 601	11 601
41	01.3.3	612001	04	2		Register obyvateľov - osobný príplatok	3 505,21	3 996,02	3 515	3 000,00	600	600	600
	01.3.3	614	04	2		Register obyvateľov - odmeny	1 300,00	2 550,00	0	300,00	0	0	0
41	01.3.3	621	04	2		Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	2 071,71	2 209,01	1 822	2 551,63	2 222	2 222	2 222
41	01.3.3	625001	04	2		Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	449,77	541,12	491	424,89	311	311	311
41	01.3.3	625002	04	2		Register obyvateľov - starobné poistenie	4 356,27	4 877,14	4 111	4 092,94	3 110	3 110	3 110
41	01.3.3	625003	04	2		Register obyvateľov - na úrazové poistenie	248,75	278,52	235	242,72	178	178	178
41	01.3.3	625004	04	2		Register obyvateľov - na invalidné poistenie	584,62	643,15	538	651,31	666	666	666
41	01.3.3	625005	04	2		Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	194,79	270,61	220	260,09	222	222	222

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	01.3.3	625007	04	2		Register obyvateľov - na poistenie do RF	1 526,59	1 654,62	1 395	1 442,07	1 055	1 055	1 055
	01.3.3	627	04	2		Register obyvateľov - DPP	120,00	120,00	120	10,00	0	0	0
41	01.3.3	632001	04	2		Register obyvateľov - energie - plyn	115,00	377,60	450	450,00	350	350	350
41	01.3.3	632001	04	2		Register obyvateľov - energie - el.energia	110,00	130,00	165	165,00	200	200	200
41	01.3.3	632002	04	2		Register obyvateľov - vodné, stočné	72,00	88,00	108	100,00	100	100	100
41	01.3.3	632003	04	2		Register obyvateľov - poštové služby	246,00	288,30	350	400,00	420	420	420
41	01.3.3	632004	04	2		Register obyvateľov - komunikač. infraštruktúra	360,00	360,00	540	540,00	540	540	540
41	01.3.3	632005	04	2		Register obyvateľov - telekom. služby	62,76	92,59	120	60,00	80	80	80
41	01.3.3	633006	04	2		Register obyvateľov - všeobecný materiál	911,32	872,55	600	600,00	600	600	600
41	01.3.3	636001	04	2		Register obyvateľov - nájom objektov, alebo ich častí	240,00	240,00	360	360,00	360	360	360
41	01.3.3	636001	04	2		Register obyvateľov - nájom strojov, príst. a zar.	800,00	800,00	1 100	1 100,00	1 100	1 100	1 100
41	01.3.3	637001	04	2		Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre	0,00	45,00	150	150,00	200	200	200
41	01.3.3	637014	04	2		Register obyvateľov - stravovanie	1 482,25	1 598,95	1 800	1 800,00	1 800	1 800	1 800
41	01.3.3	637016	04	2		Register obyvateľov - prídely do SF	261,93	285,25	450	430,00	350	350	350
41	01.3.3	637035	04	2		Register obyvateľov - dane (smeti)	54,02	54,02	105	70,00	70	70	70
	01.3.3	642015	04	2		Register obyvateľov - na nemocenské dávky	0,00	506,90	0	700,00	0	0	0
Podprogram 4.3 - Organizácia občianskych obrádov							11 768,20	14 617,92	23 946	19 135,00	24 046	24 046	24 046
41	08.2.0	612002	04	3		ZPOZ - Dohody - ostatné príplatky	90,71	239,05	322	250,00	322	322	322
41	08.2.0	621	04	3		ZPOZ - Dohody - Poistné do VsZP	43,78	105,63	134	150,00	134	134	134
41	08.2.0	623	04	3		ZPOZ - Dohody - Poistné do ostat. ZP	77,99	181,44	224	240,00	224	224	224
41	08.2.0	625001	04	3		ZPOZ - Dohody - Na nemocenské poistenie	17,02	40,11	50	60,00	50	50	50
41	08.2.0	625002	04	3		ZPOZ - Dohody - Na starobné poistenie	471,11	643,88	840	780,00	840	840	840
41	08.2.0	625003	04	3		ZPOZ - Dohody - Na úrazové poistenie	27,18	36,62	48	50,00	48	48	48
41	08.2.0	625004	04	3		ZPOZ - Dohody - Na invalidné poistenie	36,50	86,06	107	110,00	107	107	107
41	08.2.0	625005	04	3		ZPOZ - Dohody - Na poistenie v nezamestnanosti	12,15	28,63	36	45,00	36	36	36
41	08.2.0	625007	04	3		ZPOZ - Dohody - Na poistenie do RF solidarity	159,76	218,35	285	250,00	285	285	285
41	08.2.0	633006	04	3		ZPOZ - všeobecný materiál	1 296,00	777,15	1 700	1 700,00	1 700	1 700	1 700
41	08.2.0	637002	04	3		ZPOZ - jubilanti - konkurzy, súťaže a podujatia	3 416,00	5 100,00	7 500	7 500,00	7 500	7 500	7 500
41	08.2.0	637004	04	3		ZPOZ - všeobecné služby	0,00	0,00	100	200,00	200	200	200
41	08.2.0	637013	04	3		ZPOZ - Poslanci - Naturálne mzdy	2 800,00	2 800,00	2 800	2 800,00	2 800	2 800	2 800
41	08.2.0	637027	04	3		ZPOZ - Dohody o VP, ČP	3 320,00	4 361,00	9 800	5 000,00	9 800	9 800	9 800
Podprogram 4.4 - Spoločný obecný úrad							178 658,00	185 024,00	215 704	221 007,20	239 499	239 499	239 499
41	01.1.1	641006	04	4		SOcÚ - sociálny - transfer	11 368,00	10 677,00	12 589	11 687,00	13 189	13 189	13 189
41	01.1.1	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	125 781,00	133 113,57	161 767	161 767,00	178 796	178 796	178 796
111	01.1.1	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	40 169,80	39 902,52	40 000	46 039,43	46 000	46 000	46 000
111	01.1.1	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy	1 339,20	1 330,91	1 348	1 513,77	1 514	1 514	1 514
Podprogram 4.5 - Prevádzka Domu smútku							113 889,99	124 699,37	159 950	159 950,00	165 500	162 000	170 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	45 000,00	50 992,00	45 000	45 000,00	52 000	54 000	56 700
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - pasportizácia drevín - 2.etapa	0,00	0,00	4 000	4 000,00	4 000	5 000	5 250
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - Dom smútku - vybavenie	4 649,08	528,20	10 000	10 000,00	8 000	10 000	10 500
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	58 449,62	73 179,17	60 950	60 950,00	60 000	60 000	63 000
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS (prevádzkový) - neprevádzkované cintoríny	0,00	0,00	10 000	10 000,00	10 000	13 000	13 650
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Ploštín	5 791,29	0,00	6 000	6 000,00	3 000	2 000	2 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Andice	0,00	0,00	4 000	4 000,00	4 000	2 000	2 100

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	4 000	2 000	2 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Lipt. Ondrašová	0,00	0,00	0	0,00	3 000	2 000	2 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Pod jablonkou	0,00	0,00	4 000	4 000,00	4 000	2 000	2 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Bodice	0,00	0,00	5 000	5 000,00	4 000	2 000	2 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Demänová	0,00	0,00	2 500	2 500,00	2 500	2 000	2 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Iľanovo	0,00	0,00	4 000	4 000,00	4 000	2 000	2 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Stošice	0,00	0,00	2 500	2 500,00	1 000	2 000	2 100
41	08.4.0.	641001	04	5		Transfer VPS - údržba cintorína Vitálišovce	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 100
Podprogram 4.6 - Prevádzka a údržba budov a verejnospesných zariadení							80 335,09	97 898,18	102 000	102 000,00	102 000	107 250	112 612
41	06.6.0	641001	04	6		Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov	32 754,03	55 967,13	24 000	24 000,00	27 000	24 000	25 200
41	06.6.0	641001	04	6		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba areálu Okoličné	0,00	0,00	10 000	10 000,00	10 000	15 000	15 750
41	06.6.0	641001	04	6		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	47 581,06	41 931,05	68 000	68 000,00	65 000	68 250	71 662
Podprogram 4.7 - Register adries							421,20	842,32	369	336,40	336	336	336
111	01.3.3	611	04	7		Register adries - tarifný plat	312,12	274,18	274	249,28	249	249	249
111	01.3.3	614	04	7		Register adries - odmeny	0,00	350,00	0	0,00	0	0	0
111	01.3.3	621	04	7		Register adries - poistné do VŠZP	31,21	62,42	27	24,93	25	25	25
111	01.3.3	625001	04	7		Register adries - na nemocenské poistenie	4,37	8,74	4	3,49	4	4	4
111	01.3.3	625002	04	7		Register adries - na starobné poistenie	43,69	87,38	38	34,90	35	35	35
111	01.3.3	625003	04	7		Register adries - na úrazové poistenie	2,50	4,99	2	1,99	2	2	2
111	01.3.3	625004	04	7		Register adries - na invalidné poistenie	9,36	18,73	8	7,48	7	7	7
111	01.3.3	625005	04	7		Register adries - na poistenie v nezamestnanosti	3,12	6,24	3	2,49	2	2	2
111	01.3.3	625007	04	7		Register adries - na poistenie do RF	14,83	29,64	13	11,84	12	12	12
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť							990 528,68	969 257,56	1 114 821	1 191 096,90	1 254 159	1 323 301	1 229 359
Podprogram 5.1 - Mestská polícia							897 338,25	930 767,67	1 061 321	1 108 412,31	1 190 871	1 253 161	1 158 319
41	03.1.0	611	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	5 470,91	6 568,21	12 000	12 000,00	14 000	14 000	14 000
1AC2	03.1.0	611	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	4 506,69	11 412,88	1 000	0,00	12 000	12 000	12 000
	03.1.0	611	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	8 580,52	2 920,69	15 300	12 000,00	0	0	0
	03.1.0	612001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	116,31	107,43	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	612001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	166,35	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	612002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	260,70	405,44	1 500	100,00	1 000	1 000	1 000
1AC2	03.1.0	612002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	251,45	589,84	200	450,00	1 000	1 000	1 000
	03.1.0	612002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	359,88	131,22	700	0,00	0	0	0
41	03.1.0	614	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny	1 750,00	2 259,68	500	661,50	500	500	500
41	03.1.0	621	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	379,06	469,36	900	900,00	900	900	900
1AC2	03.1.0	621	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	240,64	602,84	200	540,00	600	600	600
	03.1.0	621	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	456,66	153,29	700	0,00	0	0	0
41	03.1.0	625001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	105,53	130,62	250	250,00	250	250	250
1AC2	03.1.0	625001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	67,24	167,94	60	150,00	160	160	160
	03.1.0	625001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	127,37	42,70	200	0,00	0	0	0
41	03.1.0	625002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 056,44	1 307,57	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
1AC2	03.1.0	625002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	673,24	1 680,28	880	2 155,00	2 155	2 155	2 155
	03.1.0	625002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 274,87	427,25	1 620	0,00	0	0	0
41	03.1.0	625003	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	60,27	74,64	140	140,00	140	140	140
1AC2	03.1.0	625003	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	38,41	95,84	50	80,00	90	90	90
	03.1.0	625003	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	72,69	24,40	120	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	03.1.0	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	226,42	280,13	500	500,00	500	500	500
1AC2	03.1.0	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	144,19	359,96	120	320,00	330	330	330
	03.1.0	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	273,03	91,49	420	0,00	0	0	0
41	03.1.0	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	50,89	100	180,00	190	190	190
1AC2	03.1.0	625005	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	44,38	60	79,00	100	100	100
41	03.1.0	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	358,26	443,55	730	730,00	730	730	730
1AC2	03.1.0	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	228,40	570,06	180	510,00	520	520	520
	03.1.0	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	432,48	144,89	650	0,00	0	0	0
41	627	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - DDP	70,00	120,00	120	120,00	120	120	120
41	03.1.0	637016	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - prídela do SF	276,50	318,33	350	320,00	400	400	400
41	03.1.0	637035	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - smeti	135,05	135,05	135	175,00	200	200	200
	03.1.0	642015	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	357,94	211,08	0	396,12	0	0	0
41	03.1.0	611	05	1		MsP - tarifný plat	337 973,21	334 885,45	400 000	400 000,00	418 000	418 000	418 000
41	03.1.0	612001	05	1		MsP - osobný príplatok	98 526,52	95 052,40	90 000	95 000,00	110 000	110 000	110 000
41	03.1.0	612002	05	1		MsP - ostatné príplatky	79 146,27	83 016,59	92 000	85 000,00	95 000	95 000	95 000
41	03.1.0	614	05	1		MsP - odmeny	21 926,50	27 500,00	20 000	20 000,00	0	20 000	20 000
41	03.1.0	621	05	1		MsP - poistné do VŠZP	41 285,25	40 024,36	51 000	51 000,00	51 000	51 000	51 000
41	03.1.0	621	05	1		MsP - poistné do ostatných ZP - odmeny zam. mimo PP	273,00	315,50	400	400,00	500	500	500
41	03.1.0	623	05	1		MsP - poistné do ostatných ZP	13 321,31	13 837,72	15 500	15 500,00	16 700	16 700	16 700
41	03.1.0	625001	05	1		MsP - na nemocenské poistenie	6 910,90	7 496,11	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	03.1.0	625001	05	1		MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam. mimo PP	38,22	44,17	90	90,00	100	100	100
41	03.1.0	625002	05	1		MsP - na starobné poistenie	75 249,38	74 977,54	92 000	78 000,00	92 000	92 000	92 000
41	03.1.0	625002	05	1		MsP - na starobné poistenie - odmeny zam. mimo PP	382,20	441,70	510	510,00	520	520	520
41	03.1.0	625003	05	1		MsP - na úrazové poistenie	4 298,46	4 290,09	5 500	5 000,00	5 500	5 500	5 500
41	03.1.0	625003	05	1		MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam. mimo PP	21,84	25,24	50	50,00	60	60	60
41	03.1.0	625004	05	1		MsP - na invalidné poistenie	16 123,93	16 065,21	19 800	19 800,00	19 800	19 800	19 800
41	03.1.0	625004	05	1		MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam. mimo PP	81,90	94,65	140	140,00	150	150	150
41	03.1.0	625005	05	1		MsP - na poistenie v nezamestnanosti	5 376,68	5 352,79	6 900	6 900,00	6 900	6 900	6 900
41	03.1.0	625005	05	1		MsP - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zam. mimo PP	27,30	31,55	50	50,00	60	60	60
41	03.1.0	625007	05	1		MsP - na poistenie do RF	25 530,48	25 437,58	31 000	31 000,00	31 000	31 000	31 000
41	03.1.0	625007	05	1		MsP - na poistenie do RF - odmeny zam. mimo PP	129,69	149,86	190	190,00	200	200	200
41	03.1.0	627	05	1		MsP - DDP	2 350,00	2 140,00	2 340	2 160,00	2 400	2 400	2 400
41	03.1.0	631001	05	1		MsP - tuzemské cestovné	1 416,46	33,05	1 000	200,00	1 000	1 000	100
41	03.1.0	631002	05	1		MsP - zahraničné cestovné	0,00	0,00	600	0,00	600	600	600
41	03.1.0	632001	05	1		MsP - energie - kamerový systém	1 233,16	1 986,14	600	5 000,00	4 000	8 000	8 000
	03.1.0	632001	05	1		MsP - energie - kamerový systém	0,00	0,00	3 520	0,00	0	0	0
	03.1.0	632001	05	1		MsP - kamerový systém - energia - el. energia (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	2 500,00	0	0	0
	03.1.0	632001	05	1		MsP - kamerový systém - energia - el. energia (z dotácie MH SR)	0,00	0,00	0	687,47	0	0	0
41	03.1.0	632003	05	1		MsP - poštovné služby	181,35	221,85	500	650,00	700	700	700
41	03.1.0	632004	05	1		MsP - komunikačná infraštruktúra	4 368,36	4 403,48	5 000	4 400,00	5 000	6 000	6 000
41	03.1.0	632005	05	1		MsP - telekomunikačné služby	1 652,76	1 652,51	2 500	2 000,00	2 500	2 500	2 500

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	03.1.0	633001	05	1		MsP - interiérové vybavenie	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 500	2 500	2 500
41	03.1.0	633002	05	1		MsP - výpočtová technika	924,35	215,16	6 000	655,00	5 000	6 000	6 000
41	03.1.0	633003	05	1		MsP - telekomunikačná technika	140,00	1 488,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	03.1.0	633004	05	1		MsP - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	531,60	35,00	1 000	1 230,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	633005	05	1		MsP - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	5 000	2 562,00	6 000	10 000	10 000
41	03.1.0	633006	05	1		MsP - všeobecný materiál	3 454,48	1 705,55	3 000	3 000,00	3 000	4 000	4 000
41	03.1.0	633007	05	1		MsP - špeciálny materiál	690,00	744,30	2 000	2 000,00	2 500	2 500	2 500
41	03.1.0	633009	05	1		MsP - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen. pomôcky	40,00	50,00	50	50,00	50	50	50
41	03.1.0	633010	05	1		MsP - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 044,66	2 579,30	10 000	10 000,00	10 000	15 000	15 000
41	03.1.0	633011	05	1		MsP - potraviny	541,28	37,60	200	200,00	300	300	300
41	03.1.0	633013	05	1		MsP - softvér a licencie	0,00	0,00	2 000	800,00	2 000	2 500	2 500
41	03.1.0	633016	05	1		MsP - reprezentačné	242,16	78,30	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	634001	05	1		MsP - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 426,43	11 202,65	14 000	14 000,00	14 000	16 000	16 000
41	03.1.0	634002	05	1		MsP - servis, údržba, opravy	9 143,54	9 617,84	15 000	10 000,00	12 000	18 000	18 000
41	03.1.0	634003	05	1		MsP - poistenie	2 347,19	2 136,26	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	03.1.0	635001	05	1		MsP - opravy interiérového vybavenia	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	635002	05	1		MsP - oprava výpočtovej techniky	41,03	97,90	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	635003	05	1		MsP - oprava telekomunikačnej techniky	20,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	635004	05	1		MsP - oprava prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	200	200,00	500	500	500
41	03.1.0	635005	05	1		MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	621,30	772,78	2 000	7 000,00	5 000	12 000	12 000
41	03.1.0	635005	05	1		MsP - údržba špeciálnych strojov, prístrojov - materiál na ochrana objektov	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	03.1.0	635007	05	1		MsP - oprava pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	117,00	62,00	150	150,00	200	200	200
41	03.1.0	636001	05	1		MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí	92,02	0,00	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	636002	05	1		MsP - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 463,66	5 620,80	6 500	6 500,00	7 000	7 000	7 000
41	03.1.0	637001	05	1		MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympóz.	535,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637003	05	1		MsP - propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	300	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637003	05	1		MsP - osвета v oblasti ochrany	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 300	1 300	1 300
41	03.1.0	637004	05	1		MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	0,00	0,00	1 000	1 000,00	3 000	12 000	12 000
41	03.1.0	637004	05	1		MsP - všeobecné služby	1 169,25	1 059,87	2 500	2 500,00	3 000	3 000	3 000
41	03.1.0	637005	05	1		MsP - špeciálne služby	1 852,00	1 904,27	2 500	2 500,00	4 000	6 000	6 000
41	03.1.0	637006	05	1		MsP - náhrady - preventívne prehliadky	695,00	580,00	1 500	1 500,00	2 500	3 000	3 000
41	03.1.0	637007	05	1		MsP - cestovné iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0	8,75	0	0	0
41	03.1.0	637012	05	1		MsP - poplatky a odvody	84,40	82,80	100	143,00	200	200	200
41	03.1.0	637014	05	1		MsP - stravovanie	16 081,80	15 914,00	20 000	20 000,00	21 000	21 000	21 000
41	03.1.0	637016	05	1		MsP - prídely do sociálneho fondu	7 016,63	7 000,81	9 000	9 000,00	10 000	10 000	10 000
41	03.1.0	637027	05	1		MsP - odmeny zamestnancov MPP	2 730,00	3 155,00	4 000	40 000,00	4 500	4 500	4 500
41	03.1.0	637031	05	1		MsP - pokuty a penále	0,00	55,00	0	12 000,00	0	0	0
41	03.1.0	637035	05	1		MsP - dane (smeti)	864,32	864,32	900	1 120,00	1 300	1 300	1 300

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	03.1.0	637035	05	1		MsP - dane - leasing Škoda Scala	539,64	539,64	270	269,82	0	0	0
41	03.1.0	642006	05	1		MsP - členský príspevok ZNOMPS	100,00	100,00	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	642013	05	1		MsP - odchodné	0,00	0,00	0	0,00	9 240	0	0
	03.1.0	642015	05	1		MsP - na nemocenské dávky	3 503,09	7 067,62	0	2 606,77	0	0	0
	03.1.0	651004	05	1		MsP - splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Škoda Scala	160,06	82,86	12	11,74	0	0	0
	03.1.0	632001	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III." - elektrina	0,00	1 413,70	1 406	1 565,82	0	0	0
	03.1.0	61, 62, 63	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III."	0,00	57 414,62	41 310	27 626,46	0	0	0
	03.1.0	632001	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III." - spoluúčasť - elektrina	0,00	73,85	74	82,41	0	0	0
	03.1.0	61, 62, 63	05	1		Projekt "Miestna občianska poriadková služba III." - spoluúčasť	0,00	25 198,40	2 174	20 969,59	0	0	0
	03.1.0	610	05	1		Projekt "Zriadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - mzdy	36 657,54	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	620	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - odvody	12 841,55	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	630,64	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - tovary a služby	5 399,84	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	642015	05	1		Projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš - na nemocenské dávky	884,80	0,00	0	0,00	0	0	0
1BB1	03.1.0	61,62	05	1		Projekt "Miestna občianska a preventívna služba IV. mzdy (MOaPS IV.) ESF+ 40%	0,00	0,00	0	6 423,65	41 663	44 288	15 383
1BB2	03.1.0	61,62	05	1		Projekt "Miestna občianska a preventívna služba IV. mzdy (MOaPS IV.) ŠR 60%	0,00	0,00	0	9 635,47	62 495	66 432	23 074
1BB1	03.1.0	63,64	05	1		Projekt "Miestna občianska a preventívna služba IV. paušál (MOaPS IV.) ESF+ 40%	0,00	0,00	0	1 927,10	12 499	13 286	4 615
1BB2	03.1.0	63,64	05	1		Projekt "Miestna občianska a preventívna služba IV. paušál (MOaPS IV.) ŠR 60%	0,00	0,00	0	2 890,64	18 749	19 930	6 922
Podprogram 5.2 - Civilná ochrana							68 347,62	1 022,52	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	614	05	2		Odmeny - skrining na COVID-19	6 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633006	05	2		Všeobecný materiál	1 402,14	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633006	05	2		Všeobecný materiál - skrining na COVID-19	1 868,01	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633007	05	2		Špeciálny materiál	2 177,80	877,52	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633007	05	2		Špeciálny materiál - skrining na COVID-19	652,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633010	05	2		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 054,55	145,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	633010	05	2		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - skrining na COVID-19	11 124,77	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637004	05	2		Všeobecné služby	65,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637004	05	2		Všeobecné služby - skrining na COVID-19	2 511,70	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637005	05	2		Špeciálne služby - skrining na COVID-19	32 528,72	0,00	0	0,00	0	0	0
	07.4.0	637005	05	2		Špeciálne služby - asanácia, odvoz a likvidácia odpadu - požiar Hlboké	5 098,13	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	07.4.0	637014	05	2		Stravovanie - skrining na COVID-19	2 064,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 5.3 - Ochrana pred požiarmi							21 349,30	36 926,58	50 500	74 558,59	50 288	52 140	52 140
41	03.2.0	632001	05	3	1	PO - energie - el. energia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	2 736,00	6 156,15	2 700	14 000,00	6 000	6 000	6 000
	03.2.0	632001	05	3	1	PO - energie - el. energia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta (RF)	0,00	0,00	5 840	0,00	0	0	0
	03.2.0	632001	05	3	1	PO - energie - el. energia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	5 840,00	0	0	0
41	03.2.0	632002	05	3	1	PO - vodné, stočné - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	13,10	41,62	120	120,00	108	120	120
41	03.2.0	632005	05	3	1	PO - telekomunikačné služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	118,56	118,56	120	120,00	120	120	120
41	03.2.0	633005	05	3	1	PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	500	400,00	500	500	500
41	03.2.0	633006	05	3	1	PO - všeobecný materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	82,64	807,26	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	633006	05	3	1	PO - všeobecný materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	463,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633007	05	3	1	PO - špeciálny materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	633007	05	3	1	PO - špeciálny materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	1 795,80	1 203,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633010	05	3	1	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	194,50	1 200	1 000,00	1 000	1 200	1 200
72c	03.2.0	633010	05	3	1	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	60,00	747,50	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	03.2.0	633011	05	3	1	PO - potraviny - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	27,50	0,00	300	300,00	300	300	300
41	03.2.0	633015	05	3	1	PO - palivá ako zdroj energie - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	163,68	188,72	600	600,00	600	600	600
41	03.2.0	634001	05	3	1	PO - PHM - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	1 124,80	2 073,63	2 500	2 200,00	2 500	2 500	2 500
	03.2.0	634001	05	3	1	PO - PHM - Dobrovoľný hasičský zbor mesta (refundácia PHM)	560,38	66,27	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634002	05	3	1	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	2 028,71	3 826,26	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	03.2.0	634002	05	3	1	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	1 114,20	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634003	05	3	1	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	1 714,29	1 781,15	2 500	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	03.2.0	634005	05	3	1	PO - karty, známky, poplatky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	1	PO - údržba požiarnych zbrojníc - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	92,08	0,00	900	900,00	1 000	1 000	1 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	03.2.0	637001	05	3	1	PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	32,50	45,00	700	700,00	700	700	700
	03.2.0	637001	05	3	1	PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	30,00	582,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	637002	05	3	1	PO - konkurzy, súťaže - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	03.2.0	637004	05	3	1	PO - všeobecné služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	9,60	0,00	150	150,00	150	150	150
41	03.2.0	637005	05	3	1	PO - špeciálne služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	87,36	150	150,00	150	150	150
41	03.2.0	637006	05	3	1	PO - náhrady - lekárske prehliadky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	600	600,00	600	600	600
	03.2.0	637037	05	3	1	PO - vratky - nevyčerpaná dotácia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	4,50	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	632001	05	3	2	PO - energie - el. energia - Dobrovoľné hasičské zbory	1 776,68	5 736,89	1 600	14 500,00	9 500	9 500	9 500
	03.2.0	632001	05	3	2	PO - energie - el. energia - Dobrovoľné hasičské zbory (RF)	0,00	0,00	6 320	0,00	0	0	0
	03.2.0	632001	05	3	2	PO - energie - el. energia - Dobrovoľné hasičské zbory (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	6 320,00	0	0	0
	03.2.0	632001	05	3	2	PO - energie - el. energia - Dobrovoľné hasičské zbory (z dotácie MH SR)	0,00	0,00	0	4 358,59	0	0	0
41	03.2.0	632002	05	3	2	PO - vodné, stočné - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	0,00	100	400,00	360	500	500
41	03.2.0	632002	05	3	2	PO - interiérové vybavenie - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	0,00	700	700,00	700	700	700
41	03.2.0	633006	05	3	2	PO - všeobecný materiál - Dobrovoľné hasičské zbory	30,78	277,20	700	700,00	800	900	900
	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - L. Ondrašová - Dobrovoľné hasičské zbory	104,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - Bodice - Dobrovoľné hasičské zbory	3,50	80,20	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - Bodice - Dobrovoľné hasičské zbory	1 011,20	848,80	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	865,00	400	400,00	500	600	600
	03.2.0	633007	05	3	2	PO - špeciálny materiál - Ploštín - Dobrovoľné hasičské zbory	317,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 200	1 200
72c	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Ploštín - Dobrovoľné hasičské zbory	453,00	1 396,00	1 400	0,00	1 400	1 400	1 400
	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Ploštín - Dobrovoľné hasičské zbory	477,00	65,00	0	0,00	0	0	0
72c	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Bodice - Dobrovoľné hasičské zbory	388,80	395,20	1 400	0,00	1 400	1 400	1 400
	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Bodice - Dobrovoľné hasičské zbory	70,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - L. Ondrašová - Dobrovoľné hasičské zbory	155,00	40,82	0	100,00	100	100	100

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
72c	03.2.0	633010	05	3	2	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - L. Ondrašová - Dobrovoľné hasičské zbory	1 146,00	1 176,00	1 400	0,00	1 400	1 400	1 400
41	03.2.0	633011	05	3	2	PO - potraviny - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
41	03.2.0	633015	05	3	2	PO - palivá ako zdroj energie - Dobrovoľné hasičské zbory	134,35	276,03	500	500,00	500	500	500
41	03.2.0	634001	05	3	2	PO - PHM - Dobrovoľné hasičské zbory	180,62	585,69	1 400	1 400,00	1 400	1 500	1 500
41	03.2.0	634002	05	3	2	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľné hasičské zbory	898,01	720,40	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	03.2.0	634003	05	3	2	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - Dobrovoľné hasičské zbory	1 234,72	174,15	1 600	1 800,00	1 800	1 800	1 800
41	03.2.0	634005	05	3	2	PO - karty, známky, poplatky - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	2	PO - údržba požiarnych zbrojníc - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	50,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.2.0	637001	05	3	2	PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľné hasičské zbory	300,00	100,00	800	800,00	800	800	800
	03.2.0	637001	05	3	2	PO - školenia, kurzy, semináre - Bodice - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	156,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	637001	05	3	2	PO - školenia, kurzy, semináre - L. Ondrašová - Dobrovoľné hasičské zbory	150,00	24,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	637001	05	3	2	PO - školenia, kurzy, semináre - Ploštín - Dobrovoľné hasičské zbory	630,00	190,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	637002	05	3	2	PO - konkurzy, súťaže - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	0,00	600	600,00	700	1 200	1 200
41	03.2.0	637004	05	3	2	PO - všeobecné služby - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	0,00	0	50,00	100	100	100
41	03.2.0	637005	05	3	2	PO - špeciálne služby - Dobrovoľné hasičské zbory	184,80	5 108,72	0	150,00	300	300	300
41	03.2.0	637006	05	3	2	PO - náhrady - lekárske prehliadky - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	70,00	600	600,00	700	1 200	1 200
	03.2.0	637037	05	3	2	PO - vratky - nevyčerpaná dotácia - Dobrovoľné hasičské zbory	0,00	4,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 5.4 - Protipovodňová ochrana							3 493,51	540,79	3 000	8 126,00	13 000	18 000	18 900
	04.2.1	637004	05	4		Všeobecné služby - protipovodňové opatrenia Hlboké (III. SPA)	0,00	0,00	0	2 776,03	0	0	0
	04.2.1	637011	05	4		Štúdie, expertízy, posudky - agrotechnické opatrenia na zníženie povodňového rizika Zemianska ul.	0,00	0,00	0	2 349,97	0	0	0
41	04.2.1	641001	05	4		Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	3 493,51	540,79	3 000	3 000,00	8 000	8 000	8 400
41	04.2.1	641001	05	4		Transfer VPS - údržba protipovodňového kanála Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	5 000	10 000	10 500
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo							1 774 918,45	1 914 892,57	2 314 400	2 225 575,00	2 376 035	2 631 750	2 706 610
Podprogram 6.1 - Zvoz a odvoz odpadov							1 183 398,67	1 296 246,59	1 443 300	1 438 564,00	1 598 035	1 813 550	1 866 800
41	05.1.0	633006	06	1		Všeobecný materiál	0,00	2 618,16	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	633006	06	1		Všeobecný materiál - kuchynský odpad (košíky)	17 280,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	633006	06	1		Všeobecný materiál - kuchynský odpad (sáčky)	3 420,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	636001	06	1		Nájomné budov, objektov alebo ich častí - vyhradené parkovisko pre staré vozidlá	0,00	0,00	0	612,00	1 000	4 000	4 000
41	05.1.0	637002	06	1		Konkurzy, súťaže	112,60	0,00	500	300,00	400	500	500

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	05.1.0	637003	06	1		Propagácia a letáky	1 234,94	236,00	500	0,00	0	500	0
	05.1.0	637003	06	1		Propagácia a letáky - " Víkend otvorených parkov a záhrad"	0,00	59,00	0	0,00	0	0	0
45	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brandtner	0,00	86 959,34	90 000	90 000,00	170 000	170 000	170 000
41	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brandtner	473 533,78	375 455,16	520 000	508 440,00	513 135	550 000	550 000
41	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - zneškodnenie uhynutých zvierat	414,00	314,10	500	300,00	500	550	550
	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - odvoz odpadov	0,00	25 910,76	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	637004	06	1		Všeobecné služby - množstvový zber komunálneho odpadu	0,00	0,00	1 000	0,00	5 000	10 000	10 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz kuchynského odpadu	0,00	0,00	100 000	100 000,00	100 000	130 000	136 500
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - všeobecný materiál	0,00	498,00	800	800,00	1 000	1 000	1 050
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - oprava strojov, prístrojov, zariadení	384,00	96,00	7 500	7 000,00	8 000	9 000	9 450
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	105 818,09	97 948,18	110 000	110 000,00	110 000	140 000	147 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz odpadov	399 586,08	483 260,89	402 000	402 000,00	440 000	520 000	546 000
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	147 300,00	175 998,91	150 000	150 000,00	180 000	190 000	199 500
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	12 436,90	16 820,36	15 000	24 210,00	18 000	18 000	18 900
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - oprava nadstavby Rotopress	1 525,42	5 326,15	12 000	12 000,00	12 000	17 000	17 850
45	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	7 163,74	5 792,89	9 500	9 500,00	12 000	16 000	16 800
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	10 076,63	11 419,88	12 000	11 402,00	12 000	17 000	17 850
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	0,00	658,40	5 000	5 000,00	6 000	7 000	7 350
41	05.1.0	641001	06	1		Transfer VPS - opravy áut z projektu separačná hala	3 112,49	6 874,41	4 000	4 000,00	6 000	10 000	10 500
Podprogram 6.2 - Z neškodňovanie odpadov							327 448,39	337 185,40	471 100	451 542,00	475 000	515 000	536 450
41	05.1.0	636001	06	2		Prenájom pôdy pod skládkou V. Poruba	325,90	285,94	20 000	942,00	10 000	20 000	20 000
41	05.1.0	637004	06	2		Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	1 834,50	6 533,82	6 500	6 000,00	5 000	6 000	6 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka kompostárne	58 034,80	53 825,00	75 000	75 000,00	80 000	82 000	86 100
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka fermentora	0,00	0,00	64 000	64 000,00	64 000	66 000	69 300
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - Revízie áut z kompostárne	2 926,56	2 281,22	5 000	5 000,00	5 000	6 000	6 300
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - údržba skládky odpadov	34 420,92	25 499,00	32 000	32 000,00	36 000	39 000	40 950
	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	2 111,46	2 356,09	2 600	2 600,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - odvedenie odp.vôd zo skládky-LVS	64 794,25	52 168,33	70 000	70 000,00	60 000	60 000	60 000
41	05.1.0	641001	06	2		Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	163 000,00	194 236,00	196 000	196 000,00	215 000	236 000	247 800
Podprogram 6.3 - Povrchové vody							264 071,39	281 460,58	400 000	335 469,00	303 000	303 200	303 360
41	05.2.0	632002	06	3		Vodné,stočné - stočné LVS - spevnené plochy - mesto	264 071,39	281 460,58	400 000	335 469,00	300 000	300 000	300 000
41	05.2.0	641001	06	3		Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	0,00	0,00	0	0,00	3 000	3 200	3 360
PROGRAM 7 - Doprava							666 700,00	749 999,00	850 000	1 050 000,00	970 000	780 000	800 000
41	04.5.1	644002	07			Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok	460 000,00	549 999,00	650 000	650 000,00	670 000	680 000	700 000
41	04.5.1	644002	07			Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok-za predchádzajúce roky	206 700,00	200 000,00	200 000	400 000,00	300 000	100 000	100 000
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie							668 009,72	842 256,05	903 862	1 014 396,80	987 584	1 083 776	1 159 379
Podprogram 8.1 - Správa a údržba miestnych komunikácií							629 337,40	790 598,31	813 428	957 562,80	879 785	901 977	940 080
Prvok 8.1.1 - Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka							390 734,87	513 832,25	562 428	658 825,76	629 785	616 977	641 830

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.5.1	634003	08	1	1	Poistenie zákonné a havarijné - vozidlá lízing (VPS)	4 403,57	1 286,01	10 600	504,51	0	10 600	11 130
	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing Multicar M29 (DPH)	3 936,36	3 936,36	329	20,00	0	0	0
	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing Hako Citymaster 1600 (DPH)	5 038,08	4 622,24	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing KUKA voz s vážiacim systémom 2021 (DPH)	649,53	7 741,20	7 742	7 742,00	7 742	7 742	7 100
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing KUKA voz s vážiacim systémom 2022 (DPH)	0,00	4 520,13	7 742	7 742,00	7 742	7 742	7 742
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing zametač 2017 4m3	0,00	0,00	0	3 907,25	3 963	3 963	3 963
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing IVECO plošina	0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 400	6 400
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing MAN s nadstavbou sypač a kropnica	0,00	0,00	0	0,00	12 200	14 600	14 600
41	04.5.1	637035	08	1	1	Dane - leasing CityMaster	0,00	0,00	0	0,00	4 600	4 600	4 600
	04.5.1	637037	08	1	1	Vratky - čistenie miestnych komunikácií z OOCR (nevyčerpaná dotácia z OOCR)	14 535,63	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	22 857,50	24 331,28	26 000	26 000,00	26 000	26 000	27 300
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 398,25	19 199,81	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 750
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba informačného systému	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun.	223 122,11	302 782,79	320 000	320 000,00	310 000	320 000	336 000
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - opravy mostov	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. súvislé opravy vozoviek a chodníkov	98 997,18	140 089,39	170 000	270 000,00	170 000	170 000	178 500
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - používanie aplikácie	0,00	0,00	0	0,00	2 500	2 500	2 625
41	04.5.1	641001	08	1	1	Transfer VPS - obstaranie GPS systému pre vozidlá VPS LM	0,00	0,00	0	0,00	12 000	12 000	12 000
	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Hako Citymaster 1600 (úrok)	813,03	228,13	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Multicar M29 (úrok)	703,47	223,50	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing KUKA voz s vážiacim systémom 2021 (úrok)	280,16	3 005,85	2 340	2 340,00	1 862	1 700	1 400
41	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing KUKA voz s vážiacim systémom 2022 (úrok)	0,00	1 865,56	2 675	2 675,00	2 003	1 900	1 800
41	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing zametač 2017 (4m3) (úrok)	0,00	0,00	0	2 895,00	3 623	3 300	3 000
41	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing IVECO plošina	0,00	0,00	0	0,00	2 700	2 500	2 100
41	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing MAN s nadstavbou sypač a kropnica	0,00	0,00	0	0,00	4 100	3 900	3 700
41	04.5.1	651004	08	1	1	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - leasing Citymaster	0,00	0,00	0	0,00	2 750	2 530	2 120
Prvok 8.1.2 - Čistenie miestnych komunikácií							94 649,94	113 926,80	136 000	130 000,00	120 000	130 000	136 500
41	04.5.1	641001	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. komun.	88 649,94	113 926,80	130 000	130 000,00	120 000	130 000	136 500

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.5.1	641001	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. kom. Z OOCR	6 000,00	0,00	6 000	0,00	0	0	0
Prvok 8.1.3 - Zimná údržba							143 952,59	162 839,26	115 000	168 737,04	130 000	155 000	161 750
41	04.5.1	641001	08	1	3	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	143 952,59	162 839,26	115 000	130 000,00	125 000	135 000	141 750
41	04.5.1	637004	08	1	3	Všeobecné služby - Zimná údržba - adopcia chodníkov	0,00	0,00	0	0,00	5 000	20 000	20 000
	04.5.1	637004	08	1	3	Všeobecné služby - odvoz kalamitného snehu (mimoriadna situácia - snehová kalamita)	0,00	0,00	0	38 737,04	0	0	0
Podprogram 8.2 - Cestná doprava							38 672,32	51 657,74	90 434	56 834,00	107 799	181 799	219 299
41	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - cestná doprava	1,00	50,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	0
	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - Čistejšie okolie potoka Smrečianka v mestskej časti Podbreziny a Vitálišovce	120,00	120,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - Navigačný systém pre projekt Historický kompas - informačné stojany	0,00	2 101,00	0	0,00	1 500	1 500	1 500
	04.5.1	633006	08	2		Všeobecný materiál - Navigačný systém pre projekt Historický kompas - informačné stojany VZ	0,00	986,60	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - prevádzka a údržba parkovacích senzorov	0,00	0,00	700	700,00	1 440	1 440	1 440
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2018	36 233,52	36 233,52	36 234	36 234,00	36 234	36 234	36 234
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava ul. Zemianskej a prístupovej komunikácie k cintorínu Vitálišovce po povodni	0,00	7 859,36	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0	5 000	5 000
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2023	0,00	0,00	40 000	10 000,00	40 125	40 125	40 125
41	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2024	0,00	0,00	0	0,00	20 000	38 000	38 000
	04.5.1	635006	08	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2025	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	90 000
41	04.5.1	637004	08	2		Všeobecné služby	1 887,80	1 306,96	2 000	800,00	2 000	2 500	2 000
41	04.5.1	637005	08	2		Špeciálne služby	430,00	2 020,30	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500
41	04.5.1	637011	08	2		Štúdie, expertízy, posudky	0,00	980,00	2 000	2 000,00	2 000	22 500	2 500
PROGRAM 9 - Prostredie pre život							468 368,77	529 495,78	572 635	558 225,00	556 550	635 400	647 575
Podprogram 9.1 - Správa verejnej zelene							423 126,87	467 101,09	481 235	477 624,00	480 500	511 500	535 175
41	04.2.1	637004	09	1		Všeobecné služby - opílenie drevín	1 380,00	9 420,00	10 000	8 000,00	8 000	10 000	10 000
41	04.4.3	637011	09	1		Štúdie, expertízy, posudky	5 380,00	9 900,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	05.3.0	637004	09	1		Všeobecné služby - Komunitné záhrady - adopcia verejných priestorov	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	20 623,27	2 415,08	10 000	10 000,00	10 000	22 000	23 100
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	37 680,79	18 279,88	27 000	27 000,00	29 000	39 000	40 950

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	316 100,23	398 847,52	380 000	373 610,00	385 000	380 000	399 000
	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	20 535,63	0,00	6 000	0,00	0	0	0
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - revitalizácia parkov	0,00	0,00	10 000	10 000,00	10 000	13 000	13 650
41	05.3.0	641001	09	1		Transfer VPS - práca koordinátorov pre mesto	18 464,98	18 666,38	19 500	19 500,00	24 500	19 500	20 475
41	05.3.0	642001	09	1		Transfer OZ Lipa - občianski aktivisti - verejná zeleň	0,00	0,00	0	0,00	4 000	8 000	8 000
	05.1.0	610	09	1		PUPN - tarifný plat	0,00	0,00	0	5 495,00	0	0	0
	05.1.0	620	09	1		PUPN - odvody do poisťovní	0,00	0,00	0	1 753,00	0	0	0
	05.1.0	630,640	09	1		PUPN - tovary a služby	0,00	0,00	0	3 258,00	0	0	0
	05.1.0	610	09	1		VPP - tarifný plat	1 849,02	4 284,04	4 092	4 242,00	0	0	0
	05.1.0	620	09	1		VPP - odvody do poisťovní	653,16	1 304,63	1 263	1 307,00	0	0	0
	05.1.0	630	09	1		VPP - tovary a služby	459,79	3 983,56	3 380	3 459,00	0	0	0
Podprogram 9.2 - Hygiena prostredia							13 737,64	17 120,00	24 700	12 512,00	11 200	29 050	14 450
	04.2.1	633006	09	2		Všeobecný materiál	1 497,64	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - deratizácia	600,00	870,00	1 500	1 000,00	1 000	1 750	1 800
	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - OZ Očami psa - túlavé zvieratá	5 540,00	9 450,00	12 000	0,00	0	15 000	0
41	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - veterinárne služby	0,00	0,00	200	0,00	200	300	300
	04.2.1	637004	09	2		Všeobecné služby - vystavenie bocianieho hniezda	0,00	0,00	0	1 012,00	0	0	0
41	04.2.1	641001	09	2		Transfer VPS - zvoz uhynutých zvierat	6 100,00	6 800,00	7 000	6 500,00	6 000	7 000	7 350
41	04.2.3.	642001	09	2		Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt.Mikuláši	0,00	0,00	4 000	4 000,00	4 000	5 000	5 000
Podprogram 9.3 - Detské ihriská, mestský mobilár, Lesopark Háj-Nicová, označovanie ulíc							30 524,51	41 892,69	63 000	66 289,00	61 000	91 000	94 100
41	04.4.3	633004	09	3		Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky, preliezky	1 525,44	0,00	7 000	9 456,00	10 000	10 000	10 000
	04.4.3	633006	09	3		Všeobecný materiál - mobilár - lavičky, tabule, koše	0,00	5 789,12	10 000	5 543,00	0	13 000	13 000
41	04.4.3	633006	09	3		Všeobecný materiál	1 803,36	1 637,32	4 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	04.4.3	635006	09	3		Rutinná a štandardná údržba - ostatné	99,96	379,85	3 000	2 000,00	2 000	3 000	3 000
41	04.4.3	641001	09	3		Transfer VPS - údržba otvorených športových ihrísk	868,94	9 288,38	3 000	10 290,00	10 000	10 000	10 500
41	05.3.0	641001	09	3		Transfer VPS - údržba lesoparku	3 240,93	4 165,82	10 000	10 000,00	10 000	13 000	13 650
41	05.3.0	641001	09	3		Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry	8 460,99	7 052,34	10 000	10 000,00	10 000	17 000	17 850
41	05.3.0	641001	09	3		Transfer VPS - údržba a kontrola detských ihrísk	14 524,89	13 579,86	16 000	16 000,00	16 000	22 000	23 100
Podprogram 9.4 - Zdravé mesto							979,75	3 382,00	3 700	1 800,00	3 850	3 850	3 850
41	05.1.0	637002	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP - "Víkend otvorených parkov a záhrad"	0,00	650,00	0	0,00	650	650	650
41	05.1.0	637002	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP - Upracme si Háj	0,00	0,00	0	0,00	500	500	500
41	05.1.0	637002	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP	979,75	1 236,00	3 700	1 800,00	2 700	2 700	2 700
	05.1.0	637037	09	4		Vratky - ŽP - "Víkend otvorených parkov a záhrad"	0,00	1 496,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie							282 714,89	653 056,06	618 044	760 403,16	276 000	282 000	285 600
Podprogram 10.1 - Prevádzka osvetľovacej sústavy							282 714,89	653 056,06	618 044	760 403,16	276 000	282 000	285 600
41	06.4.0	632001	10	1		Spotreba elektrickej energie VO - el. energia	181 031,93	552 007,09	218 146	240 000,00	210 000	210 000	210 000
	06.4.0	632001	10	1		Spotreba elektrickej energie VO - el. energia (RF)	0,00	0,00	327 898	0,00	0	0	0
	06.4.0	632001	10	1		Spotreba elektrickej energie VO - el. energia (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	362 306,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	06.4.0	632001	10	1		Spotreba elektrickej energie VO - el. energia (z dotácie MH SR)	0,00	31 456,40	0	81 097,16	0	0	0
41	06.4.0	636001	10	1		Nájom VO	16 927,20	17 468,76	18 000	18 000,00	12 000	0	0
	06.4.0	636002	10	1		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - zážitkové osvetlenie verejných priestranstiev	18 552,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	636002	10	1		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - rozšírenie pouličnej vianočnej výzdoby	18 804,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	637011	10	1		Štúdie, expertízy, posudky - Revízia verejného osvetlenia	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0	0	0
	06.4.0	637031	10	1		Pokuty a penále	0,00	3,60	0	0,00	0	0	0
41	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS - údržba VO	29 026,05	30 860,94	27 000	27 000,00	27 000	30 000	31 500
41	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS - údržba káblových rozvodov VO	0,00	1 577,88	15 000	15 000,00	15 000	30 000	31 500
41	06.4.0	641001	10	1		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	18 373,71	19 681,39	7 000	12 000,00	12 000	12 000	12 600
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež							897 252,71	1 269 095,64	1 048 457	1 190 756,61	1 055 363	1 120 363	1 139 863
Podprogram 11.1 - Základné školy							74 028,74	84 536,53	40 572	82 956,30	60 000	60 000	60 000
41	09.1.2.1	637014	11	1		Stravovanie - ZŠ M. Janošku (Cez Hotelovú akadémiu)	49 392,00	61 544,40	40 572	59 000,00	60 000	60 000	60 000
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - príspevok na edukačné publikácie	0,00	1 172,54	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - asistent učiteľa	1 337,85	4 927,22	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - Projekt Spolu múdrejší 2	0,00	565,27	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1		Vratky - Projekt Spolu múdrejší 3	0,00	1 869,50	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1		Vratky - nevyčerpaná dotácia Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - Špeciálna ZŠ	12 235,49	6 859,40	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	647,40	664,00	0	763,60	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	10 416,00	6 934,20	0	23 192,70	0	0	0
Podprogram 11.2 - Materské školy							0,00	0,00	0	70 221,75	0	60 000	79 500
	09.1.1	635006	11	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu-strešný plášť (RF)	0,00	0,00	0	70 221,75	0	0	0
	09.1.1	635006	11	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu-oprava oplotení	0,00	0,00	0	0,00	0	0	42 100
	09.1.1	635006	11	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Palúčanská - oprava oplotení , fasády, terasy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	37 400
	09.1.1	635006	11	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Vranovská - oprava vonkajších terás	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
	09.1.1	635006	11	2		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - MŠ Komenského - rekonštrukcia podlahy vonkajšej terasy	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
Podprogram 11.3 - Stravovanie v školstve							156 045,90	193 496,90	0	30 713,80	0	0	0
	09601	637037	11	3		Vratky - nevyčerpaná dotácia Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - ŠJ ZŠ	156 045,90	193 496,90	0	30 713,80	0	0	0
Podprogram 11.4 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							355,00	2 985,70	1 000	1 000,00	2 000	2 000	2 000
41	09.5.0.	641009	11	4		Transfer obci - CVČ	355,00	2 985,70	1 000	1 000,00	2 000	2 000	2 000
Podprogram 11.5 - Neštátne školy a zariadenia							603 405,00	901 976,00	919 908	902 015,00	914 447	910 274	910 274

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	09.1.1	642004	11	5		MAGDALÉNKA - transfer evanjelickej materskej školy	86 675,00	112 531,00	114 398	114 398,00	117 303	116 768	116 768
41	09.1.1	642005	11	5		STONOŽKA s.r.o. - transfer súkromnej materskej školy	145 239,00	188 489,00	211 637	211 637,00	175 954	175 152	175 152
41	09.1.1	642005	11	5		LOBELKA - transfer súkromnej materskej školy	93 702,00	194 115,00	214 496	208 776,00	234 605	233 535	233 535
41	09.5.0.	642004	11	5		ZŠ Evanjelická - ŠKD - transfer cirkevnej školy	84 063,00	111 294,00	119 426	119 426,00	119 881	119 334	119 334
41	09.5.0.	642004	11	5		ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD - transfer cirkevnej školy	27 055,00	35 243,00	32 685	32 685,00	33 515	33 362	33 362
41	09.5.0	642005	11	5		FÉLIX - ŠKD - transfer súkromnej základnej školy	19 325,00	37 098,00	50 285	50 285,00	61 874	61 592	61 592
41	09.6.0	642004	11	5		ZŠ Apoštola Pavla - ŠJ - transfer cirkevnej školy	19 312,00	24 670,00	25 268	25 268,00	24 943	24 829	24 829
41	09.6.0	642004	11	5		ZŠ Evanjelická - ŠJ - transfer cirkevnej školy	69 115,00	97 753,00	78 821	101 638,00	107 700	107 208	107 208
41	09.6.0	642005	11	5		FÉLIX - ŠJ - transfer súkromnej základnej školy	6 098,00	11 129,00	15 274	15 274,00	19 336	19 247	19 247
	09.6.0	642005	11	5		Súkromné centrum špec.pedagog.poradenstva - transfer súkromnej školy	52 821,00	75 433,00	34 990	0,00	0	0	0
41	09.6.0	642005	11	5		Pod Stromom - ŠKD - transfer súkromnej základnej školy	0,00	14 221,00	22 628	22 628,00	19 336	19 247	19 247
Podprogram 11.6 - Podpora neformálneho vzdelávania							4 601,02	24 525,47	24 400	38 040,76	12 827	20 000	20 000
	09.8.0	633004	11	6		Konferencia separáčik" - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	800	0,00	0	0	0
	09.8.0.	633006	11	6		Konferencia separáčik - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0	0
41	09.8.0.	633006	11	6		Konferencia separáčik - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	4,36	1 500	1 500	1 500
41	09.8.0	633016	11	6		Konferencia separáčik" - reprezentačné	0,00	0,00	200	629,06	1 500	1 500	1 500
41	09.8.0	637001	11	6		Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózia	0,00	900,00	3 000	1 000,00	2 000	2 000	2 000
41	09.8.0	637002	11	6		Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov a predškolákov	888,00	5 140,75	5 200	10 382,32	3 327	7 500	7 500
41	09.8.0	637002	11	6		Deň učiteľov	783,02	2 355,90	3 000	2 965,02	3 500	3 500	3 500
	09.8.0	637002	11	6		Mikuláš pre deti	0,00	2 778,82	2 700	2 700,00	0	0	0
41	09.8.0	637002	11	6		Školský korčuľarský program (projekt SZĽH)	2 930,00	13 350,00	8 500	6 860,00	0	3 000	3 000
41	09.8.0.	637002	11	6		Kultúrne a športové podujatie - Zdravie,pohyb,prevencia	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	09.8.0.	637002	11	6		Športová akadémia Mateja Tótha	0,00	0,00	0	11 000,00	0	0	0
Podprogram 11.7 - Školský úrad							58 817,05	61 575,04	62 577	65 809,00	66 089	68 089	68 089
111	01.1.1	611	11	7		Školský úrad - tarifný plat	25 128,00	25 506,00	25 884	28 619,00	28 619	28 619	28 619
	01.1.1	611	11	7		Školský úrad - tarifný plat	1 804,14	0,00	2 550	0,00	0	0	0
41	01.1.1	612001	11	7		Školský úrad - osobný príplatok	6 563,49	7 110,31	8 000	7 700,00	7 700	7 700	7 700
41	01.1.1	612002	11	7		Školský úrad - ostatné príplatky	1 728,93	1 751,80	1 600	1 600,00	1 600	1 600	1 600
41	01.1.1	614	11	7		Školský úrad - odmeny	1 300,00	1 400,00	0	300,00	300	300	300
	01.1.1	614	11	7		Školský úrad - odmeny	350,00	1 000,00	0	300,00	0	0	0
111	01.1.1	621	11	7		Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav. poisťovne	2 319,94	2 290,00	2 588	2 861,00	2 861	2 861	2 861
41	01.1.1	621	11	7		Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav. poisťovne	0,00	842,97	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	623	11	7		Školský úrad - poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	1 334,47	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	623	11	7		Školský úrad - poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	35,00	579,78	728	728,00	728	728	728
41	01.1.1	625001	11	7		Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	159,57	118,04	150	150,00	150	150	150
111	01.1.1	625001	11	7		Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	356,90	400,00	362	401,00	401	401	401
41	01.1.1	625002	11	7		Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	1 405,12	1 174,06	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
111	01.1.1	625002	11	7		Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	3 760,06	4 007,00	3 624	4 006,00	4 006	4 006	4 006
41	01.1.1	625003	11	7		Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	91,28	65,98	100	100,00	100	100	100

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
111	01.1.1	625003	11	7		Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	203,80	230,00	207	229,00	229	229	229
41	01.1.1	625004	11	7		Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	342,29	323,18	350	350,00	350	350	350
111	01.1.1	625004	11	7		Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	764,50	787,00	777	859,00	859	859	859
41	01.1.1	625005	11	7		Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	114,40	115,92	150	150,00	150	150	150
111	01.1.1	625005	11	7		Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	254,50	254,00	259	286,00	286	286	286
41	01.1.1	625007	11	7		Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	541,55	398,78	550	550,00	550	550	550
111	01.1.1	625007	11	7		Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	1 210,80	1 359,00	1 230	1 359,00	1 359	1 359	1 359
41	01.1.1	627	11	7		Školský úrad - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	20,00	100,00	100	220,00	220	220	220
41	01.1.1	631001	11	7		Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	0,00	19,70	200	200,00	200	200	200
41	01.1.1	632001	11	7		Školský úrad - energie - el. energia	587,00	1 657,00	2 500	2 500,00	2 000	2 500	2 500
111	01.1.1	632001	11	7		Školský úrad - energie - el. energia	313,00	395,00	395	408,00	408	408	408
111	01.1.1	632002	11	7		Školský úrad - vodné, stočné	36,00	54,00	54	44,00	44	44	44
	01.1.1	632002	11	7		Školský úrad - vodné, stočné	36,00	34,00	0	0,00	0	0	0
111	01.1.1	632003	11	7		Školský úrad - poštové služby	107,80	123,00	123	123,00	123	123	123
111	01.1.1	632004	11	7		Školský úrad - internet	260,00	260,00	260	260,00	260	260	260
	01.1.1	632004	11	7		Školský úrad - internet	100,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	632005	11	7		Školský úrad - telekomunikačné služby	128,87	232,01	250	250,00	250	250	250
41	01.1.1	633002	11	7		Školský úrad - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0,00	0	1 000	1 000
41	01.1.1	633006	11	7		Školský úrad - všeobecný materiál	1 430,55	1 339,25	500	770,00	800	800	800
41	01.1.1	633009	11	7		Školský úrad - knihy, časopisy	321,00	175,00	500	400,00	500	500	500
41	01.1.1	633013	11	7		Školský úrad - softvér	0,00	1 999,00	0	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	634004	11	7		Školský úrad - prepravné	0,00	0,00	0	0,00	500	1 000	1 000
41	01.1.1	636001	11	7		Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí	1 728,60	1 728,60	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	636002	11	7		Školský úrad - nájom prev. strojov, prístrojov, zariadení	800,00	600,00	800	800,00	800	800	800
41	01.1.1	637001	11	7		Školský úrad - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 327,00	89,00	1 000	1 000,00	1 450	1 450	1 450
41	01.1.1	637004	11	7		Školský úrad - všeobecné služby	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
111	01.1.1	637014	11	7		Školský úrad - stravovanie	490,20	386,00	386	386,00	386	386	386
41	01.1.1	637014	11	7		Školský úrad - stravovanie	563,30	568,05	800	800,00	800	800	800
41	01.1.1	637016	11	7		Školský úrad - prídel do SF	467,62	481,96	400	400,00	400	400	400
41	01.1.1	637035	11	7		Školský úrad - dane (smeti)	54,02	54,02	100	100,00	100	100	100
	01.1.1	637037	11	7		Školský úrad - vratky	0,00	473,50	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	642015	11	7		Školský úrad - na nemocenské dávky	277,35	1 092,13	1 000	500,00	500	500	500
PROGRAM 12 - Šport							661 490,90	1 018 023,19	1 541 856	1 817 020,29	1 674 541	1 963 591	1 986 291
Podprogram 12.1 - Mesto deťom a mládeži							1 000,00	6 939,04	10 610	9 727,66	10 750	10 750	10 750
41	08.1.0	637002	12	1		Deň rodiny	0,00	5 495,25	6 000	5 633,66	6 500	6 500	6 500
41	08.1.0	637002	12	1		Deň chôdze	0,00	0,00	150	150,00	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1		Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	0,00	134,23	150	150,00	150	150	150
	08.1.0	637002	12	1		Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	0,00	0,00	60	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	1		Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	0,00	159,56	200	200,00	200	200	200
41	08.1.0	637002	12	1		Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ)	0,00	150,00	150	150,00	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1		Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	08.1.0	637002	12	1		Olympiáda stredných škôl	0,00	0,00	500	444,00	500	500	500

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.1.0	637002	12	1		Športové súťaže - základné školy	0,00	0,00	500	400,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	1		Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	0,00	0,00	150	0,00	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1		O pohár primátora - hokej	0,00	0,00	150	0,00	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1		Žiaci vodný slalom - M SR	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.1.0	637002	12	1		Stoličný streetballový turnaj	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
	08.1.0	637002	12	1		Streetballový turnaj - mládež	0,00	0,00	300	300,00	0	0	0
Podprogram 12.2 - Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov							1 562,55	25 259,15	39 500	47 316,89	92 700	44 700	44 700
41	08.1.0	637002	12	2		Športový deň zdravotne postihnutých občanov	0,00	0,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	08.1.0	637002	12	2		Rómsky futbalový turnaj	0,00	0,00	300	0,00	300	300	300
41	08.1.0	637002	12	2		Ostatné	21,72	1 180,98	1 000	300,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2		Cyklomaraton M. Rázusa	600,00	558,00	800	880,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2		Ondrašovská horička	0,00	1 499,60	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	637002	12	2		Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	0,00	0,00	800	0,00	0	500	500
41	08.1.0	637002	12	2		Medzinárodné liptovské slalomy	0,00	895,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.1.0	637002	12	2		Beh oslobodenia Bodíc	0,00	0,00	2 000	2 800,00	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	637002	12	2		Šachový turnaj V4	0,00	0,00	700	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	2		Medzinárodný Tatranský slalom	0,00	900,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2		Úprava bežeckých tratí	0,00	0,00	2 000	0,00	1 500	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2		Národný výstup na Kriváň	0,00	979,21	1 500	900,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2		Mestský tenisový turnaj - deti a mládež	400,00	0,00	400	400,00	400	400	400
41	08.1.0	637002	12	2		Peter Open - tenisový turnaj - dospelí	299,80	0,00	600	599,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	2		Výročia športových klubov	0,00	0,00	2 000	700,00	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2		Vyhodnotenie športovcov	0,00	2 640,00	7 000	11 000,00	12 500	13 000	13 000
41	08.1.0	637002	12	2		VCDJ	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2		STRONGMAN (stredoeurópsky pohár silných mužov)	0,00	3 600,00	3 500	3 500,00	3 000	3 500	3 500
41	08.1.0	637002	12	2		Basketbalová liga ZŠ mesta LM	0,00	0,00	800	380,00	800	800	800
41	08.1.0	637002	12	2		LIPTOV RIDE	0,00	2 750,00	3 000	2 807,89	3 000	3 500	3 500
41	08.1.0	637002	12	2		Parkinsonici - Bowlingový turnaj	241,03	300,00	600	340,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	2		Európska komunita športu	0,00	0,00	0	11 210,00	40 000	0	0
72C	08.1.0	637002	12	2		Európska komunita športu z OOCR	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
41	08.1.0	637002	12	2		Pumcup 2024	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
	08.1.0	637002	12	2		Galavečer pri príležitosti 90. výr. org. Hokeja v meste LM	0,00	9 956,36	0	0,00	0	0	0
Podprogram 12.3 - Grantový systém v športe							0,00	230 500,00	668 350	938 350,00	697 300	1 004 850	1 004 850

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.1.0	642001	12	3		Kanoe Tatra Klub - na činnosť žiakov a mládeže (20000€) - sústredenie, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do videokamery, vysilačiek, športová výstroj), mzdy trénerov, na Areál vodného slalomu (AVS - 15000€) - modernizácia objektov a zariadení AVS - oprava slalomových tratí, vývoz nánosov zeminy a štrku, prípojka elektrickej energie k veľkoplošnej obrazovke, vybudovanie nového štartovacieho a cieľového objektu po rekonštrukcii areálu, obnova bránkoveho systému, nátery železných a drevených konštrukcií, oprava mostov, úprava sypanej hrádze pre odrazenie vody do AVS, údržba sociálnych zariadení a objektu Cieľ.).	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Kanoe Tatra Klub - na činnosť žiakov a mládeže (20.000,00 €) - sústredenie, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, štartovné, ubytovanie, stravovanie, doprava licencovaným prepravcom na domáce a zahraničné preteky, regenerácia športovcov, spotrebný materiál, materiál potrebný k zabezpečeniu prípravy (lepenie na opravu lodí, batéria do videokamery, vysilačiek, športová výstroj), mzdy trénerov, na Areál vodného slalomu (AVS - 15.000,00 €) - modernizácia a údržba objektov a zariadení AVS.	0,00	0,00	0	0,00	5 000	10 000	10 000
41	08.1.0	642001	12	3		Telovýchovná jednota Snaha Ploštín - športové potreby a materiál, činnosť klubu, úhrada elektriny a vody, stočného, úprava ihriska a jeho okolia, odmeny rozhodcom a delegátom - zápis (rozhodcovia a delegáti stretnutia), štartovné na súťažiach, zabezpečenie zimnej prípravy v telocvični, poplatky, úhrady SFZ, LFZ, PHM do kosačky, športové oblečenie, obuv, úhrady na cestovné na zápasy, školenia trénerov, pranie, údržba, poistenie nehnuteľnosti, majetku a osôb.	0,00	0,00	3 000	3 000,00	3 000	5 000	5 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.1.0	642001	12	3		ŠK Kriváň Ondrašová - štartovné, energie, športové potreby (lopty, dresy, športové oblečenie, pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre športovcov, regeneračné a masérske služby, nájom telocvične a športovísk, údržba ihriska a jeho okolia,(PHM do kosačky, revitalizácia, lajnovanie ihriska, údržba zavlažovacieho systému, hnojenie, odburinenie), údržba tribúny, vybavenie šatní a spoločenských priestorov, platby rozhodcom a zväzom (SŠZ, LŠZ, SFZ, SsFZ, LFZ), štartovné, registrácia, transfer hráčov, doprava licencovaným dopravcom, odmeny trénerom a hospodárom, služby športových odborníkov, elektrická energia, vodné a stočné.	0,00	0,00	13 850	13 850,00	6 550	13 850	13 850
	08.1.0	642001	12	3		ZŠK Jasná LM - Na činnosť klubu -na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servisných skladovacích priestorov a šatní na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia reprezentačných družstiev, dopravu licencovaným prepravcom, ski pasy, lanovky, vleky.	0,00	18 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Združenie športových klubov Jasná - Náklady na materiálne zabezpečenie, pretekovú činnosť, štartovné na preteky, dopravné náklady, úprava tratí (aj bežecká pre verejnosť), sústredenia športovcov, rehabilitácia športovcov, školenia, skipasy.	0,00	0,00	42 000	42 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		ZŠK Jasná - na činnosť klubov, náklady na materiálne zabezpečenie, pretekovú činnosť, štartovné na preteky, dopravné náklady, úprava tratí (aj bežecká pre verejnosť), sústredenia športovcov, rehabilitácia športovcov, školenia, skipasy, na činnosť lyžiarskeho vleku Podbreziny (prevádzkové náklady, elektrickú energiu, PHm a údržbu zjazdoviek, opravy zariadenia a revízie), dotáciu lístkov na LVP pre obyvateľov mesta.	0,00	0,00	0	0,00	9 000	18 000	18 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.1.0	642001	12	3		Športový klub LM - výmena okien a dverí, oprava a náter podlahy v telocvični, oprava klampiarskych prvkov, výmena kotla za ekologickejši, oprava vstupného schodiska a fasády, prevádzkové náklady na činnosť (vodné, stočné, plyn), úhrada prenájmu haly, náklady na usporiadanie pretekov, sústredenie, nákup športových potrieb	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Športový klub LM - výmena okien a dverí, oprava a náter podlahy v telocvični, oprava klampiarskych prvkov, výmena kotla za ekologickejši, oprava vstupného schodiska a fasády, prevádzkové náklady na činnosť (vodné, stočné, plyn), úhradu preddavkových faktúr za spotrebu plynu úhrada prenájmu haly, náklady na usporiadanie pretekov, sústredenie, nákup športových potrieb	0,00	0,00	0	0,00	10 000	20 000	20 000
	08.1.0	642001	12	3		ŠK Demänová - Úhrada elek. energie, vodného, stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ, prestupy hráčov, úhrada odmien trénerom, športovcom, hospodárovi a rozhodcom, dopravu na tréningy, zápasy, regenerácie športovcov, údržba areálu, kosenie a zavlažovanie, údržba a nákup športových pomôcok a športového materiálu, propagačných materiálov, PHM na kosenie a údržbu areálu, valcovanie ihriska, servis kosačky, farieb na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia areálu, stravné hráčom, pranie dresov a iné.	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Športový klub Demänová - úhrada elek. energie, vodného, stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ, prestupy hráčov, úhrada odmien trénerom, športovcom a hospodárovi, dopravu na tréningy, zápasy, regenerácie športovcov, údržba areálu, kosenie a zavlažovanie, údržba a nákup športových pomôcok a športového materiálu, propagačných materiálov, PHM na kosenie a údržbu areálu, valcovanie ihriska, servis kosačky, farieb na lajnovanie ihriska, nákup športového vybavenia areálu, stravné hráčom, pranie dresov, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov a iné.	0,00	0,00	0	0,00	2 500	5 000	5 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.1.0	642001	12	3		Telovýchovná jednota Iľanovo - Na činnosť klubu, elektrická energia, doprava licencovaným dopravcom na zápasy, pranie futbalovej výstroje, servisné poplatky v ISSF systéme, údržba ihriska a revitalizácia trávnik, nákup futbalovej výstroje a športových pomôcok, poplatok za nájom KD Iľanovo, oprava a údržba športových šatní, zateplenie šatní, maľby a nátery, platby za spotrebovanú vodu v šatniach, údržba a rekonštrukcia čerpacej stanice na zavlažovania ihriska, platby za internet.	0,00	0,00	5 000	5 000,00	5 000	10 000	10 000
41	08.1.0	642001	12	3		Ostatné transfery OZ	0,00	0,00	10 000	0,00	10 000	10 000	10 000
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - TK RELAX, o.z. - štartovné, doprava, športová výstroj, pomôcky na tr. činnosť, školenia trénerov, údržba kurtov (siete, čiary, antuka)	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - KLUB AIKIDO, o.z. - príspevok na nájomné za priestory AIKIDO KLUBU za mesiace - jún - december 2023	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - KK TORADE, o.z. - športové oblečenie, náradie, štartovné, ubytovanie, doprava, zvýšenie trénerskej licencie	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - OKL, o.z. - nákup prenosných stanov - 2 ks - 6x3m, 2 ks - 3x3m, na technické zabezpečenie a organizovanie súťaží a podujatí	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - KNL - Organizácia podujatia „Barlatón 2023“ (materiálne a technické zabezpečenie podujatia, občerstvenie, sprievodný program)	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - Player, s.r.o. - materiálne a technické zabezpečenie podujatia, sprievodný program, občerstvenie pre bežcov	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - ŠK COPY-SERVIS, o.z. - nákup bežeckého oblečenia, obutia (tričká, tielka, bundy, vesty, rukavice, čiapky, dlhé nohavice, vitamínové a masážne doplnky, štartovné, ...)	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - HANDBIKE LIPTOV, o.z. - nákup cyklistického oblečenia a materiálu, štartovné, ubytovanie, strava na pretekoch doma a v zahraničí	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - ABC Kraso - prenájom ľadovej plochy (jún, júl)	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		Transfer OZ, nadácii - LŠZ, o.z. - štartovné, ubytovanie, strava, doprava na finálovom turnaji MSR dorastu - Látky	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.1.0	642001	12	3		Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš, o.z. - odmeny pre trénerov a hráčov všetkých mládežníckych mužstiev od U17 po U19, odmeny delegovaným osobám a rozhodcom mládežníckych družstiev, odmeny dobrovoľníkov mládežníckych družstiev, ubytovanie, stravné na mládežnícke stretnutia, regeneračné a masérske služby pre mládež, služby športových odborníkov pre mládež, doprava licencovaným prepravcom na mládežnícke zápasy, úhrada elek. energie, tepla a studená voda, spotreba tepla, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov mládeže, nájomné za prenájom pozemku a nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestských športových zariadení s.r.o. LM, prenájom športových zariadení a športovísk, prenájom športovísk od iných organizácií pre mládež.	0,00	50 000,00	70 000	70 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Mestský futbalový klub Tatran, o.z. - odmeny pre trénerov a hráčov všetkých mládežníckych mužstiev od U7 po U19, odmeny delegovaným osobám a rozhodcom mládežníckych družstiev, odmeny dobrovoľníkov mládežníckych družstiev, ubytovanie, stravné na mládežnícke stretnutia, regeneračné a masérske služby pre mládež, služby športových odborníkov pre mládež, doprava licencovaným prepravcom na mládežnícke zápasy, úhrada elek. energie, tepla a studená voda, spotreba tepla, údržba areálu (PHM do kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá pre hráčov mládeže, nájomné za prenájom zrekonštruovaného štadióna vo vlastníctve Mestských športových zariadení s.r.o. LM (348 500€), prenájom športových zariadení a športovísk, prenájom športovísk od iných organizácií pre mládež. Tréningové pomôcky pre tren. procesy, hygienické a čistiace prostriedky pre mládež. (Na činnosť 25 000€)	0,00	0,00	0	0,00	373 500	373 500	373 500

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.1.0	644001	12	3		MFK Tatran Liptovský Mikuláš, a.s. - odmeny hráčov pre A mužstvo, hlavného trénera A mužstva, trénera brankárov A mužstva, delegovaných osôb na zápasy A mužstva, odmena za sprostredkovanie prestupu a hosťovanie hráčov pre futbalových agentov a agentúr, ubytovanie, stravné, regeneračné fyzioterapeutické a maserske služby, služby športových odborníkov pre A mužstvo, doprava licencovaným dopravcom na zápasy A mužstva, úhrada elek. Energie, teplá a studená voda, spotreba tepla, údržba areálu (PHM kosačky, umelé hnojivá), zdravotná služba poskytnutá hráčom A mužstva, zdravotná pohotovosť počas majstrovských zápasov, bezpečnostná služba využívaná počas majstrovských zápasov, obsluha technických zariadení - kamier, turniketov, hlásateľská služba, prenájom miestnosti na VIP služby, náklady na osvetlenie štadióna, zdravotná služba pre hráčov a divákov, požiarna služba počas majstrovských stretnutí, prenájom osobného vozidla pre potreby klubu pre A mužstvo, prenájom športových zariadení a športovísk a prenájom športovísk od iných organizácií pre A mužstvo.	0,00	110 000,00	150 000	150 000,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.1.0	644001	12	3		Mestský futbalový klub Tatran, a.s. - odmeny hráčov pre A mužstvo, hlavného trénera A mužstva, trénera brankárov A mužstva, kondičného trénera, asistentov trénera, delegovaných osôb na zápasy A mužstva, výstroj pre hráčov, (dresy, tréningové a vychádzkové oblečenie) zdravotný materiál na ošetrovanie hráčov. Ubytovanie, stravné, regeneračné fyzioterapeutické a masáže služby, sústredenie, služby športových odborníkov, doprava licencovaným prepravcom, údržba areálu (PHM do kosačky), zabezpečenie lekárskej starostlivosti a rehabilitácie pre hráčov, materiálne zabezpečenie pre hráčov. Poskytnutie zdravotnej pohotovosti, bezpečnostnej služby, obsluhu technických zariadení (kamier, turniketov, hlasateľov), prenájom športových zariadení, tj. (štadióna, prenájom ihrísk na tren. účely, prenájom VIP priestorov, telocvične, posilňovne, rehabilitačnej linky) tréningové pomôcky, náklady na osvetlenie štadióna, zdravotná služba pre divákov, hygienické a čistiace prostriedky, požiarna služba.	0,00	0,00	0	0,00	55 000	110 000	110 000
	08.1.0	642001	12	3		FC 34 LM - Palúdzka - na činnosť klubu FC 34, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ (odmeny delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácie, transfery hráčov, hostovania hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, tréningovými, hospodármi, občerstvenie, materiálové vybavenie (lopty, dresy,, tepláky), údržba a úprava ihriska, hnojivo, piesok, vertikulácia, ničenie buriny - prípravky, PHM do kosačiek a vyžinačiek (nafta, benzín, olej), servisné práce raz ročne na výmenu filtrov oleja, ostrenie nožov na kosačkách, oprava osvetlenia na tréningovej ploche výmena svietidiel za úsporné LED. Oprava a zvýšenie ochranného oplotenia na tréningovej ploche - navýšenie oplotenia , sieť rozmer 4mx120bm , napínací strmeň 4ks (100€).	0,00	0,00	15 000	15 000,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.1.0	642001	12	3		FC 34 Palúzdka - 20.000 € - na činnosť klubu FC 34, úhrada faktúr SsFZ, LFZ, SFZ (odmeny delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácie, transfery hráčov, hostovania hráčov), doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, trávnikárovi, hospodárovi, občerstvenie, materiálové vybavenie (lopty, dresy, tepláky), údržba a úprava ihriska, hnojivo, piesok, vertikulácia, ničenie buriny - prípravky, PHM do kosačiek a vyžínačiek (nafta, benzín, olej), servisné práce raz ročne na výmenu filtrov oleja, ostrenie nožov na kosačkách. 35.000 € - oprava osvetlenia na tréningovej ploche výmena svietidiel za úsporné LED.	0,00	0,00	0	0,00	7 500	15 000	15 000
41	08.1.0	642001	12	3		Mestský basketbalový klub - Organizačné zabezpečenie chodu klubu - poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, platby za rozhodovanie zápasov organizovaných SBA, prenájom telocvične, materiálo-technické zabezpečenie, dopravné náklady licencovaným prepravcom pri zápasoch u súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu	0,00	0,00	12 000	12 000,00	6 000	12 000	12 000
41	08.1.0	642001	12	3		Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. - na odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1-9 kadetov a trénerov dorastu a juniorov, odmeny rozhodcom, činoherníkov boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ, dopravu licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1-9 (kadetov), dorastencov, juniorov. Materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok.	0,00	0,00	63 000	63 000,00	31 500	63 000	63 000
41	08.1.0	644001	12	3		MHK 32 LM, a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licencovaným trénerom, vedúcemu mužstva, kustódovi, masérovi, ubytovanie hráčov na zápasoch von, doprava licencovaným prepravcom, výstroj (spotrebný materiál - pásky), činovníci boxu časomeračov, usporiadateľská služba a kancelárske potreby.	0,00	52 500,00	200 000	200 000,00	150 000	300 000	300 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.1.0	644001	12	3		MHk 32 LM, a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licencovaným trénerom, vedúcemu mužstva, kustódovi, masérovi, ubytovanie hráčov na zápasoch von, doprava licencovaným prepravcom, výstroj (spotrebný materiál - pásky), činovníci boxu časomeračov,(RF)	0,00	0,00	0	120 000,00	0	0	0
	08.1.0	644001	12	3		MHk 32 LM, a.s. - Na činnosť klubu - odmeny hráčom, licencovaným trénerom, vedúcemu mužstva, kustódovi, masérovi, ubytovanie hráčov na zápasoch von, doprava licencovaným prepravcom, ... (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	150 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3		MHbO Liptov - Na činnosť a prevádzku klubu, cestovné náklady licencovaným prepravcom, štartovné, prenájom ihriska a telocvične, materiálno-technické zabezpečenie spojené s činnosťou klubu (nákup loptičiek, pásov, čelepí, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní, futbalových chráničov, obuvi), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov).	0,00	0,00	3 500	3 500,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Mestský hokejbalový klub Liptov - na činnosť a prevádzku klubu, cestovné náklady licencovaným prepravcom, štartovné, prenájom ihriska a telocvične, materiálno-technické zabezpečenie spojené s činnosťou klubu (nákup loptičiek, pásov, čelepí, hokejok, prilieb, holenných chráničov, rukavíc, dresov, hokejbalových a hokejových nohavíc, futbalových štucní, futbalových chráničov, obuvi), organizácia hokejbalových podujatí (ceny pre víťazov).	0,00	0,00	0	0,00	1 750	3 500	3 500
	08.1.0	642001	12	3		Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš - letné sústredenie pre kategóriu žiakov, žiačok, kadetov - ubytovanie, strava.	0,00	0,00	3 000	3 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Volejbalový klub Rachmaninka LM - prenájom športových, hál, dopravné náklady na súťažné stretnutia, letné sústredenie - ubytovanie, stravovanie účastníkov, športové pomôcky (nahrávačský trenažér, volejbalové lopty).	0,00	0,00	0	0,00	1 500	3 000	3 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.1.0	642001	12	3		Klub športovej gymnastiky Liptovský Mikuláš - Zakúpenie nafukovacej žinenky, resp. odrazovej plochy Airtrack HP 30 - rozmery 30cmx2,1mx11m od firmy JIPAST, ručný elektrický kompresor a manometer, nákup odrazového mostíka BANFER, doprava, kancelárske potreby, magnézium, iné športové pomôcky, nákup gymnastických cvičiek, mozoľníkov a klubových dresov, registračné poplatky, nájom za telocvičňu, nákup kladiny a bradlovej žrdi, poplatky za semináre a školenia, organizovanie pretekov.	0,00	0,00	8 000	8 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		Klub športovej gymnastiky Liptovský Mikuláš - zakúpenie odrazovej gymnastickej podlahy, nafukovacieho odrazového mostíka, molitánového ochranného límca na mostík, nákup molitánových pomôcok, oprava náradia, kancelárske potreby, výživové doplnky, dofinancovanie dopravy, gymnastické oblečenie (cvičky, dresy, supravý, mozoľníky). prenájom telocvičňi, poplatky za školenia a semináre, registračné poplatky, nákup cvičebného náradia (bradlová tyč, kladina, baletné tyče), organizáciu pretekov, na činnosť klubu.	0,00	0,00	0	0,00	4 000	8 000	8 000
	08.1.0	642001	12	3		SKI TEAM VLHA, s.r.o. - Skvalitnenie procesu logistickej prepravy celého tímu (lietadlá, lode, vlaky), zvýšenie kvality výživových doplnkov a stravy pre Petru Vlhovú (vitamíny, ovocie), zlepšenie regeneračných služieb (fyzio regenerácia), odmeny pre celý realizačný tím (tréner, fyzioterapeut, servisáci).	0,00	0,00	30 000	30 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3		SKI TEAM VLHA Liptovský Mikuláš - platy ténerov, ubytovacie služby (hotel, penzión), skvalitnenie tréningových tratí, zlepšenie regenerácie, skvalitnenie procesu logistickej prepravy celého tímu (lode, lietadlá, vlaky)	0,00	0,00	0	0,00	7 500	15 000	15 000
	08.1.0	642001	12	3		BMX Team Liptov o.z. - Nákup štrkopiesku na rekonštrukciu telesa dráhy po zime, nákup cien na preteky Slov. pohára v sezóne 2022/2023, zaplatarenie prenájmu telocvične a posilovne pre tréningové účely, sústreďovania a tréningový proces v sezóne 2022/2023, reprezentácia na medzinárodných pretekoch Európskeho Pohára v BMX, Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta v Glasgowe 2023.	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.1.0	642001	12	3		BMX Team Liptov LM - na nákup cien pre víťazov Slov. pohára, Prizemoney, dovoz štrkovej frakcie, odmeny rozhodcom, ozvučenie, komentátor, propagácia podujatí, zdravotné zabezpečenie pretekov so sanitkou, štartovné na ME v BMX Racing v Taliansku a štartovné poplatky na medzinárodných podujatiach.	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
41	08.1.0	642001	12	3		Limitless Academy, o.z. LM - na nákup športového náradia - (gymnastický koberec 2 ks, dopadová žiněnka 2 ks, odrazový mostík 1 ks, workoutová konštrukcia na cvičenie 1 ks, olympijská tyč 1 ks).	0,00	0,00	0	0,00	3 000	5 000	5 000
Podprogram 12.4 - Športové zariadenia mesta							655 850,60	739 525,69	815 396	807 236,22	865 791	894 791	917 591
Prvok 12.4.1 - Krytá plaváreň							290 947,75	342 780,00	385 000	381 471,65	390 000	410 000	430 500
41	08.1.0	641001	12	4	1	Transfer VPS - krytá plaváreň	290 947,75	342 780,00	370 000	370 000,00	380 000	380 000	399 000
41	08.1.0	641001	12	4	1	Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava)	0,00	0,00	15 000	11 471,65	10 000	30 000	31 500
Prvok 12.4.2 - Zimný štadión							316 574,52	349 207,95	382 397	387 572,24	434 791	434 791	434 791
41	08.1.0	636001	12	4	2	Nájomné - zimný štadión ľad	12 171,60	10 650,15	10 651	10 651,00	10 651	10 651	10 651
	08.1.0	636002	12	4	2	Nájomné - zimný štadión - rolba	0,00	11 906,40	0	5 175,24	0	0	0
41	08.1.0	637004	12	4	2	Všeobecné služby-úhrady koncesná zmluva JL Aréna	304 402,92	326 651,40	371 746	371 746,00	424 140	424 140	424 140
Prvok 12.4.3 - Mobilná ľadová plocha							0,00	0,00	2 000	2 914,47	2 000	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	0,00	0,00	0	914,47	2 000	0	0
	08.1.0	641001	12	4	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha (chladiaca kvapalina)	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0	0
Prvok 12.4.4 - Ihriská, umelý trávnik							39 780,00	44 429,00	39 780	33 140,00	37 000	44 000	46 200
41	08.1.0	641001	12	4	4	Transfer VPS - umelý trávnik	32 000,00	36 261,00	32 000	26 660,00	31 000	36 000	37 800
41	08.1.0	641001	12	4	4	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	7 780,00	8 168,00	7 780	6 480,00	6 000	8 000	8 400
Prvok 12.4.5 - Multifunkčná hala Ráztoky							816,56	1 590,02	2 000	1 376,58	2 000	2 000	2 100
41	08.1.0	641001	12	4	5	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	816,56	1 590,02	2 000	1 376,58	2 000	2 000	2 100
Prvok 12.4.6 - Nórske ihriská							7 731,77	1 518,72	4 219	761,28	0	4 000	4 000
41	08.1.0	635006	12	4	6	Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská	4 219,23	0,00	4 219	0,00	0	4 000	4 000
	08.1.0	641001	12	4	6	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	3 512,54	1 518,72	0	761,28	0	0	0
Podprogram 12.5 - Športoviská							3 077,75	15 799,31	8 000	14 389,52	8 000	8 500	8 400
41	08.1.0	635006	12	5		Údržba športovísk	0,00	0,00	500	1 730,00	1 000	500	0
41	08.1.0	641001	12	5		Transfer VPS - údržba skateparku	2 824,38	15 291,75	4 000	3 598,52	4 000	4 000	4 200
	08.1.0	641001	12	5		Transfer VPS - regenerácia trávniká futbalového ihriska L. Ondrašová	0,00	0,00	0	6 390,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	5		Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk (športovisko v zmysle legis.) - obnova oplotenía, sietí, povrchu	253,37	507,56	3 500	2 671,00	3 000	4 000	4 200
PROGRAM 13 - Kultúra							75 553,07	149 510,24	229 278	209 710,97	213 239	241 239	224 164
Podprogram 13.1 - Galéria Kolomana Sokola							8 363,64	8 450,34	10 000	8 139,00	9 000	11 000	11 000
41	08.2.0	637004	13	1		Všeobecné služby Galéria Kolomana Sokola	8 363,64	8 450,34	10 000	8 139,00	9 000	11 000	11 000
Podprogram 13.2 - Pamiatková starostlivosť							35 972,36	64 626,18	52 500	61 824,80	51 000	66 500	67 100
111	08.2.0	635006	13	2		Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR	24 809,40	25 712,53	26 500	28 824,80	29 000	29 500	30 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.2.0	635006	13	2		Údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô	5 000,50	11 371,83	15 000	10 000,00	15 000	20 000	20 000
	08.2.0	635006	13	2		Údržba - obnova pylónov na NKP Háj Nicovô (spoluúčasť)	0,00	0,00	0	4 200,00	0	0	0
	08.2.0	635006	13	2		Údržba - obnova pylónov na NKP Háj Nicovô (príspevok MV SR)	0,00	0,00	0	16 800,00	0	0	0
41	08.2.0	635006	13	2		Údržba objektov (pamiatkové objekty, pamätníky, pam.tabule)	6 162,46	2 153,92	10 000	2 000,00	6 000	15 000	15 000
	08.2.0	635007	13	2		Údržba - obnova vavrínových vencov na NKP Háj Nicovô	0,00	19 998,72	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	635007	13	2		Údržba - obnova vavrínových vencov na NKP Háj Nicovô (spoluúčasť 20%)	0,00	4 999,68	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637037	13	2		Vratky - obnova vavrínových vencov na NKP Háj Nicovô	0,00	389,50	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	641001	13	2		Transfer VPS - osvetlenie NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	2 000	2 100
Podprogram 13.3 - Kultúrne podujatia mesta							31 217,07	69 794,72	131 500	112 208,17	129 600	135 100	117 425
41	08.2.0	637002	13	3		Liptovská kaviareň v Bratislave	315,50	1 500,00	3 500	3 500,00	4 500	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3		Výročie 1. mája 1918 (1890)	570,00	2 135,24	3 000	1 449,32	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		Žiadosti sl. národa	0,00	115,00	2 500	472,80	600	600	600
41	08.2.0	637002	13	3		SNP	1 545,42	1 377,08	1 000	1 287,80	4 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		SNP - technické zabezpečenie (tribúna)	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Pamiatka zosnulých (NKP Háj a Vrbický cintorín)	243,96	690,56	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
41	08.2.0	637002	13	3		Deň boja za slobodu a demokraciu	109,50	90,00	500	200,00	200	200	200
41	08.2.0	637002	13	3		Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	0,00	4 894,45	5 000	4 897,81	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3		Erby mestských častí	0,00	0,00	2 500	500,00	4 000	0	0
	08.2.0	637002	13	3		MJK - 65. rokov	354,40	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Valéria Mária Schleswig - Holstein, princezná z Lipt. Mikuláš (prezentácia hraného filmu)	0,00	0,00	1 000	500,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Veľká noc v meste	0,00	3 739,13	4 500	4 216,80	4 500	5 000	5 000
	08.2.0	637002	13	3		Literárne súťaže (LK GFB)	0,00	1 990,00	0	0,00	0	0	0
72c	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika z OOCR	8 500,00	8 500,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
41	08.2.0	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	2 020,00	2 500,00	3 500	2 700,00	3 500	3 500	3 500
	08.2.0	637002	13	3		Divadlo Štefánik pre základné a stredné školy	0,00	0,00	0	3 500,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Cyrlometodiáda	0,00	0,00	0	1 660,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Tanečná škola FREEZY	0,00	0,00	0	1 700,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3		Adventné koncerty z OOCR	1 500,00	1 500,00	2 000	2 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Adventné koncerty	709,19	3 182,14	4 500	4 500,00	6 500	6 500	6 500
41	08.2.0	637002	13	3		Výstavy	498,05	0,00	2 000	1 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Ostatné výročia osobností, udalostí	1 812,18	1 574,41	2 000	1 800,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Oslobodenie mesta LM	1 000,00	1 441,84	1 000	1 975,74	2 500	10 000	2 500
41	08.2.0	637002	13	3		Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	142,22	4 997,04	2 000	1 500,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Deň víťazstva nad fašizmom	280,00	645,00	2 000	470,00	1 500	10 000	1 500
41	08.2.0	637002	13	3		DFF Pod Skalkou Ploštín	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		KVČ - Mestské časti	3 513,10	1 771,73	4 500	2 700,00	1 500	3 000	3 000
41	08.2.0	637002	13	3		KVČ - Benice, Andice	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.2.0	637002	13	3		PAN	0,00	4 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3		Vstup Slovenska do EU	0,00	0,00	1 000	0,00	800	800	800
41	08.2.0	637002	13	3		Rázusovie Vrbica	0,00	497,39	500	499,31	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Krídla Ivana Laučíka	350,00	699,99	700	400,00	700	700	700
	08.2.0	637002	13	3		Bambifest	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Deň matiek	0,00	1 434,00	2 000	1 421,79	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Novoročný koncert	0,00	945,38	8 000	5 201,10	9 500	9 500	9 500
41	08.2.0	637002	13	3		Oslavy výr.ukončenia 1.svetovej vojny	670,40	561,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3		Fašiangy (mesto)	0,00	1 545,96	5 500	3 039,42	5 000	6 500	6 500
41	08.2.0	637002	13	3		Fotodokumentácia podujatí	300,00	1 235,00	2 000	1 700,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		"Osobnosť mesta za rok..."	181,00	0,00	1 500	500,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3		Vatra zvrchovanosti	738,56	3 151,06	2 000	2 816,28	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Vznik 1. ČSR 1918	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3		Celoročný projekt - 100 rokov v živote človeka mesta	450,88	3 600,00	4 500	4 000,00	4 500	4 500	4 500
41	08.2.0	637002	13	3		Deň Okoličného a Stošíc	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Palúčanský deň	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Ondrašovská fazuľa	0,00	1 756,00	2 000	2 520,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3		Ester Šimerová-Martinčeková - 115. výr. narod.	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Janko Alexy - 130. výr. narod. (iniciátor zal. MJK)	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Jozef Kasanický - 105. výr. nar. - riaditeľ MJK	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Alfonz Groma - 100. výr. narod.	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Ladislav Čemický - 115. výr. nar.	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Aurel Stodola - 165. výr. narodenia	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Dušan Pálka (hud. sklad.) - 115. výr. nar.	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		180. výr. založenia spolku Tatrin	180,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3		Potvrdenie privilégii na týždenný trh - dva krajinské jarmoky - 600. výročie	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
	08.2.0	637003	13	3		Publikácia Kostol sv. Petra z Alkantary	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0	0	0
	08.2.0	637003	13	3		750. výročie 1. písomnej zmienky o Okoličnom	0,00	0,00	3 000	3 500,00	0	0	0
	08.2.0	637003	13	3		Výročie súdu Juraja Jánošíka (310.)	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
	08.2.0	637003	13	3		Výročie narodenia Martina Martinčeka (110.)	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
	08.2.0	637003	13	3		Výročie narodenia Ivana Stodolu (135.)	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0
	08.2.0	637003	13	3		150. výročie vzniku spevokolu Tatran	0,00	0,00	0	1 290,00	0	0	0
	08.2.0	637003	13	3		Výročie narodenia Martina Rázusa (135.)	0,00	0,00	500	290,00	0	0	0
	08.2.0	637003	13	3		Výročie zlúčenia Vrbice a Liptovského Mikuláša (100.)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		80. výročie vzniku Klubu filatelistov 53-06 Lipt. Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637003	13	3		Propagácia, reklama, inzercia - medaily	0,00	0,00	2 500	0,00	3 000	5 000	3 000
41	08.2.0	637003	13	3		Propagácia a reklama	0,00	0,00	800	0,00	800	800	800
41	08.2.0	637012	13	3		Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	60,00	1 153,20	2 000	1 000,00	1 500	1 500	1 500
41	08.4.0	641001	13	3		Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	3 528,53	4 773,82	5 000	5 500,00	6 500	6 500	6 825
41	08.4.0	641001	13	3		Transfer VPS - vľajková výzdoba	1 824,18	1 798,30	3 000	2 000,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 13.4 - Grantový systém v kultúre							0,00	6 639,00	35 278	27 539,00	23 639	28 639	28 639
41	08.2.0	642001	13	4		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	20 000	12 700,00	15 000	20 000	20 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - DFS Ďumbier - propagácia podujatia, prenájom sály DK, občerstvenie, šitie krojov a doplnkov, záverečný koncert s názvom SVIETIM V SIETI, dňa 23.6 o 17.00h.	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - LTC, o.z. - nákup medailí a trofejí pre jednot. kategórie, platba za diplomy, plagáty, pamätné listy, príkazné zmluvy, rozhodcovia	0,00	0,00	0	500,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - SMOPAJ - tlač katalógu - 200 ks, výroba fotografií - 110 ks (100 ks na A3, 10 ks formát A2)	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - AMAFILM NICOLAUS, o.z. - nákup flexibilnej platformy na správu údajov, ktorá umožňuje ochranu údajov a 2 ks 12TB pevných diskov na zálohovanie údajov (uvedená zostava má význam len ako celok a nie je možné ju rozdeliť)	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s.r.o. - honoráre a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu podujatia, propagačné materiály a publicita	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art Centre, n.o. - preprava umeleckých diel, polygrafické náklady, nájomné za galériu, audiovizuálnu techniku, materiál na edukačno-vzdelávacej aktivity	0,00	0,00	0	700,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4		Transfery OZ,nadácii - JESKO, o.z. - honoráre pre vystupujúcich umelcov, ozvučenie podujatia, občerstvenie účinkujúcich, preprava súborov, koordinácia projektu	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.4.0	641001	13	4		Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0	0
41	08.4.0	641001	13	4		Nákup nových kníh do knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši pre všetky vekové, sociálne, profesné i záujmové skupiny verejnosti, najmä pre občanov mesta L. Mikuláš v celom rozsahu ich požiadaviek	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - oprava interiéru kostola sv. Petra z Alcantary (stredoveké nástenné maľby).	0,00	6 639,00	0	0,00	0	6 639	0
41	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolíckej farnosti Palúdzka - Maľovanie interiéru Kostola Jána Evanjelistu v Palúdzke.	0,00	0,00	6 639	6 639,00	0	0	6 639
	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš - Terénne úpravy vonkajšieho okolia kostola v Liptovskej Ondrašovej a plynofikácia katolíckeho domu Liptovský Mikuláš.	0,00	0,00	6 639	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.4.0	642007	13	4		Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš - úprava fasády farského úradu Lipt. Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	6 639	0	0
PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory							849 438,84	1 098 639,96	1 144 740	1 414 848,33	1 050 468	1 121 496	1 127 521
Podprogram 14.1 - Bytová problematika, nájomné byty							492 855,82	611 634,13	634 096	668 951,71	585 054	617 395	617 601
41	06.1.0	621	14	1		Správca BD - poisťné do VŠZP	161,82	155,40	350	300,00	300	350	350
41	06.1.0	623	14	1		Správca BD - poisťné do ostatných ZP	182,10	191,60	192	200,00	200	200	200
41	06.1.0	625001	14	1		Správca BD - na nemocenské poistenie	48,05	48,57	50	50,00	50	70	70
41	06.1.0	625002	14	1		Správca BD - na starobné poistenie	481,48	485,80	550	550,00	550	550	550
41	06.1.0	625003	14	1		Správca BD - na úrazové poistenie	27,35	27,74	30	30,00	30	40	40
41	06.1.0	625004	14	1		Správca BD - na invalidné poistenie	103,17	104,10	110	110,00	110	130	130
41	06.1.0	625005	14	1		Správca BD - na poistenie v nezamestnanosti	34,39	34,70	37	37,00	37	40	40
41	06.1.0	625007	14	1		Správca BD - na poistenie do RF solidarity	163,29	164,82	175	175,00	175	175	175
	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie	67 070,45	120 246,71	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - teplo	0,00	0,00	18 000	68 500,00	68 500	68 500	68 500
	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - teplo (RF)	0,00	0,00	15 200	0,00	0	0	0
	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - teplo (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	15 200,00	0	0	0
41	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - el. energia	0,00	0,00	49 000	43 000,00	30 000	39 000	39 000
	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - el. energia (RF)	0,00	0,00	39 200	0,00	0	0	0
	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - el. energia (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	39 200,00	0	0	0
	06.1.0	632001	14	1		Nájomné byty - energie - el. energia (z dotácie MH SR)	0,00	0,00	0	8 147,71	0	0	0
41	06.1.0	632002	14	1		Nájomné byty - vodné, stočné	135 909,48	132 459,11	138 000	141 200,00	127 200	127 200	127 200
41	06.1.0	632003	14	1		Nájomné byty - poštové služby	1 851,44	1 964,21	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900
41	06.1.0	632003	14	1		Nájomné byty FO - telekomunikačné služby	166,80	166,80	180	180,00	180	180	180
41	06.1.0	633001	14	1		Nájomné byty - interiérové vybavenie	817,20	424,00	300	500,00	500	500	500
	06.1.0	633001	14	1		Nájomné byty FO - interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	0,00	0	0	0
41	06.1.0	633004	14	1		Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 301,88	2 466,25	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	633004	14	1		Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	684,00	801,00	1 200	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	633005	14	1		Nájomné byty - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	310,80	350	150,00	150	150	150
41	06.1.0	633006	14	1		Nájomné byty - všeobecný materiál	5 287,51	6 415,34	6 000	4 000,00	4 000	4 500	4 500
41	06.1.0	633006	14	1		Nájomné byty FO - všeobecný materiál	135,07	242,85	220	180,00	220	220	220
41	06.1.0	635001	14	1		Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia	0,00	670,95	200	200,00	210	210	210
41	06.1.0	635004	14	1		Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov	40 174,13	48 678,42	55 000	50 000,00	50 000	55 000	55 000
41	06.1.0	635004	14	1		Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov	4 836,44	8 610,47	11 500	11 500,00	11 500	11 700	11 700
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty - údržba budov (bytov)	21 597,08	66 293,23	55 000	54 000,00	54 000	58 000	58 000
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	19 116,51	19 439,70	19 000	19 400,00	19 500	19 500	19 500
41	06.1.0	635006	14	1		Nájomné byty FO - údržba budov(bytov)	17 597,85	14 209,37	10 000	9 200,00	10 000	10 000	10 000
41	06.1.0	636001	14	1		Nájomné byty - nájom budov objektov alebo ich častí	258,84	258,84	260	260,00	260	260	260
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy	86 690,49	89 287,93	95 000	94 800,00	95 000	100 000	100 000
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty - všeobecné služby	17 975,21	20 299,36	20 000	18 200,00	20 000	20 000	20 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	06.1.0	637004	14	1		Nájomné byty - všeobecné služby	7 859,32	11 813,17	12 900	13 000,00	13 000	13 200	13 200
41	06.1.0	637005	14	1		Nájomné byty - špeciálne služby	10 200,00	10 908,00	13 612	13 612,00	13 612	13 900	13 900
41	06.1.0	637011	14	1		Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	1 000	800,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637011	14	1		Nájomné byty - FO štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	800	800,00	800	850	850
41	06.1.0	637012	14	1		Nájomné byty - poplatky správne, súdne	67,00	77,50	60	350,00	350	350	350
41	06.1.0	637015	14	1		Nájomné byty - poisťné	1 008,08	952,25	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637018	14	1		Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	06.1.0	637018	14	1		Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov	42 089,50	45 799,28	55 000	44 600,00	47 000	55 000	55 000
41	06.1.0	637027	14	1		Správca BD - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	3 439,20	3 470,00	3 500	3 500,00	3 600	3 600	3 600
41	06.1.0	641001	14	1		Transfer VPS - nájomné byty	1 465,99	4 050,56	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 200
41	06.1.0	641001	14	1		Transfer VPS - nájomné byty FO	54,70	105,30	120	120,00	120	120	126
Podprogram 14.2 - Agenda fondu rozvoja bývania							21 549,40	24 212,32	23 531	23 531,00	25 400	29 205	29 364
41	06.1.0	611	14	2		ŠFRB - tarifný plat	4 391,15	4 804,69	4 770	4 770,00	613	5 247	5 500
111	06.1.0	611	14	2		ŠFRB - tarifný plat	6 185,80	5 882,00	6 867	6 867,00	11 867	11 321	11 234
41	06.1.0	612001	14	2		ŠFRB - osobný príplatok	2 731,24	2 774,51	2 809	2 809,00	3 198	3 150	3 150
41	06.1.0	614	14	2		ŠFRB - odmeny	500,00	1 984,50	850	850,00	850	1 050	1 050
111	06.1.0	623	14	2		ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	1 392,80	1 393,00	1 327	1 327,00	1 187	1 327	1 327
41	06.1.0	623	14	2		ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	0,00	163,55	50	50,00	393	60	60
111	06.1.0	625001	14	2		ŠFRB - na nemocenské poisťenie	193,24	193,30	193	193,00	166	198	198
41	06.1.0	625001	14	2		ŠFRB - na nemocenské poisťenie	0,00	22,88	7	7,00	65	7	7
111	06.1.0	625002	14	2		ŠFRB - na starobné poisťenie	1 933,12	1 933,54	1 934	1 934,00	1 661	1 934	1 934
41	06.1.0	625002	14	2		ŠFRB - na starobné poisťenie	0,00	228,83	70	70,00	653	70	70
111	06.1.0	625003	14	2		ŠFRB - na úrazové poisťenie	110,44	110,45	110	110,00	95	110	110
41	06.1.0	625003	14	2		ŠFRB - na úrazové poisťenie	0,00	13,07	4	4,00	37	4	4
111	06.1.0	625004	14	2		ŠFRB - na invalidné poisťenie	414,24	414,31	414	414,00	356	414	414
41	06.1.0	625004	14	2		ŠFRB - na invalidné poisťenie	0,00	49,03	15	15,00	140	20	20
111	06.1.0	625005	14	2		ŠFRB - na poisťenie v nezamestnanosti	138,08	138,05	138	138,00	119	142	142
41	06.1.0	625005	14	2		ŠFRB - na poisťenie v nezamestnanosti	0,00	16,34	5	5,00	46	9	9
111	06.1.0	625007	14	2		ŠFRB - na poisťenie do RF	655,79	655,94	656	656,00	564	680	656
41	06.1.0	625007	14	2		ŠFRB - na poisťenie do RF	0,00	77,64	24	24,00	221	28	28
41	06.1.0	627	14	2		ŠFRB - DDP	120,00	140,00	120	120,00	120	130	120
41	06.1.0	631001	14	2		ŠFRB - cestovné náhrady	60,04	0,00	50	50,00	50	150	150
41	06.1.0	632001	14	2		ŠFRB - energie	450,00	825,06	767	767,00	767	820	767
	06.1.0	632001	14	2		ŠFRB - energie	0,00	188,94	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	632002	14	2		ŠFRB - vodné, stočné	36,00	48,00	52	52,00	52	56	56
41	06.1.0	632003	14	2		ŠFRB - poštové služby	175,00	171,25	199	199,00	180	120	200
41	06.1.0	632004	14	2		ŠFRB - internet	180,00	260,00	180	180,00	180	180	180
41	06.1.0	632005	14	2		ŠFRB - telekomunikačné služby	10,86	8,49	19	19,00	19	19	19
41	06.1.0	633006	14	2		ŠFRB - všeobecný materiál	245,07	125,78	200	200,00	100	200	200
41	06.1.0	636001	14	2		ŠFRB - nájomné budov, objektov	548,40	548,40	548	548,00	548	548	548
41	06.1.0	637001	14	2		ŠFRB - školenia	77,00	0,00	160	160,00	160	165	165
41	06.1.0	637004	14	2		ŠFRB - všeobecné služby	240,00	240,00	250	250,00	250	252	252
41	06.1.0	637014	14	2		ŠFRB - stravovanie	556,15	585,85	504	504,00	504	548	548

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	06.1.0	637016	14	2		ŠFRB - prídel do SF	177,97	187,91	187	187,00	187	188	188
41	06.1.0	637035	14	2		ŠFRB - dane (smeti)	27,01	27,01	52	52,00	52	58	58
Podprogram 14.3 - Nebytové priestory							335 033,62	462 793,51	487 113	722 365,62	440 014	474 896	480 556
41	06.1.0	612002	14	3		Miestny rozhlas - ostatné príplatky	42,47	23,37	35	35,00	35	36	36
41	06.1.0	625002	14	3		Miestny rozhlas - na starobné poistenie	40,62	49,13	62	62,00	62	67	67
41	06.1.0	625003	14	3		Miestny rozhlas - na úrazové poistenie	2,29	2,77	4	4,00	4	6	6
41	06.1.0	625007	14	3		Miestny rozhlas - na poistenie do RF solidarity	13,76	16,64	21	21,00	21	26	26
41	06.1.0	612002	14	3		Kultúrne domy - ostatné príplatky	55,00	1,79	4	4,00	4	6	6
41	06.1.0	625002	14	3		Kultúrne domy - na starobné poistenie	790,28	787,05	785	785,00	785	798	798
41	06.1.0	625003	14	3		Kultúrne domy - na úrazové poistenie	45,09	44,97	43	43,00	43	47	47
41	06.1.0	625007	14	3		Kultúrne domy - na poistenie do RF solidarity	268,00	266,88	260	260,00	260	275	275
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie	148 383,30	284 311,10	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - el. energia	0,00	0,00	100 000	92 000,00	75 000	75 000	75 000
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - el. energia (RF)	0,00	0,00	106 080	0,00	0	0	0
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - el. energia (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	106 080,00	0	0	0
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - el. energia (z dotácie MH SR)	0,00	0,00	0	46 031,62	0	0	0
41	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - plyn	0,00	0,00	10 000	32 000,00	24 000	24 000	24 000
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - plyn (RF)	0,00	0,00	24 800	0,00	0	0	0
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - plyn (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	24 800,00	0	0	0
41	06.1.0	632001	14	3		nebytové priestory - energie - teplo	0,00	0,00	30 000	183 000,00	170 000	170 000	170 000
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - teplo (RF)	0,00	0,00	49 600	0,00	0	0	0
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie - teplo (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	49 600,00	0	0	0
	06.1.0	632001	14	3		Nebytové priestory - energie (dotácia COVID 19)	1 081,17	252,47	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	632002	14	3		Nebytové priestory - vodné, stočné	14 518,33	14 846,36	15 600	17 300,00	15 600	17 500	17 500
41	06.1.0	632003	14	3		Nebytové priestory - poštové služby	0,00	0,00	0	20,00	20	20	20
41	06.1.0	633001	14	3		Nebytové priestory - interiérové vybavenie	239,00	986,60	0	3 000,00	3 000	3 500	3 500
41	06.1.0	633004	14	3		Nebytové priestory - prev. stroje, príst. a zariadenia	792,33	2 055,54	1 400	1 200,00	1 400	1 400	1 400
41	06.1.0	633006	14	3		Nebytové priestory - všeobecný materiál	2 729,99	2 759,76	2 500	2 500,00	2 500	2 600	2 600
41	06.1.0	635001	14	3		Nebytové priestory - údržba interiéru, vybavenia	0,00	0,00	300	300,00	300	400	400
41	06.1.0	635004	14	3		Nebytové priestory - údržba prevádz. strojov	13 935,69	37 576,58	28 000	24 000,00	24 000	29 000	29 000
41	06.1.0	635006	14	3		Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov, odv. do FO	81 063,10	65 693,38	59 500	59 500,00	59 500	59 500	65 000
41	06.1.0	635006	14	3		Nebytové priestory - odvody do fondu opráv	4 161,07	4 327,88	4 069	4 600,00	4 600	4 800	4 800
41	08.3.0.	635006	14	3		Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu	4 430,92	85,00	3 000	2 500,00	2 500	3 000	3 000
41	06.1.0	636002	14	3		Nájomné za prenosové prostriedky Galéria Kolomana Sokola	47,80	47,80	60	60,00	60	65	65
41	06.1.0	637003	14	3		Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie obsadenosti nebytových priestorov	432,00	324,00	500	350,00	500	500	500
41	06.1.0	637004	14	3		Nebytové priestory - všeobecné služby	20 647,82	15 563,11	14 500	12 300,00	13 500	16 500	16 500

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	06.1.0	637004	14	3		Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy	12 122,41	13 124,58	14 000	39 840,00	20 600	42 100	42 100
41	06.1.0	637005	14	3		Nebytové priestory - špeciálne služby	0,00	400,00	800	600,00	800	800	800
41	06.1.0	637012	14	3		Nebytové priestory - poplatky správne, súdne	0,00	35,00	100	50,00	100	100	100
41	06.1.0	637015	14	3		Nebytové priestory - poisťné	278,65	316,22	390	420,00	420	450	450
41	06.1.0	637018	14	3		Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov	12 933,44	10 604,90	11 000	10 600,00	11 000	12 100	12 100
41	06.1.0	637027	14	3		Miestny rozhlas - odmeny mimo pracovného pomeru	248,00	327,80	1 000	1 000,00	1 000	1 200	1 200
41	06.1.0	637027	14	3		Kultúrne domy - odmeny mimo pracovného pomeru	5 590,00	5 620,00	5 700	5 700,00	5 700	5 900	5 900
41	06.1.0	641001	14	3		Transfer VPS - nebytové priestory	9 438,09	2 167,69	2 000	1 000,00	1 500	2 000	2 100
41	08.3.0.	641001	14	3		Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	703,00	175,14	1 000	800,00	1 200	1 200	1 260
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc							1 175 026,13	1 699 041,28	1 608 222	2 075 270,38	2 213 707	1 749 419	1 798 554
Podprogram 15.1 - Sociálne služby							718 461,40	1 215 839,52	1 120 194	1 501 206,08	1 641 084	1 167 281	1 211 416
Prvok 15.1.1 - Denné centrá							23 358,65	35 980,10	53 662	71 687,92	68 977	74 820	74 644
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - Okoličné - na starobné poistenie	59,29	74,42	105	30,00	30	30	30
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	3,30	4,18	8	8,00	8	8	8
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - Okoličné - na poistenie do RF	34,45	25,23	35	20,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Okoličné - energie - el. energia	2 986,49	5 337,27	6 000	3 957,13	4 000	4 000	4 000
	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Okoličné - energie (z dotácie MH SR)	0,00	127,32	0	691,69	0	0	0
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Okoličné - vodné, stočné	270,80	193,51	200	352,00	317	352	352
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra	71,88	65,89	80	80,00	80	80	80
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	61,89	99,71	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	633015	15	1	1	DC - Okoličné - palivá	6,53	9,22	30	30,00	30	30	30
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Okoličné - reprezentačné	0,00	0,00	100	50,00	100	100	100
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Okoličné - prepravné	0,00	176,00	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Okoličné - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	83,20	200	0,00	200	200	200
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pomeru	409,50	531,60	725	312,00	350	350	350
							3 904,13	6 727,55	7 883	5 906,82	5 511	5 546	5 546
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 080,47	2 080,47	3 000	2 625,00	2 625	2 625	2 625
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - energie - el. energia	300,00	136,96	300	1 164,00	1 200	1 200	1 200
	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - energie (z dotácie MH SR)	0,00	105,00	0	16,72	0	0	0
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Palúdzka - vodné, stočné	96,15	73,66	85	150,00	135	150	150
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra	120,00	120,00	120	120,00	120	120	120
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Palúdzka - všeobecný materiál	37,83	72,79	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	0,00	0,00	180	100,00	120	120	120
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Palúdzka - prepravné	0,00	176,00	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635004	15	1	1	DC - Palúdzka - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	713,91	714	500	500
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	100,00	200	200	200
							2 634,45	2 764,88	4 185	5 265,63	5 390	5 191	5 191
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Bodice - energie - el. energia	1 964,73	2 166,11	3 500	6 700,00	6 000	7 000	7 000
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Bodice - vodné, stočné	23,04	9,29	30	30,00	30	30	30
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra	167,76	175,94	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	28,33	25,32	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Bodice - reprezentačné	0,00	0,00	90	50,00	90	90	90
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Bodice - prepravné	0,00	176,00	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Bodice - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
							2 183,86	2 552,66	4 320	7 256,00	6 796	7 796	7 796
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - energie - el. energia	1 418,13	1 530,81	2 500	7 089,00	6 500	7 500	7 500
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	107,11	169,32	200	240,00	216	240	240
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra	120,00	120,00	120	120,00	120	120	120
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	28,33	77,82	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	0,00	0,00	95	50,00	95	95	95
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	0,00	176,00	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	450	450,00	200	200	200
							1 673,57	2 073,95	3 665	8 225,00	7 407	8 431	8 431
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Ploštín - energie - el. energia	1 850,84	2 532,17	4 000	9 743,00	9 750	9 750	9 750
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Ploštín - vodné, stočné	102,49	12,39	60	60,00	60	60	60
41	10.2.0	633001	15	1	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	0,00	0,00	250	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	28,33	59,62	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Ploštín - reprezentačné	0,00	0,00	90	90,00	90	90	90
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Ploštín - prepravné	0,00	176,00	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635004	15	1	1	DC - Ploštín - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	150,00	150	150	150
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Ploštín - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	601,90	200	200,00	200	200	200
							1 981,66	3 382,08	4 900	10 619,00	10 626	10 626	10 626
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Demänová - energie - el. energia	1 982,79	2 530,16	4 000	2 100,00	2 400	3 400	3 400
	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Demänová - energie (z dotácie MH SR)	0,00	0,00	0	486,39	0	0	0
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Demänová - vodné, stočné	146,08	146,05	200	200,00	180	200	200
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra	71,88	65,89	75	75,00	75	75	75
	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	28,33	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	0,00	25,33	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Demänová - reprezentačné	0,00	0,00	150	130,00	140	140	140
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Demänová - prepravné	0,00	176,00	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - Demänová - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
							2 229,08	2 943,43	4 925	3 267,39	3 271	4 291	4 291
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - Iľanovo - energie - el. energia	1 365,07	1 675,38	3 000	12 050,00	9 100	12 100	12 100
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - Iľanovo - vodné, stočné	16,38	11,16	40	40,00	40	40	40
41	10.2.0	633004	15	1	1	DC - Iľanovo - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	30	30,00	30	30	30
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	28,33	25,32	150	131,00	150	150	150
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	0,00	0,00	80	80,00	80	80	80
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - Iľanovo - prepravné	0,00	176,00	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635004	15	1	1	DC - Iľanovo - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
							1 409,78	1 887,86	3 700	12 507,00	9 776	12 776	12 776
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - LM 1 - na starobné poistenie	32,10	44,73	105	10,00	15	15	15
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	1,66	2,53	8	12,00	15	15	15
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - LM 1 - na poistenie do RF	10,83	15,18	35	8,00	8	8	8
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 1 - energie - el. energia	1 884,84	3 237,63	4 500	1 550,00	2 100	2 100	2 100
	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 1 - energie (z dotácie MH SR)	0,00	157,49	0	984,20	0	0	0
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 1 - vodné, stočné	19,29	1,52	35	45,00	50	50	50
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	307,00	333,80	330	365,00	365	365	365

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.2.0	632005	15	1	1	DC - LM 1 - telekomunikačné služby	28,33	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	0,00	25,33	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 1 - reprezentačné	0,00	0,00	53	0,00	55	55	55
	10.2.0	633019	15	1	1	DC - LM 1 - Komunikačná infraštruktúra	48,00	24,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 1 - prepravné	0,00	0,00	200	0,00	176	176	0
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 1 - údržba budov, objektov alebo ich častí	491,50	391,00	200	0,00	200	200	200
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	228,60	319,50	725	75,00	95	95	95
							3 052,15	4 552,71	6 291	3 149,20	3 179	3 179	3 003
	10.2.0	625002	15	1	1	DC - LM 2 - ostatné príplatky	5,37	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625002	15	1	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	48,55	76,09	105	111,00	116	116	116
41	10.2.0	625003	15	1	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	2,72	4,33	8	8,00	12	12	12
41	10.2.0	625007	15	1	1	DC - LM 2 - na poisťné do RF	16,47	25,82	35	39,00	49	49	49
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 2 - energie - el. energia	1 658,21	3 450,91	4 500	3 979,00	4 500	4 500	4 500
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 2 - vodné, stočné	19,29	1,52	35	45,00	90	90	90
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra - internet	305,00	326,90	330	363,00	390	390	390
41	10.2.0	633001	15	1	1	DC - LM 2 - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	28,33	59,03	120	100,00	120	120	120
41	10.2.0	633015	15	1	1	DC - LM 2 - palivá	15,00	0,00	20	16,00	25	25	25
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 2 - reprezentačné	0,00	0,00	170	0,00	120	120	120
	10.2.0	633019	15	1	1	DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra	48,00	24,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 2 - prepravné	0,00	682,00	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 2 - údržba budov, objektov alebo ich častí	491,50	428,60	200	0,00	200	200	200
41	10.2.0	637027	15	1	1	DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	341,70	543,50	725	630,00	725	725	725
41	10.2.0	637036	15	1	1	DC - LM 2 - reprezentačné catering	0,00	0,00	0	0,00	50	0	0
							2 980,14	5 622,70	6 448	5 467,00	6 773	6 723	6 723
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 3 - energie - el. energia	240,00	146,37	700	1 000,00	1 250	1 250	1 250
	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 3 - energie (z dotácie MH SR)	0,00	155,00	0	11,88	0	0	0
41	10.2.0	632001	15	1	1	DC - LM 3 - plyn	761,12	2 617,63	3 000	3 825,00	3 925	3 925	3 925
41	10.2.0	632002	15	1	1	DC - LM 3 - vodné, stočné	54,70	57,30	70	120,00	122	135	135
41	10.2.0	632004	15	1	1	DC - LM 3 - komunikačná infraštruktúra	71,88	65,89	75	75,00	75	75	75
41	10.2.0	633001	15	1	1	DC - LM 3 - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	150	150	150
41	10.2.0	633004	15	1	1	DC - LM 3 - prev. stroje prístroje a zariadenia	0,00	0,00	400	0,00	150	150	150
41	10.2.0	633006	15	1	1	DC - LM 3 - všeobecný materiál	102,13	47,93	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	1	DC - LM 3 - reprezentačné	0,00	0,00	300	0,00	150	150	150
41	10.2.0	634004	15	1	1	DC - LM 3 - prepravné	0,00	77,72	200	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635004	15	1	1	DC - LM 3 - údržba bprevádzkových strojov	80,00	0,00	0	0,00	50	50	50
41	10.2.0	635006	15	1	1	DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
	10.2.0	637031	15	1	1	DC - LM 3 - pokuty, penále	0,00	5,00	0	0,00	0	0	0
							0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							1 309,83	3 172,84	5 045	5 507,88	6 348	6 361	6 361
41	10.2.0	634004	15	1		Preprava seniorov	0,00	0,00	0	1 396,00	500	500	500
41	10.2.0	637002	15	1		Mikulášska fašiangová zábava seniorov	0,00	0,00	300	0,00	300	300	300
41	10.2.0	637002	15	1		Koncert pre seniorov - október mesiac úcty k starším	0,00	299,44	2 000	2 150,00	2 200	2 200	2 200
41	10.2.0	637002	15	1		Kultúrne podujatie pre seniorov	0,00	0,00	0	971,00	900	900	900

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Prvok 15.1.2 - Opatrovateľská služba							435 298,90	467 158,16	557 306	419 812,29	525 027	550 000	594 987
41	10.1.2	611	15	1	2	OS invalidita - tarifný plat	21 487,45	14 298,46	17 238	13 930,80	16 800	19 200	21 120
	10.1.2	612001	15	1	2	OS invalidita - osobný príplatok	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
41	10.1.2	614	15	1	2	OS invalidita - odmeny	1 528,70	1 360,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	10.1.2	614	15	1	2	OS invalidita - odmeny (II. vlna pandémie)	2 003,72	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	614	15	1	2	OS invalidita - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	1 051,92	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	621	15	1	2	OS invalidita - poisťné do VŠZP	1 614,60	864,96	1 062	691,52	1 680	1 920	2 112
	10.1.2	621	15	1	2	OS - invalidita - poisťné do VŠZP (II. vlna pandémie)	50,09	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	621	15	1	2	OS invalidita - poisťné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	70,13	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	623	15	1	2	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP	706,48	703,82	775	728,52	1 680	1 920	2 112
	10.1.2	623	15	1	2	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP (II. vlna pandémie)	150,28	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	623	15	1	2	OS invalidita - poisťné do ostatných ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	35,07	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	625001	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské poistenie	323,79	219,05	241	199,40	235	269	296
	10.1.2	625001	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	28,05	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625001	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	14,73	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	625002	15	1	2	OS invalidita - na starobné poistenie	3 239,55	2 191,98	2 413	1 994,46	2 352	2 688	2 957
	10.1.2	625002	15	1	2	OS - invalidita - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	280,52	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625002	15	1	2	OS invalidita - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	147,28	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	625003	15	1	2	OS invalidita - na úrazové poistenie	184,94	125,14	138	113,82	134	154	169
	10.1.2	625003	15	1	2	OS invalidita - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	16,03	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625003	15	1	2	OS invalidita - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	8,42	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	625004	15	1	2	OS invalidita - na invalidné poistenie	690,30	447,85	517	427,30	504	576	637
	10.1.2	625004	15	1	2	OS invalidita - invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	60,11	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625004	15	1	2	OS invalidita - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	31,56	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	625005	15	1	2	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	231,31	150,35	172	142,18	168	192	211
	10.1.2	625005	15	1	2	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	20,04	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625005	15	1	2	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	10,52	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	625007	15	1	2	OS invalidita - na poistenie do RF	1 099,12	743,69	819	676,62	798	912	1 003
	10.1.2	625007	15	1	2	OS invalidita - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	95,17	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.1.2	625007	15	1	2	OS invalidita - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	49,97	0	0,00	0	0	0
41	10.1.2	627	15	1	2	OS invalidita - DDP	70,00	30,00	0	0,00	120	120	120

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	10.1.2	633006	15	1	2	OS invalidita - všeobecný materiál	21,33	61,63	70	56,67	70	70	70
41	10.1.2	633010	15	1	2	OS invalidita - pracovné odevy	192,80	236,60	300	241,05	300	300	300
41	10.1.2	637014	15	1	2	OS invalidita - stravovanie	1 754,20	1 274,90	1 440	1 200,00	1 440	1 600	1 600
41	10.1.2	637016	15	1	2	OS invalidita - prídel do SF	308,06	225,09	259	181,66	252	288	317
41	10.1.2	637035	15	1	2	OS invalidita - dane (smeti)	54,02	54,02	70	70,00	80	110	110
	10.1.2	642015	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	56,42	0	0	0
							36 210,66	24 407,14	27 514	21 710,42	27 613	31 319	34 134
41	10.2.0	611	15	1	2	OS staroba - tarifný plat	194 795,33	146 270,95	208 800	128 010,00	332 880	346 560	381 216
	10.2.0	612001	15	1	2	OS staroba - osobný príplatok	314,13	0,00	20 000	0,00	0	0	0
41	10.2.0	614	15	1	2	OS staroba - odmeny	7 359,57	19 745,56	10 000	15 000,00	10 000	10 000	10 000
	10.2.0	614	15	1	2	OS staroba - odmeny (II. vlna pandémie)	15 091,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	1	2	OS staroba - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	7 039,80	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	621	15	1	2	OS staroba - poisťné do VŠZP	13 963,27	9 358,01	13 680	7 497,00	17 520	18 240	20 064
	10.2.0	621	15	1	2	OS staroba - poisťné do VŠZP (II. vlna pandémie)	1 143,54	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	1	2	OS staroba - poisťné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	492,28	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	623	15	1	2	OS staroba - poisťné do ostatných ZP	5 699,35	6 193,66	7 200	5 002,47	15 768	16 416	18 058
	10.2.0	623	15	1	2	OS staroba - poisťné do ostatných ZP (II. vlna pandémie)	300,56	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	1	2	OS staroba - poisťné do ostatných ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	175,34	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625001	15	1	2	OS staroba - na nemocenské poistenie	2 819,57	2 278,39	2 923	1 878,26	4 660	4 852	5 337
	10.2.0	625001	15	1	2	OS staroba - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	211,26	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	1	2	OS staroba - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	98,58	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625002	15	1	2	OS staroba - na starobné poistenie	28 211,17	22 797,84	29 232	18 788,32	46 603	48 518	53 370
	10.2.0	625002	15	1	2	OS staroba - na starobné poistenie II. vlna pandémie)	2 112,77	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	1	2	OS staroba - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	985,62	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625003	15	1	2	OS staroba - na úrazové poistenie	1 617,16	1 326,58	1 670	1 072,83	2 663	2 772	3 049
	10.2.0	625003	15	1	2	OS staroba - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	120,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	1	2	OS staroba - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	56,33	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625004	15	1	2	OS staroba - na invalidné poistenie	5 873,32	4 688,05	6 264	3 985,00	9 986	10 397	11 438
	10.2.0	625004	15	1	2	OS staroba - invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	437,24	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	1	2	OS staroba - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	211,22	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625005	15	1	2	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	1 957,10	1 586,97	2 088	1 333,90	3 329	3 466	3 813
	10.2.0	625005	15	1	2	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	145,74	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	1	2	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	70,41	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	625007	15	1	2	OS staroba - na poistenie do RF	9 570,57	7 733,84	9 918	6 374,00	15 812	16 462	18 108

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.2.0	625007	15	1	2	OS staroba - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	716,82	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	1	2	OS staroba - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	334,42	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	627	15	1	2	OS staroba - DDP	920,00	610,00	840	470,00	1 200	1 200	1 200
41	10.2.0	633006	15	1	2	OS staroba - všeobecný materiál	279,05	570,14	600	452,59	600	600	600
41	10.2.0	633010	15	1	2	OS staroba - pracovné odevy	1 535,85	2 063,93	2 500	1 928,44	2 500	2 500	3 000
	10.2.0	634003	15	1	2	OS staroba - poistenie - zákonné a havarijné	296,72	188,90	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637014	15	1	2	OS staroba - stravovanie	15 241,45	11 875,20	14 000	9 500,00	22 800	24 000	24 000
41	10.2.0	637016	15	1	2	OS staroba - prídel do SF	2 765,27	2 215,77	3 132	1 674,00	4 993	5 198	0
41	10.2.0	637035	15	1	2	OS staroba - dane (smeti)	648,24	729,27	900	770,00	900	1 000	1 100
41	10.2.0	642013	15	1	2	OS staroba - odchodné	0,00	0,00	1 000	800,00	1 500	2 000	2 000
	10.2.0	642015	15	1	2	OS staroba - na nemocenské dávky	1 319,04	2 782,07	0	2 083,42	0	0	0
							315 466,15	252 479,13	334 747	206 620,23	493 714	514 181	556 353
	10.2.0	610	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - mzdy	46 511,63	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	620	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - odvody	15 955,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	630,64	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM" - tovary a služby	4 412,63	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637037	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby - vratka nevyčerpanej dotácie	13 169,25	0,00	0	0,00	0	0	0
							80 049,09	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	611	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II"- tarifný plat (ESF)	0,00	89 340,13	90 700	89 394,61	0	0	0
	10.2.0	611	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II"- tarifný plat (VZ)	0,00	24 573,09	35 300	34 952,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II"- odmeny	0,00	12 284,00	4 000	4 000,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II"- odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	4 933,18	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	620	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - poistné do VŠZP (ESF)	0,00	5 474,46	34 700	4 879,41	0	0	0
	10.2.0	620	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - poistné do VŠZP (VZ)	0,00	2 244,39	14 805	1 931,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - poistné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	369,94	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - poistné do ostatných ZP (ESF)	0,00	2 837,67	0	4 619,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - poistné do ostatných ZP (VZ)	0,00	1 271,56	0	1 903,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - poistné do ostatných ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	105,21	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.2.0	625001	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na nemocenské poistenie (ESF)	0,00	1 250,76	0	1 270,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na nemocenské poistenie (VZ)	0,00	515,20	0	553,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	69,07	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na starobné poistenie (ESF)	0,00	12 507,62	0	14 698,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na starobné poistenie (VZ)	0,00	5 159,69	0	5 616,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	690,68	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na úrazové poistenie (ESF)	0,00	714,72	0	726,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na úrazové poistenie (VZ)	0,00	293,72	0	339,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	39,48	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na invalidné poistenie (ESF)	0,00	2 495,70	0	2 721,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na invalidné poistenie (VZ)	0,00	1 036,92	0	1 254,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	137,17	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na poistenie v nezamestnanosti (ESF)	0,00	854,93	0	907,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na poistenie v nezamestnanosti (VZ)	0,00	355,20	0	422,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	45,73	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na poistenie do RF (ESF)	0,00	4 243,66	0	4 308,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na poistenie do RF (VZ)	0,00	1 749,83	0	2 007,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	234,34	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	627	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby II. - DDP	0,00	500,00	0	690,00	0	0	0
	10.2.0	630,64	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - tovary a služby - nemocenské dávky	0,00	916,09	0	601,62	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.2.0	630,64	15	1	2	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste LM II" - tovary a služby	0,00	10 600,21	11 340	11 340,00	0	0	0
							0,00	187 844,35	190 845	189 131,64	0	0	0
	10.2.0	633009	15	1	2	Projekt "Efektívne trávenie voľného času seniorov v OS MLM" - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0,00	3,54	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637005	15	1	2	Projekt "Efektívne trávenie voľného času seniorov v OS MLM" - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637005	15	1	2	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	0,00	0,00	500	0,00	500	500	500
41	10.2.0	637005	15	1	2	Špeciálne služby	2 000,00	0,00	1 000	0,00	500	1 000	1 000
41	10.2.0	637011	15	1	2	Štúdie, expertízy, posudky - posudky - posudkový lekár	1 573,00	1 924,00	2 700	2 350,00	2 700	3 000	3 000
							3 573,00	2 427,54	4 200	2 350,00	3 700	4 500	4 500
Prvok 15.1.3 - Dom s opatrovateľskou službou							0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637037	15	1	3	DOS - vratky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
							0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Prvok 15.1.4 - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby							129 094,48	185 879,32	261 800	276 319,12	305 490	373 000	373 000
41	10.2.0	642001	15	1	4	Transfer občianskemu združeniu - FP na prevádzku sociálnej služby (Golden Age)	0,00	37 100,00	40 000	102 000,00	105 000	120 000	120 000
	10.2.0	642001	15	1	4	Transfer OZ Dobrý pastier - príspevok NP na prevádzku SS - ZOS sv. Kataríny Labouré, Nitrianske Pravno	0,00	2 675,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642001	15	1	4	Transfer občianskemu združeniu - príspevok na prevádzku sociálnej služby	0,00	0,00	15 000	0,00	10 000	10 000	10 000
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - prepravná služba	7 000,00	9 750,00	10 000	7 400,00	9 000	10 000	10 000
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - FP na prevádzku sociálnej služby (Slovenský červený kríž)	0,00	1 194,72	2 500	5 137,44	6 500	7 000	7 000
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - FP na prevádzku sociálnej služby	0,00	0,00	10 000	0,00	10 000	10 000	10 000
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - SANTEA - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	0,00	0,00	11 800	9 568,00	11 990	13 000	13 000
41	10.2.0	642002	15	1	4	Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - pomoc osobám bez prístrešia	0,00	0,00	2 500	2 500,00	3 000	3 000	3 000
41	10.2.0	642007	15	1	4	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	122 094,48	135 159,60	170 000	149 713,68	150 000	200 000	200 000
							129 094,48	185 879,32	261 800	276 319,12	305 490	373 000	373 000
Prvok 15.1.5 - Komunitné centrum							129 325,37	140 235,45	171 026	160 316,75	165 390	166 161	165 485
41	10.7.0	611	15	1	5	Komunitné centrum - tarifný plat	25 109,65	25 468,92	34 682	28 995,00	31 995	31 995	31 995
41	10.7.0	612001	15	1	5	Komunitné centrum - osobný príplatok	7 251,87	6 836,08	6 577	7 245,00	7 825	7 825	7 825
41	10.7.0	612002	15	1	5	Komunitné centrum - ostatné príplatky	924,42	438,98	460	548,00	591	591	591
41	10.7.0	614	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny	1 024,00	2 550,00	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
	10.7.0	614	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny (II. vlna pandémie)	1 502,79	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	614	15	1	5	Komunitné centrum - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	1 051,92	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP	1 579,75	2 244,34	2 559	2 534,00	2 736	2 736	2 736

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.7.0	621	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP (II. vlna pandémie)	50,09	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	621	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	35,07	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	623	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do OSZ	1 851,16	1 276,99	1 356	1 214,00	1 311	1 311	1 311
	10.7.0	623	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do OSZ (II. vlna pandémie)	100,18	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	623	15	1	5	Komunitné centrum - poisťné do OSZ (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	70,13	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625001	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie	480,17	492,85	546	525,00	567	567	567
	10.7.0	625001	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	21,04	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625001	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	14,73	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625002	15	1	5	Komunitné centrum - na starobné poistenie	4 803,29	4 929,87	5 460	5 246,00	5 246	5 665	5 665
	10.7.0	625002	15	1	5	Komunitné centrum - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	210,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625002	15	1	5	Komunitné centrum - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	147,28	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	1	5	Komunitné centrum - na úrazové poistenie	274,34	281,54	312	300,00	300	345	345
	10.7.0	625003	15	1	5	Komunitné centrum - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	12,02	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625003	15	1	5	Komunitné centrum - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	8,42	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	1	5	Komunitné centrum - na invalidné poistenie	1 029,12	1 056,30	1 170	1 124,00	1 124	1 300	1 300
	10.7.0	625004	15	1	5	Komunitné centrum - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	45,08	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625004	15	1	5	Komunitné centrum - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	31,56	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest.	342,93	351,94	390	375,00	375	446	0
	10.7.0	625005	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest. (II. vlna pandémie)	15,03	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625005	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie v nezamest. (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	10,52	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625007	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie do RF	1 629,52	1 672,51	1 852	1 779,00	1 779	1 930	1 930
	10.7.0	625007	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	71,38	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625007	15	1	5	Komunitné centrum - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	49,97	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	631001	15	1	5	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	15,30	18,70	200	134,00	268	200	200
	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie	0,00	6 270,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie - el. energia	5 400,95	1 966,41	4 654	7 704,00	6 704	8 000	8 000
	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie - el. energia (RF)	0,00	0,00	2 834	0,00	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie (z dotácie MH SR)	0,00	0,00	0	441,77	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie - el. energia (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	2 834,00	0	0	0
41	10.7.0	632001	15	1	5	Komunitné centrum - energie- teplo	0,00	0,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	10.7.0	632002	15	1	5	Komunitné centrum - vodné, stočné	383,44	494,53	1 000	500,00	450	1 000	1 000
41	10.7.0	632004	15	1	5	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	2 224,98	1 101,41	994	994,00	994	994	994
41	10.7.0	632005	15	1	5	Komunitné centrum - telekomunikačné služby	569,54	544,06	598	598,00	598	600	600
41	10.7.0	633001	15	1	5	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	1 006,00	27,00	0	0,00	200	200	200
41	10.7.0	633002	15	1	5	Komunitné centrum - výpočtová technika	0,00	820,80	0	0,00	800	500	500
41	10.7.0	633004	15	1	5	Komunitné centrum - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	309,15	0,00	0	0,00	800	0	0
41	10.7.0	633006	15	1	5	Komunitné centrum - všeobecný materiál	2 007,32	1 992,54	2 900	2 900,00	2 900	2 900	2 900
	10.7.0	633006	15	1	5	Komunitné centrum - všeobecný materiál (projekt "Hráme kalčeto, preto dáme to!")	0,00	0,00	0	767,40	0	0	0
41	10.7.0	633010	15	1	5	Komunitné centrum - pracovné odevy	195,79	295,27	450	450,00	450	450	450
41	10.7.0	633011	15	1	5	Komunitné centrum - potraviny	116,22	90,18	150	150,00	150	150	150
	10.7.0	633011	15	1	5	Komunitné centrum - potraviny (projekt "Hráme kalčeto, preto dáme to!")	0,00	0,00	0	130,60	0	0	0
41	10.7.0	633013	15	1	5	Komunitné centrum - softvér	70,00	0,00	0	0,00	100	100	100
41	10.7.0	635002	15	1	5	Komunitné centrum - rutin.a štand. údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	100	100,00	100	50	50
41	10.7.0	635004	15	1	5	Komunitné centrum - údržba prev.strojov,prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0	70,00	100	100	100
41	10.7.0	635006	15	1	5	Komunitné centrum - rutin. a štand. údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	3 400,00	500	500	500
	10.7.0	636002	15	1	5	Komunitné centrum - nájom prevádzkových zariadení	7,97	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	637001	15	1	5	Komunitné centrum - školenia, kurzy, semináre	40,00	120,00	200	200,00	400	200	200
41	10.7.0	637004	15	1	5	Komunitné centrum - všeobecné služby	1 974,36	219,50	300	300,00	200	200	200
	10.7.0	637004	15	1	5	Komunitné centrum - všeobecné služby (projekt "Hráme kalčeto, preto dáme to!")	0,00	0,00	0	10,00	0	0	0
41	10.7.0	637012	15	1	5	Komunitné centrum - poplatky a odvody	82,80	75,90	83	83,00	83	90	90
41	10.7.0	637014	15	1	5	Komunitné centrum - stravovanie	1 565,55	1 750,00	1 900	1 757,00	2 000	2 000	2 000
41	10.7.0	637016	15	1	5	Komunitné centrum - prídel do SF	453,17	458,19	486	460,00	460	619	619
41	10.7.0	637035	15	1	5	Komunitné centrum - dane (smeti)	81,03	81,03	100	105,00	105	105	105
	10.7.0	642015	15	1	5	Komunitné centrum - na nemocenské dávky	0,00	650,84	0	0,00	0	0	0
							64 831,79	65 996,28	77 813	79 473,77	77 711	79 169	78 723
41	10.7.0	611	15	1	5	Nocľaháreň - tarifný plat	2 030,02	0,00	6 312	0,00	1 500	3 000	3 000
111	10.7.0	611	15	1	5	Nocľaháreň - tarifný plat	26 940,75	29 841,99	36 000	40 518,44	50 400	50 400	50 400
41	10.7.0	612001	15	1	5	Nocľaháreň - osobný príplatok	257,18	248,07	269	222,00	240	300	300
41	10.7.0	612002	15	1	5	Nocľaháreň - ostatné príplatky	3 852,38	3 739,50	13 085	5 162,00	5 574	6 000	6 000
41	10.7.0	612002	15	1	5	Nocľaháreň - ostatné príplatky	5 385,29	6 114,39	0	3 654,00	3 946	4 000	4 000
41	10.7.0	614	15	1	5	Nocľaháreň - odmeny	400,00	3 400,00	2 000	705,00	761	800	800
	10.7.0	614	15	1	5	Nocľaháreň - odmeny (II. vlna pandémie)	2 504,65	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	614	15	1	5	Nocľaháreň - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	1 753,20	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	10.7.0	621	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné VŠZP	608,62	1 652,52	1 872	1 050,00	1 134	1 200	1 200
	10.7.0	621	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné VŠZP (II. vlna pandémie)	50,09	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	621	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	35,07	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	623	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP	3 156,28	2 736,23	2 901	2 840,00	3 067	3 067	3 067
	10.7.0	623	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP (II. vlna pandémie)	200,37	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	623	15	1	5	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	140,26	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625001	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	526,82	608,06	667	545,00	588	600	600
	10.7.0	625001	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	35,06	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625001	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	24,55	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625002	15	1	5	Nocľaháreň - na starobné poistenie	5 270,92	6 083,22	6 681	5 445,00	5 881	6 000	6 000
	10.7.0	625002	15	1	5	Nocľaháreň - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	350,65	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625002	15	1	5	Nocľaháreň - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	245,46	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	1	5	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	300,92	347,33	381	311,00	336	350	350
	10.7.0	625003	15	1	5	Nocľaháreň - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	20,03	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625003	15	1	5	Nocľaháreň - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	14,03	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	1	5	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	1 129,28	1 303,35	1 431	1 167,00	1 260	1 300	1 300
	10.7.0	625004	15	1	5	Nocľaháreň - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	75,14	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625004	15	1	5	Nocľaháreň - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	52,60	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	376,20	434,03	476	389,00	420	430	430
	10.7.0	625005	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	25,04	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625005	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	17,54	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625007	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie do RF	1 788,14	2 063,72	2 266	1 848,00	1 996	2 010	2 010
	10.7.0	625007	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	118,97	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625007	15	1	5	Nocľaháreň - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	83,29	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie	0,00	7 300,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie - el. energia	4 080,00	123,98	4 369	6 554,00	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie - el. energia (RF)	0,00	0,00	3 532	0,00	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie (z dotácie MH SR)	0,00	0,00	0	429,54	0	0	0
	10.7.0	632001	15	1	5	Nocľaháreň - energie - el. energia (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	3 532,00	0	0	0
41	10.7.0	632002	15	1	5	Nocľaháreň - vodné, stočné	562,16	784,59	850	741,00	700	850	850
41	10.7.0	633001	15	1	5	Nocľaháreň - interiérové vybavenie	230,00	0,00	100	0,00	200	400	400
	10.7.0	633003	15	1	5	Nocľaháreň - telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0,00	0	50	0
41	10.7.0	633004	15	1	5	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	102,89	0,00	1 500	0,00	1 500	200	200

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	10.7.0	633006	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecný materiál	108,98	569,81	600	270,00	270	300	300
41	10.7.0	633006	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky	247,14	91,85	500	500,00	500	500	500
41	10.7.0	633010	15	1	5	Nocľaháreň - pracovné odevy	0,00	237,20	300	300,00	300	450	450
41	10.7.0	635004	15	1	5	Nocľaháreň - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	0,00	119,50	250	600,00	250	250	250
41	10.7.0	635006	15	1	5	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	98,00	2 500	0,00	2 500	200	20
41	10.7.0	637004	15	1	5	Nocľaháreň - všeobecné služby	0,00	252,00	150	150,00	150	150	150
41	10.7.0	637014	15	1	5	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	2 633,75	2 803,65	3 400	3 059,00	3 303	3 400	3 400
41	10.7.0	637016	15	1	5	Nocľaháreň - prídel do SF	540,54	612,86	666	588,00	630	630	630
41	10.7.0	637035	15	1	5	Nocľaháreň - dane (smeti)	135,05	135,05	155	140,00	150	155	155
41	10.7.0	642015	15	1	5	Nocľaháreň - na nemocenské dávky	450,27	172,27	0	123,00	123	0	0
							64 493,58	74 239,17	93 213	80 842,98	87 679	86 992	86 762
Prvok 15.1.6 - Pomoc občanom bez prístrešia							1 384,00	386 586,49	76 400	573 070,00	576 200	3 300	3 300
41	10.7.0	633006	15	1	6	Všeobecný materiál - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	0,00	50	50,00	50	100	100
41	10.7.0	633011	15	1	6	Potraviny - pomoc občanom bez prístrešia	0,00	0,00	150	150,00	150	200	200
41	10.7.0	637006	15	1	6	Náhrady - poskytnutie pomoci občanom bez prístrešia	1 384,00	1 200,00	200	200,00	2 500	3 000	3 000
	10.7.0	637037	15	1	6	Vratky - Príspevok za ubytovanie cudzinca (Pomoc Ukrajině - ubytovanie)	0,00	722,50	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	641001	15	1	6	Transfer príspevkovej organizácii - Centrum sociálnych služieb ANIMA (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	120,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	641001	15	1	6	Transfer príspevkovej organizácii - SOŠ Polytechnická (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	4 365,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	1	6	Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	1	6	Transfer OZ, nadácii - KANOE TATRA KLUB (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	270,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642002	15	1	6	Transfer neziskovej prganizácii - Slovenský červený kríž (Pomoc Ukrajině)	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642002	15	1	6	Transfer neziskovej prganizácii - Spišská katolícka charita (Pomoc Ukrajině)	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642002	15	1	6	Transfer neziskovej prganizácii - Slovenský červený kríž (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	6 586,99	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	1	6	Transfer cirkvi - ECAV (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	480,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	1	6	Transfer cirkvi - Komunita blahoslavenstiev (Pomoc Ukrajině)	0,00	270,00	0	0,00	0	0	0
11UA	10.7.0	642007	15	1	6	Transfer cirkvi - Príspevok za ubytovanie cudzinca (Pomoc Ukrajině - ubytovanie)	0,00	35 438,00	0	16 215,00	17 000	0	0
11UA	10.7.0	642014	15	1	6	Transfer jednotlivcovi - Príspevok za ubytovanie cudzinca (Pomoc Ukrajině - ubytovanie)	0,00	325 374,00	76 000	556 455,00	556 500	0	0
	10.7.0	644002	15	1	6	Transfer ostatnej právnickej osobe - Liptovské pekárne a cukrárne Včela (Pomoc Ukrajině - transparentný účet)	0,00	1 260,00	0	0,00	0	0	0
							1 384,00	386 586,49	76 400	573 070,00	576 200	3 300	3 300
Podprogram 15.2 - Pomoc rodinám							355 096,82	369 408,87	423 653	472 353,80	453 180	463 400	468 400

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Prvok 15.2.1 - Detské jasle							269 273,60	291 742,80	320 699	386 912,36	349 130	352 350	352 350
41	10.4.0	611	15	2	1	Detské jasle - tarifný plat	130 783,46	135 441,43	152 600	149 125,56	164 808	164 808	164 808
41	10.4.0	612001	15	2	1	Detské jasle - osobný príplatok	14 152,53	14 341,20	21 404	21 352,86	23 117	23 117	23 117
41	10.4.0	612002	15	2	1	Detské jasle - ostatné príplatky	1 010,86	1 103,04	1 065	1 167,00	1 151	1 151	1 151
41	10.4.0	614	15	2	1	Detské jasle - odmeny	1 600,00	13 660,84	0	5 186,80	5 600	5 600	5 600
	10.4.0	614	15	2	1	Detské jasle - odmeny (II. vlna pandémie)	7 558,15	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	614	15	2	1	Detské jasle - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	5 634,46	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - poisťné do VŠZP	13 133,05	14 866,25	15 987	17 844,00	18 386	18 386	18 386
	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - poisťné do VŠZP (II. vlna pandémie)	677,78	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - poisťné do VŠZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	492,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	621	15	2	1	Detské jasle - na poisťné do VŠZP-odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	166	18,75	191	191	191
41	10.4.0	623	15	2	1	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP	1 022,15	847,86	903	424,44	1 309	1 309	1 309
	10.4.0	623	15	2	1	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP (II. vlna pandémie)	39,01	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	623	15	2	1	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	53,29	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie	2 054,53	2 278,93	2 462	2 591,78	2 832	2 832	2 832
	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	105,81	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	78,90	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poistenie - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	29	0,00	34	34	34
41	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie	20 553,99	22 797,98	24 631	25 926,38	28 326	28 326	28 326
	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	1 058,13	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	788,85	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poistenie - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	273	26,25	314	314	314
41	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie	1 194,39	1 315,53	1 413	0,00	1 625	1 625	1 625
	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	60,46	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	45,08	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	17	1,50	20	20	20
41	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie	4 241,14	4 587,34	4 966	51 485,00	5 711	5 711	5 711
	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	211,24	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena)	0,00	158,21	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	60	5,62	69	69	69

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti	1 413,31	1 566,48	1 694	1 782,43	1 949	1 949	1 949
	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	70,41	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	52,75	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	625005	15	2	1	Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	20	0,00	23	23	23
41	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistenie do RF	6 972,85	7 734,22	8 357	8 795,62	9 611	9 611	9 611
	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	359,01	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	267,66	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	625007	15	2	1	Detské jasle - na poistné do RF - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	94	8,90	109	109	109
41	10.4.0	627	15	2	1	Detské jasle - DDP	1 380,00	1 430,00	1 603	1 440,00	1 731	1 731	1 731
	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie	0,00	22 347,51	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie - el. energia	0,00	0,00	3 420	3 420,00	3 500	4 500	4 500
	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie - el. energia (RF)	0,00	0,00	4 106	0,00	0	0	0
	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie (z dotácie MH SR)	0,00	0,00	0	29,71	0	0	0
	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie - el. energia (projekt "Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš")	0,00	0,00	0	4 106,00	0	0	0
41	10.4.0	632001	15	2	1	Detské jasle - energie - teplo	20 366,14	0,00	21 878	21 878,00	25 200	25 200	25 200
41	10.4.0	632002	15	2	1	Detské jasle - vodné,stočné	1 779,34	1 960,93	2 200	2 200,00	2 080	2 300	2 300
41	10.4.0	632004	15	2	1	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra	993,60	993,60	1 010	1 010,00	1 010	1 010	1 010
41	10.4.0	632005	15	2	1	Detské jasle - telekomunikačné služby	312,91	375,72	400	400,00	400	400	400
41	10.4.0	633001	15	2	1	Detské jasle - interiérové vybavenie	1 236,34	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	10.4.0	633002	15	2	1	Detské jasle - výpočtová technika	36,00	78,60	100	100,00	100	100	100
41	10.4.0	633004	15	2	1	Detské jasle - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	568,91	1 011,45	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	10.4.0	633006	15	2	1	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez. prostriedky	1 473,94	1 586,43	2 200	2 200,00	2 500	2 500	2 500
41	10.4.0	633006	15	2	1	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	2 261,58	2 590,83	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	10.4.0	633009	15	2	1	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	168,20	146,58	600	600,00	600	600	600
41	10.4.0	633010	15	2	1	Detské jasle - pracovné odevy	705,80	742,75	1 000	1 000,00	1 200	1 200	1 200
41	10.4.0	633011	15	2	1	Detské jasle - potraviny	19 105,32	23 010,96	24 000	24 000,00	25 000	25 000	25 000
41	10.4.0	633015	15	2	1	Detské jasle - palivá	26,35	12,60	120	120,00	120	120	120
41	10.4.0	635002	15	2	1	Detské jasle - údržba výpočt.techniky	51,00	0,00	60	60,00	60	60	60
41	10.4.0	635004	15	2	1	Detské jasle - údržba prev. strojov,prístrojov a zariadení	30,84	239,42	400	400,00	400	400	400
41	10.4.0	635006	15	2	1	Detské jasle - údržba budov, priestorov	4 997,23	1 134,08	8 000	8 000,00	6 000	8 000	8 000
	10.4.0	636001	15	2	1	Detské jasle - nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	7 780,00	0	0	0
41	10.4.0	636002	15	2	1	Detské jasle - nájom prev.zariadení	47,80	47,80	50	50,00	50	50	50
41	10.4.0	637001	15	2	1	Detské jasle - školenia, kurzy, semináre, porady	40,00	400,00	150	150,00	150	150	150
41	10.4.0	637004	15	2	1	Detské jasle - všeobecné služby	609,66	762,46	800	800,00	850	850	850
	10.4.0	637014	15	2	1	Detské jasle - stravovanie	0,00	0,00	0	8 100,00	0	0	0
41	10.4.0	637016	15	2	1	Detské jasle - prídel do SF	1 961,77	2 226,41	2 361	2 327,26	2 500	2 500	2 500
41	10.4.0	637027	15	2	1	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	0,00	0,00	2 172	2 172,00	2 346	2 346	2 346

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	10.4.0	637035	15	2	1	Detské jasle - dane (smeti)	459,17	432,16	560	630,00	630	630	630
	10.4.0	642013	15	2	1	Detské jasle - na odchodné	1 803,00	0,00	0	1 735,00	0	0	0
41	10.4.0	642015	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské dávky	586,44	2 100,21	1 868	961,50	2 018	2 018	2 018
Prvok 15.2.2 - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela							0,00	321,09	4 250	321,09	1 050	1 050	1 050
41	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	0,00	0,00	250	0,00	250	250	250
41	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	0,00	0,00	3 000	0,00	300	300	300
41	10.4.0	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - jednorázový príspevok na osamosatnenie sa mladého dospelého	0,00	321,09	1 000	321,09	500	500	500
Prvok 15.2.3 - Inštitút osobitného príjemcu							84 542,85	76 510,34	93 704	83 920,35	98 500	105 500	110 500
111	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	545,90	840,00	2 000	0,00	2 500	2 500	2 500
111	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - prídavok na dieťa	13 191,38	16 043,48	25 000	23 000,00	25 000	27 000	27 000
	10.4.0	637006	15	2	3	Náhrady - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa	829,86	829,86	900	0,00	0	0	0
111	10.7.0	612001	15	2	3	Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	586,96	613,93	630	619,50	630	630	630
111	10.7.0	612001	15	2	3	Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	54,93	51,09	0	81,44	111	111	111
111	10.7.0	621	15	2	3	Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	2,75	2,56	0	4,08	11	11	11
111	10.7.0	621	15	2	3	Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	29,36	30,69	16	40,41	63	63	63
111	10.7.0	625001	15	2	3	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	8,20	8,61	9	8,66	9	9	9
111	10.7.0	625001	15	2	3	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,77	0,71	0	1,14	2	2	2
111	10.7.0	625002	15	2	3	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	82,18	84,96	88	86,72	89	89	89
111	10.7.0	625002	15	2	3	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	7,68	7,15	0	11,40	16	16	16
111	10.7.0	625003	15	2	3	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,44	0,41	0	0,65	1	1	1
111	10.7.0	625003	15	2	3	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	4,68	4,90	5	5,00	6	6	6
111	10.7.0	625004	15	2	3	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	17,61	18,40	20	18,59	19	19	19
111	10.7.0	625004	15	2	3	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	1,65	1,54	0	2,45	3	3	3
111	10.7.0	625005	15	2	3	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,55	0,51	0	0,81	1	1	1
111	10.7.0	625005	15	2	3	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	5,87	6,16	6	6,21	4	4	4
111	10.7.0	625007	15	2	3	Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	2,61	2,43	0	3,87	5	5	5

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
111	10.7.0	625007	15	2	3	Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	27,91	29,15	30	29,42	30	30	30
111	10.7.0	637006	15	2	3	Náhrady - dávka v hmot.núdzi-osob.prijemca (PnB)	69 141,56	57 933,80	65 000	60 000,00	70 000	75 000	80 000
Prvok 15.2.4 - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi							1 280,37	834,64	5 000	1 200,00	4 500	4 500	4 500
41	10.3.0	637005	15	2	4	Špeciálne služby - pohrebné trovy	961,69	515,96	2 500	700,00	2 500	2 500	2 500
	10.3.0	637005	15	2	4	Špeciálne služby - pohrebné trovy	318,68	318,68	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	642026	15	2	4	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	0,00	0,00	2 500	500,00	2 000	2 000	2 000
Podprogram 15.3 - Grantový systém v sociálnej oblasti							0,00	0,00	6 000	5 029,00	6 000	6 000	6 000
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO č. 052 LM	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, klub Lipt. Mikuláš	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3		Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska LM	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3		Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita - ADS LM	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
41	10.7.0	642002	15	3		Transfer org.v sociálnej oblasti	0,00	0,00	6 000	1 029,00	6 000	6 000	6 000
Podprogram 15.4 - Projekty v sociálnej oblasti							101 467,91	109 826,76	58 375	96 681,50	113 443	112 738	112 738
111	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - tarifný plat	22 495,06	21 937,19	14 399	25 350,00	29 356	29 356	29 356
41	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - tarifný plat	1 172,65	3 504,15	2 399	2 399,00	3 000	3 000	3 000
111	10.7.0	612001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - osobný príplatok	8 063,90	8 701,74	4 606	7 552,00	8 720	8 720	8 720
	10.7.0	614	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny	1 405,50	2 550,00	0	450,00	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny (II. vlna pandémie)	1 502,79	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	1 062,64	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP	2 039,66	2 201,35	1 244	2 250,00	2 900	2 900	2 900
41	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP	0,00	150,00	83	83,00	99	99	99
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP (II. vlna pandémie)	100,18	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do VsZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	71,20	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	623	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do ostat.poistovní	1 286,00	1 329,88	721	1 050,00	1 140	1 140	1 140
	10.7.0	623	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do ostat.poistovní (II. vlna pandémie)	50,09	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	623	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistné do ostat.poistovní (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	35,07	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
111	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie	463,66	492,57	274	471,00	575	575	575
41	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie	0,00	21,00	15	78,00	99	99	99
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	21,04	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	14,88	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie	4 639,11	4 926,95	2 742	4 602,00	5 070	5 070	5 070
41	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie	0,00	210,00	116	97,00	118	118	118
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	210,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	148,77	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie	264,92	281,42	156	262,00	300	300	300
41	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie	0,00	12,00	7	6,00	10	10	10
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	12,02	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	8,50	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie	792,27	737,18	420	663,00	730	730	730
41	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie	0,00	45,00	25	24,00	36	36	36
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	45,08	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena (MPSVaR)	0,00	21,04	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti	264,01	286,62	161	280,00	360	360	360
41	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	15,00	8	8,00	15	15	15
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	15,03	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	7,02	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF	1 573,86	1 671,49	930	1 610,00	1 700	1 700	1 700
41	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF	0,00	71,25	39	39,00	49	49	49
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	71,38	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	50,48	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	627	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - DDP	120,00	110,00	66	50,00	66	66	66
111	10.7.0	631001	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - cestovné náhrady tuzemské	60,80	280,23	185	73,00	100	100	100
111	10.7.0	632005	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - telekomunikačné služby	668,20	749,86	275	555,00	830	830	830
	10.7.0	633003	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - telekomunikačná technika	114,99	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	633006	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - kancelárske potreby	473,37	540,18	140	177,00	1 200	1 200	1 200
111	10.7.0	633010	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - pracovné odevy	441,63	600,30	300	440,00	500	500	500
111	10.7.0	637014	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - stravovanie	1 519,00	1 530,25	781	1 532,00	2 209	2 209	2 209
	10.7.0	637014	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	637016	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - prídel do sociálneho fondu	431,24	468,40	233	400,00	480	480	480
111	10.7.0	637035	15	4		Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach II" - dane (smeti)	81,03	81,03	81	105,00	105	105	105
	10.7.0	642015	15	4		NP Terénna sociálna práca v obciach - na nemocenské dávky	171,69	450,82	0	339,00	0	0	0
							50 570,55	55 375,46	30 406	50 945,00	59 767	59 767	59 767
111	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - tarifný plat	25 574,81	20 618,67	10 985	20 550,00	28 800	28 800	28 800
41	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - tarifný plat	0,00	1 663,26	2 324	2 324,00	2 500	2 500	2 500
	10.7.0	611	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - tarifný plat (zostatok z r.2021)	0,00	2 018,95	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	612001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - osobný príplatok	7 363,21	7 747,41	4 621	5 550,00	5 920	5 920	5 920
	10.7.0	612001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - osobný príplatok (zostatok z r.2022)	0,00	131,19	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - odmeny	300,00	2 550,00	0	300,00	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - odmeny (II. vlna pandémie)	1 502,79	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.7.0	614	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - odmeny	0,00	1 195,50	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	614	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - odmeny (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	1 051,92	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP	3 323,74	3 227,38	1 917	2 610,00	3 000	3 000	3 000
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP (II. vlna pandémie)	150,27	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP	0,00	150,00	83	50,00	83	83	83
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	105,20	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	621	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistné do VsZP (zostatok z r.2022)	0,00	215,01	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie	465,23	444,73	269	370,00	450	450	450
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	21,04	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie	0,00	21,00	12	10,00	30	30	30
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	14,73	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské poistenie (zostatok z r.2021)	0,00	30,10	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie	4 653,24	4 448,37	2 683	3 700,00	4 000	4 000	4 000
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	210,39	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie	0,00	210,00	116	50,00	116	116	116
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	147,28	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na starobné poistenie (zostatok z r.2021)	0,00	301,02	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie	265,82	258,09	153	215,00	260	260	260
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	12,02	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie	0,00	12,00	7	10,00	20	20	20
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	8,42	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625003	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na úrazové poistenie (zostatok z r. 2021)	0,00	17,20	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
111	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie	997,01	953,10	575	790,00	840	840	840
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	45,08	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie	0,00	45,00	25	15,00	20	20	20
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	31,56	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na invalidné poistenie (zostatok z r.2021)	0,00	64,51	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti	332,25	317,53	170	261,00	317	317	317
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	15,03	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	15,00	8	12,00	17	17	17
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	10,52	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625005	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie v nezamestnanosti(zostatok z r. 2021)	0,00	21,50	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF	1 578,66	1 509,15	700	1 241,00	1 509	1 509	1 509
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF (II. vlna pandémie)	71,38	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF	0,00	71,25	39	19,00	24	24	24
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF (mimoriadna jednorázová odmena MPSVaR)	0,00	49,97	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	625007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na poistenie do RF (zostatok z r.2021)	0,00	102,13	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	631001	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - cestovné tuzemské	13,64	311,73	300	196,00	250	250	250
	10.7.0	633002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - výpočtová technika	24,90	0,00	0	920,00	0	0	0
41	10.7.0	633004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	300,00	300	0	0
111	10.7.0	633006	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - všeobecný materiál	877,67	957,10	1 200	1 562,00	1 600	1 600	1 600
	10.7.0	633006	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	945,00	0	0	0
41	10.7.0	633010	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - pracovné odevy	0,00	0,00	0	999,50	400	0	0
111	10.7.0	633011	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - potraviny	211,24	448,73	500	417,00	500	500	500
111	10.7.0	637002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - konkurzy a súťaže	66,00	26,00	100	134,00	200	200	200
41	10.7.0	637002	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	159,00	200	200	200

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
111	10.7.0	637004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - všeobecné služby	0,00	0,00	0	240,00	250	250	250
41	10.7.0	637004	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - všeobecné služby	0,00	0,00	0	291,00	300	300	300
111	10.7.0	637007	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - cestovné náhrady	0,00	0,00	0	16,00	20	20	20
41	10.7.0	637014	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - stravovanie	1 504,30	1 218,30	856	1 100,00	1 330	1 330	1 330
41	10.7.0	637016	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - prídely do sociálneho fondu	434,94	398,88	245	310,00	345	345	345
41	10.7.0	637035	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - dane (smeti)	81,03	81,03	81	70,00	70	70	70
	10.7.0	637037	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - vratky	801,67	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	642015	15	4		Projekt "NP Komunitné služby MRK" - na nemocenské dávky	0,00	1 230,88	0	0,00	5	0	0
							50 897,36	54 451,30	27 969	45 736,50	53 676	52 971	52 971
Podprogram 15.5 - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb							0,00	3 966,13	0	0,00	0	0	0
	1020	637037	15	5	1	Vratky - Zariadenie pre seniorov	0,00	3 966,13	0	0,00	0	0	0
							0,00	3 966,13	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 16 - Priemyselný park							0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4		16			Výdavky na program celkom za rok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty							56 631,65	125 531,43	518 293	213 117,30	109 900	19 000	49 000
Podprogram 17.1 - Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov							8 872,12	41 763,76	9 300	7 009,00	9 000	9 000	9 000
41	04.7.4	637003	17	1		Propagácia, reklama a inzercia - Povinná publicita projektov (informačné a pamätné tabule)	467,17	491,46	1 000	1 000,00	800	800	800
	04.7.4	637004	17	1		Všeobecné služby	81,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ (refundácia z Mikroprojektu "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a LM)	0,00	3 588,12	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ (refundácia z Mikroprojektu "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a LM)	0,00	502,18	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ (refundácia z projektu SALUTE4CE)	0,00	22 903,08	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	637005	17	1		Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na projekty pre čerpanie FP z EÚ	8 209,30	14 096,42	8 000	4 209,00	8 000	8 000	8 000
	04.7.4	637011	17	1		Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0	0
41	04.7.4	637012	17	1		Poplatky a odvody (kolky)	114,65	182,50	300	300,00	200	200	200
Podprogram 17.2 - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb							47 759,53	83 767,67	508 993	206 108,30	100 900	10 000	40 000
	04.7.4	611	17	2		Tarifný plat - SALUTE4CE (z refundácie)	8 304,95	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	62,63	17	2		Dohody, odvody - projekt "SALUTE4CE" (refundácia mzdy)	2 902,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633016	17	2		Reprezentačné - SALUTE4CE	0,00	246,70	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - SALUTE (refundácia 85% z ERDF)	2 316,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2		Špeciálne služby - SALUTE (15% VZ)	11 843,50	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - REFUNDÁCIA ERDF 85 %	0,00	0,00	5 235	3 555,00	0	0	0
	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - REFUNDÁCIA ŠR 10 %	0,00	0,00	616	419,00	0	0	0
	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - VZ 5 %	0,00	0,00	308	210,00	0	0	0
	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - refundácia ERDF 85 %	0,00	0,00	9 300	0,00	0	0	0
	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - refundácia ŠR 10 %	0,00	0,00	1 094	0,00	0	0	0
	04.7.4	620	17	2		Poistné a príspevok do poisťovní - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - VZ 5 %	0,00	0,00	548	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT , ERDF 85%	15 015,31	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT , ŠR 10%	1 766,51	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Novostavba komunitného centra" - interiérové vybavenie IKT - neoprávnené výdavky	2 170,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	0,00	4 039,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" (neoprávnené výdavky)	0,00	1 447,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" (neoprávnené výdavky)	0,00	768,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	3 861,60	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovcej" (neoprávnené výdavky)	0,00	6 411,60	0	0,00	0	0	0
1BA1	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	8 500	0
1BA2	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", ŠR 7%	0,00	0,00	0	0,00	0	700	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	0	800	0
1P01	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš", POO 100%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	40 000
	04.7.4	633001	17	2		Interiérové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí" (Envirofond - neoprávnené výdavky)	0,00	0,00	1 816	1 816,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" (neoprávnené výdavky)	0,00	238,80	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	0,00	1 008,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	633002	17	7		Interiérové vybavenie - projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš", Plán obnovy a odolnosti, vlastné zdroje	0,00	0,00	0	0,00	13 000	0	0
41	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš", Plán obnovy a odolnosti, vlastné zdroje	0,00	0,00	0	0,00	13 000	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, KF 85%	0,00	11 322,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, ŠR 10%	0,00	1 332,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633004	17	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - nákup zberných nádob, VZ 5%	0,00	666,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši"	2 063,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši" - lavičky - neoprávnený výdavok	1 332,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí"	0,00	0,00	0	290,10	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	0,00	1 424,40	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" (neoprávnené výdavky)	0,00	2 248,80	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633009	17	2		Učebné pomôcky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" (neoprávnené výdavky)	0,00	693,60	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	633016	17	2		Reprezentačné - Projekt "Virtuálna envirovýchova"	0,00	0,00	0	286,20	0	0	0
	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš", (85 % ERDF)	0,00	7 497,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš", (10 % ŠR)	0,00	882,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637001	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš" (5 % VZ)	0,00	441,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (85 % ERDF)	0,00	23 686,44	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (10 % ŠR)	0,00	2 786,64	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637011	17	2		Štúdie, expertízy, posudky: "Nízkouhlíková stratégia mesta LM", (5 % VZ)	0,00	1 393,32	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - REFUNDÁCIA ERDF 85 %	0,00	0,00	14 977	10 170,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - REFUNDÁCIA ŠR 10 %	0,00	0,00	1 762	1 197,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - VZ 5 %	0,00	0,00	881	599,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - projekt Virtuálna envirovýchova	0,00	0,00	2 400	0,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - REFUNDÁCIA ERDF 85 %	0,00	0,00	17 310	0,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - REFUNDÁCIA ŠR 10 %	0,00	0,00	2 036	0,00	0	0	0
	04.7.4	637027	17	2		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - VZ 5 %	0,00	0,00	1 019	0,00	0	0	0
	04.7.4	633002	17	2		Výpočtová technika - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	1 050,35	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	633006	17	2		Všeobecný materiál - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	1 307,88	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	634004	17	2		Prepravné - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637002	17	2		Konkurzy a súťaže - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	6 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637004	17	2		Všeobecné služby - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	21,06	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	637036	17	2		Reprezentačné - MEMORIA VIVENTEM – Živé spomienky na európsku kultúru	0,00	1 994,08	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637037	17	2		Vratky - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie EÚ 85%	39,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637037	17	2		Vratky - Projekt "Novostavba komunitného centra" - externé riadenie ŠR 10%	4,67	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - ERDF 85 %	0,00	0,00	159 430	159 430,00	0	0	0
	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - ŠR 10 %	0,00	0,00	18 757	18 757,00	0	0	0
	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - VZ 5 %	0,00	0,00	9 379	9 379,00	0	0	0
	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - ERDF 85%	0,00	0,00	222 806	0,00	0	0	0
	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - ŠR 10 %	0,00	0,00	26 212	0,00	0	0	0
	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - Projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - VZ 5%	0,00	0,00	13 107	0,00	0	0	0
1BA1	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	64 400	0	0
1BA2	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", ŠR: 7%	0,00	0,00	0	0,00	4 900	0	0
41	04.7.4	637040	17	2		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií - projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	5 600	0	0
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií							154 604,48	122 105,74	174 599	221 067,03	322 847	354 754	348 134
Podprogram 18.1 - Dlhová služba							105 048,48	103 767,74	163 942	210 410,03	315 656	354 754	348 134
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - investičný - Zimný štadión VUB	1 360,07	2 739,11	7 800	9 000,00	12 000	5 500	5 000
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2023	0,00	0,00	0	0,00	46 000	64 000	60 000
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - investičný - skládka TKO V. Poruba	0,00	0,00	39 222	0,00	2 000	1 800	1 700
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB	5 467,62	4 707,12	5 500	7 470,44	5 000	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke Investičný úver 2016	26 785,72	27 518,50	35 640	130 154,00	150 000	150 000	150 000

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - VZ	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Atletický ovál	511,00	511,00	521	464,92	480	450	430
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Krytá plaváreň - strecha	0,00	0,00	0	0,00	7 100	6 600	6 000
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia - kapitálové výdavky roku 2024	0,00	0,00	0	0,00	30 272	65 000	65 000
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - "Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia Pod Strážami - rozšírenie" (RF)	0,00	0,00	0	0,00	600	550	500
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - preklenovací úver - Atletický ovál	137,87	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	401,32	372,54	380	317,63	350	330	310
	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - preklenovací úver - SALUTE4CE	25,22	57,49	0	0,00	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1		Splátka úroky - Medzročný rozdiel	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	6 119,65	5 732,48	5 874	5 389,83	5 044	4 944	4 844
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	5 635,73	5 246,20	5 354	4 910,55	4 539	4 439	4 339
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	6 615,50	6 218,52	6 329	5 875,86	5 495	5 395	5 295
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	4 466,22	4 223,95	4 293	4 014,24	3 782	3 682	3 582
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	1 839,83	1 664,27	1 728	1 509,57	1 355	1 255	1 155
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	7 759,37	7 259,96	7 449	6 816,15	6 376	6 276	6 176
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	5 090,51	4 825,51	4 901	4 595,82	4 342	4 242	4 142
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	2 375,29	2 220,60	2 263	2 087,42	1 939	1 839	1 739
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	324,25	267,22	285	218,01	166	156	146
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	904,55	849,74	865	802,50	750	650	550
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	2 531,52	2 410,38	2 446	2 305,14	2 189	2 089	1 989
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	7 374,98	7 023,97	7 126	6 718,86	6 382	6 282	6 182
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	448,15	428,29	434	410,99	390	380	370
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13	467,65	448,96	455	432,62	416	406	396
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	9 951,72	9 510,54	9 642	9 126,14	8 703	8 603	8 503
41	01.7.0	651003	18	1		Splátka úroky - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	8 066,74	7 863,39	7 935	7 681,34	7 486	7 386	7 286
41	01.7.0	653001	18	1		Manipulačné poplatky	388,00	1 668,00	1 500	108,00	1 500	1 500	1 500
Podprogram 18.2 - Nákup akcií							49 556,00	18 338,00	10 657	10 657,00	7 191	0	0
41	01.1.2	637012	18	2		1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	49 556,00	18 338,00	10 657	10 657,00	7 191	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ							13 045 496,23	16 045 705,95	17 737 985	19 209 272,85	18 296 708	18 618 401	18 900 745
111,41	09.1.2 09.2.1		11	1		Bežné výdavky základné školy	6 478 828,42	6 810 842,32	6 012 599	6 615 121,00	6 526 242	6 526 242	6 526 242
41	09.1.1		11	2		Bežné výdavky materské školy	2 867 919,26	3 154 690,40	3 359 473	3 654 453,00	3 821 169	3 821 169	3 821 169
41,72f	09.6.0		11	3		Bežné výdavky školské jedálne	1 678 809,45	1 913 352,34	1 336 793	1 381 971,55	1 445 852	1 445 852	1 445 852
72f	09.6.0		11	3		Bežné výdavky - školské jedálne- stravovanie (nákup potravín)	0,00	0,00	827 452	1 047 010,00	1 095 751	1 095 751	1 095 751
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky školské kluby	571 832,84	658 111,24	827 967	729 468,00	865 412	865 412	865 412
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky Základná umelecká škola	945 553,52	903 521,87	1 038 440	907 729,00	1 134 394	1 134 394	1 134 394
41	09.5.0		11	4		Bežné výdavky CVČ	289 364,22	335 662,13	328 240	352 689,00	333 042	333 042	333 042
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA							12 832 307,71	13 776 180,30	13 730 964	14 688 441,55	15 221 862	15 221 862	15 221 862

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.2.0	611	13	5		Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat	74 137,42	81 529,28	86 190	86 954,00	92 733	95 025	102 627
41	08.2.0	611	13	5		Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat - Palúdzka	5 132,10	5 467,88	5 967	5 805,00	5 980	6 580	7 106
41	08.2.0	612001	13	5		Príplatky - osobný príplatok	24 222,22	24 030,20	24 000	25 454,00	27 500	29 000	31 320
41	08.2.0	612002	13	5		Príplatky - ostatné príplatky (za riadenie)	3 163,51	2 832,01	3 645	2 469,00	3 755	4 000	4 320
41	08.2.0	612002	13	5		Príplatky - ostatné príplatky (So. Ne.....)	3 367,80	5 510,30	5 525	6 868,00	7 580	6 100	6 588
41	08.2.0	614	13	5		Odmeny	11 016,30	13 726,40	0	7 900,00	0	10 500	11 340
41	08.2.0	621	13	5		Poistné do VŠZP	9 698,90	10 913,02	12 155	11 350,00	12 654	13 335	14 400
41	08.2.0	623	13	5		Poistné do ostatných zdrav. poisťovní (Dôvera)	3 106,13	3 484,07	3 760	2 608,00	2 880	4 200	4 536
41	08.2.0	625001	13	5		Na nemocenské poistenie	1 798,14	2 034,23	2 200	1 972,00	2 190	2 500	2 700
41	08.2.0	625002	13	5		Na starobné poistenie	18 644,03	21 322,17	23 200	21 360,00	23 700	25 570	27 620
41	08.2.0	625003	13	5		Na úrazové poistenie	1 064,64	1 219,77	1 320	1 226,00	1 460	1 500	1 620
41	08.2.0	625004	13	5		Na invalidné poistenie	3 859,85	4 371,85	4 750	4 300,00	4 710	5 300	5 724
41	08.2.0	625005	13	5		Na poistenie v nezamestnanosti	1 284,30	940,66	1 100	900,00	920	1 200	1 296
41	08.2.0	625007	13	5		Na poistenie do RF solidarity	6 324,93	7 745,32	8 300	7 841,00	8 700	9 150	9 882
41	08.2.0	631001	13	5		Cestovné náhrady tuzemské	205,70	238,40	100	250,00	200	100	200
	08.2.0	631002	13	5		Cestovné náhrady zahraničné	0,00	0,00	100	0,00	0	100	100
41	08.2.0	632001	13	5		Energie- (elektrická energia)	10 674,46	42 569,61	10 700	5 834,00	17 000	17 000	1 700
	08.2.0	632001	13	5		Elektrina DKLM	0,00	0,00	38 182	0,00	0	0	0
	08.2.0	632001	13	5		Energie DKLM - elektrina	0,00	0,00	0	46 266,00	0	0	0
41	08.2.0	632001	13	5		Elektrina Palúdzka (energie)	597,92	1 659,86	1 600	2 537,00	1 300	1 936	2 000
41	08.2.0	632001	13	5		Energie (teplo)	57 608,93	60 597,75	57 600	195 712,00	119 760	119 760	119 760
	08.2.0	632001	13	5		Energie DKLM energie - teplo	0,00	0,00	12 320	0,00	0	0	0
	08.2.0	632001	13	5		Energie DKLM - teplo	0,00	0,00	0	11 900,00	0	0	0
41	08.2.0	632001	13	5		Kúrenie Palúdzka (plyn)	3 171,39	6 984,00	8 400	11 104,00	8 000	11 000	12 000
	08.2.0	632001	13	5		Energie (EE zo ŠR od Min. hospodárstva)	0,00	0,00	0	9 000,00	0	0	0
41	08.2.0	632002	13	5		Vodné, stočné	1 133,10	1 500,47	3 000	2 619,00	2 540	3 630	4 000
41	08.2.0	632002	13	5		Vodné, stočné Palúdzka	130,19	123,39	320	233,00	300	385	500
41	08.2.0	632003	13	5		Poštové služby	657,04	1 118,22	1 200	1 141,00	1 200	1 650	2 000
41	08.2.0	632005	13	5		Telekomunikačné služby	2 758,93	2 717,04	3 100	2 471,00	3 000	3 300	3 500
41	08.2.0	632004	13	5		Komunikačná infraštruktúra - FBA adm. prístup	993,60	910,80	1 100	993,60	1 100	1 200	1 200
	08.2.0	633001	13	5		Interierové vybavenie	1 495,66	0,00	0	0,00	0	5 000	5 000
41	08.2.0	633002	13	5		Výpočtová technika	2 029,54	672,98	1 500	1 500,00	1 500	1 600	1 600
	08.2.0	633002	13	5		Výpočtová technika (z grantu Europa Cinema)	0,00	1 194,52	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633003	13	5		Telekomunikačná technika	809,44	0,00	500	500,00	500	1 000	1 000
41	08.2.0	633004	13	5		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 583,38	1 483,82	3 000	3 000,00	3 000	8 000	5 000
41	08.2.0	633004	13	5		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - (DK Palúdzka)	0,00	0,00	600	600,00	600	600	600
	08.2.0	633004	13	5		Prevádzk. technika, stroje, zariadenia (grant Europa Cinema)	2 745,89	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (ŠR -testy Covid)	0,00	136,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (grant Europa Cinema)	0,00	526,45	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál	3 910,88	3 889,44	2 500	2 500,00	2 500	5 500	5 000
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (údržbársky)	1 206,08	485,32	2 000	1 000,00	1 500	4 000	2 000
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (programy)	96,59	905,90	1 500	1 000,00	1 500	1 600	1 600
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (kancelársky)	933,10	797,70	1 500	1 500,00	1 500	1 600	1 600

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (KD Palúdzka)	0,00	0,00	500	500,00	500	900	900
41	08.2.0	633006	13	5		Všeobecný materiál (čistiace prostriedky)	13,83	6,00	300	200,00	300	300	300
41	08.2.0	633009	13	5		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	153,39	167,07	200	117,00	200	300	300
41	08.2.0	633010	13	5		Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0,00	0,00	100	100,00	100	150	150
41	08.2.0	633013	13	5		Softvér	1 478,72	1 184,20	1 000	1 000,00	1 000	1 200	1 500
41	08.2.0	633016	13	5		Reprezentačné	58,47	237,83	250	250,00	250	250	250
41	08.2.0	633019	13	5		Komunikačná infraštruktúra (materiál)	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	635002	13	5		Rutinná a štand.údržba (údržba VT)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	635002	13	5		Rutinná a štand.údržba (údržba VT Synergon)	155,00	0,00	2 400	500,00	2 400	2 400	2 400
	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štand.údržba prev.strojov,technika a náradia (grant Europa Cinema)	0,00	1 724,40	0	222,00	0	0	0
41	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení	8 102,63	2 342,75	3 000	7 000,00	4 500	5 000	5 000
41	08.2.0	635004	13	5		Údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - kino	288,00	67,73	2 000	0,00	2 000	2 000	1 000
41	08.2.0	635004	13	5		Rutinná a štandardná údržba prev. zariadení a techniky (KD Palúdzka)	360,00	0,00	200	200,00	200	200	200
41	08.2.0	635009	13	5		Rutinná a štand. údržba (softvéru)	0,00	96,00	200	200,00	200	200	200
41	08.2.0	635006	13	5		Rutinná a štand. údržba budov,priestorov (strecha)	2 767,00	0,00	2 000	1 000,00	2 000	12 000	12 000
	08.2.0	635010	13	5		Rutinná a štand. údržba komun. infraštruktúry (internet)	142,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	636006	13	5		Nájomné za prenájom VT (POS terminál)	7,15	72,00	100	72,00	150	200	200
41	08.2.0	637001	13	5		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	55,00	130,00	200	200,00	200	200	200
72c	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (OOCR)	9 060,00	11 600,00	12 000	27 000,00	50 400	12 000	12 000
41	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (programy DK)	29 314,60	132 473,13	85 000	85 000,00	61 600	61 600	61 600
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (PAN 2022)	0,00	7 392,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (PAN 2023)	0,00	0,00	0	12 400,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (ples primátora)	0,00	0,00	0	0,00	0	7 000	7 000
41	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (Mikulášsky domček)	290,90	508,15	500	500,00	500	600	600
41	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (Mikulášske leto)	0,00	0,00	0	0,00	15 500	600	600
	08.2.0	637002	13	5		Konkurzy a súťaže (PAN 2021)	0,00	5 200,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637003	13	5		Propagácia, reklama, inzercia	19,92	19,92	100	100,00	100	200	250
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (PAN 2021)	0,00	10 998,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (PAN 2022)	0,00	11 900,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (PAN 2023)	0,00	0,00	0	14 600,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby DK	8 216,55	27 775,51	10 000	11 000,00	12 000	12 000	12 000
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (OOCR)	0,00	9 900,00	12 000	23 000,00	0	12 000	12 000
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (z AUVF)	0,00	4 345,69	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (kino)	2 473,00	777,86	6 000	4 700,00	5 700	7 400	7 500
	08.2.0	637004	13	5		Všeobecné služby (grant Europa Cinema)	0,00	574,63	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (za vedenie účtov, ostatné)	1 448,92	4 642,88	4 000	3 000,00	4 000	5 000	5 000
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (AUVF - požičovné kino)	4 013,18	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (požičovné filmov - grant EÚ)	0,00	0,00	0	930,21	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (požičovné za filmy - kino)	0,00	8 108,80	20 000	14 000,00	20 000	20 000	20 000
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (požičovné filmov AVF)	1 221,00	2 572,31	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637012	13	5		Poplatky a odvody (o OOCR)	0,00	0,00	0	240,00	0	0	0
	08.2.0	637014	13	5		Stravovanie	950,40	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	08.2.0	642014	13	5		Jednotlivcom (fin. príspevok na stravu)	3 970,53	5 708,34	6 500	6 900,00	7 500	7 200	7 700
41	08.2.0	637015	13	5		Poistné (poistenie majetku)	4 526,09	4 553,28	5 500	6 300,00	6 800	6 700	6 700
41	08.2.0	637016	13	5		Prídel do SF	1 058,66	1 142,51	1 400	1 222,00	1 500	1 600	1 700
41	08.2.0	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - DK)	2 715,66	5 367,75	7 000	8 692,00	10 590	12 000	12 000
	08.2.0.	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru - Palúdzka	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637027	13	5		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - kino)	9 461,45	14 278,38	17 000	18 000,00	18 000	19 000	19 000
	08.2.0	637030	13	5		Preddavky / pokladňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637035	13	5		Dane (zrážk. daň - PAN 22 zo ŠR)	0,00	608,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637035	13	5		Dane	271,76	651,76	1 000	700,00	1 000	1 100	1 200
	08.2.0	637037	13	5		Vratky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637037	13	5		Vratky zo ŠR (PAN 2021)	18 000,00	7 802,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642015	13	5		Na nemocenské dávky (PN)	338,96	594,96	0	273,87	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ							370 494,86	599 162,67	534 984	739 886,68	592 052	615 321	613 989
41	08.2.0	611	13	6		Tarifný plat	97 000,00	99 811,28	125 000	125 000,00	135 000	140 000	140 000
41	08.2.0	612001	13	6		Osobný príplatok	21 500,00	17 117,83	19 400	19 400,00	24 000	24 000	24 000
41	08.2.0	612002	13	6		Ostatné príplatky okrem osobných	8 000,00	7 397,30	10 000	10 000,00	12 000	12 000	12 000
	08.2.0	614	13	6		Odmeny	0,00	19 181,80	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	621	13	6		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 280,00	9 478,06	9 350	9 350,00	10 100	10 100	10 100
41	08.2.0	623	13	6		Poistné do ZP Dôvera	2 370,00	4 906,46	1 000	1 000,00	1 200	1 200	1 200
41	08.2.0	623	13	6		Poistenie do ZP Union	0,00	0,00	5 740	5 740,00	5 800	6 000	6 000
41	08.2.0	625001	13	6		Na nemocenské poistenie	1 800,00	2 060,71	2 250	2 250,00	2 500	2 550	2 550
41	08.2.0	625002	13	6		Na starobné poistenie	17 750,00	19 174,87	22 500	22 500,00	24 000	25 000	25 000
41	08.2.0	625003	13	6		Na úrazové poistenie	1 030,00	1 177,36	1 300	1 300,00	1 450	1 500	1 500
41	08.2.0	625004	13	6		Na invalidné poistenie	3 800,00	4 229,25	4 850	4 850,00	5 300	5 350	5 350
41	08.2.0	625005	13	6		Na poistenie v nezamestnanosti	1 290,00	1 435,36	1 610	1 610,00	1 800	1 850	1 850
41	08.2.0	625007	13	6		Na poistné rezervný fond solidarity	6 020,00	6 993,24	7 650	7 650,00	8 200	8 300	8 300
41	08.2.0	631001	13	6		Cestovné náhrady - tuzemské	277,26	94,88	100	100,00	300	300	300
41	08.2.0	631002	13	6		Cestovné náhrady - zahraničné	136,07	546,42	450	127,86	400	300	300
	08.2.0	632001	13	6		Energie	0,00	630,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	632001	13	6		Energie - elektrina	26 933,62	51 967,00	27 000	34 500,00	31 840	27 000	27 000
	08.2.0	632001	13	6		Energie-elektrina	0,00	0,00	39 840	39 340,00	0	0	0
41	08.2.0	632002	13	6		Vodné, stočné	1 745,05	1 926,79	2 300	2 107,60	1 900	2 300	2 600
41	08.2.0	632003	13	6		Poštové služby	43,60	363,68	300	50,00	300	300	300
41	08.2.0	632004	13	6		Komunikačná infraštruktúra	3 988,39	4 063,76	4 200	4 200,00	4 200	4 200	4 200
41	08.2.0	632005	13	6		Telekomunikačné služby	2 562,39	2 086,56	2 300	2 100,00	2 300	2 300	2 300
41	08.2.0	633001	13	6		Interiérové vybavenie	884,63	0,00	700	700,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633001	13	6		Interiérové vybavenie depozitov	408,18	0,00	500	500,00	500	500	500
41	08.2.0	633002	13	6		Výpočtová technika	650,00	823,00	3 000	3 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633004	13	6		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	112,32	2 000	2 000,00	1 500	1 000	1 000
41	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál	11 510,20	9 831,27	10 000	12 900,00	9 000	10 000	15 000
41	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál - nákup zbierk. predmetov, mater. konzervátor	581,27	238,40	500	500,00	500	500	500

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
71	08.2.0	633006	13	6		Všeobecný materiál - komis	650,46	1 862,73	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	633009	13	6		Knihy, časopisy , noviny	0,00	0,00	50	30,00	100	50	50
41	08.2.0	633009	13	6		Knihy časopisy, noviny - do knižnice, akvizícia príručnej knižnice	60,72	75,44	200	200,00	500	200	100
41	08.2.0	633010	13	6		Pracovné odevy, obuv a prac. pomocky	156,93	288,90	450	450,00	500	500	500
41	08.2.0	633016	13	6		Reprezentačné	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	08.2.0	634001	13	6		PHM, oleje	0,00	0,00	700	700,00	800	1 500	1 500
41	08.2.0	634002	13	6		Servis auta	0,00	0,00	1 500	1 500,00	1 000	2 000	2 000
41	08.2.0	634004	13	6		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	300	150,00	200	300	300
41	08.2.0	635001	13	6		Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia	0,00	0,00	500	300,00	300	500	500
41	08.2.0	635002	13	6		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	72,00	401,10	500	300,00	500	500	500
41	08.2.0	635004	13	6		Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariadenia	89,00	277,25	300	150,00	300	800	800
41	08.2.0	635006	13	6		Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	4 000,00	2 587,29	7 000	2 500,00	2 500	5 000	5 000
41	08.2.0	635006	13	6		Rutinná a štandardná údržba - pamätných tabúlí	0,00	409,50	1 000	500,00	1 000	1 000	1 000
	08.2.0	635006	13	6		Reštaurovanie - muzeálií zo ŠR	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0	0
41	08.2.0	635009	13	6		Rutinná a štandardná údržba - softvéru	73,28	144,00	350	198,00	250	250	250
41	08.2.0	636008	13	6		Nájomné - komunikačnej infraštruktúry	0,00	291,60	300	250,00	300	300	300
41	08.2.0	637001	13	6		Služby - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	200	200,00	800	300	800
41	08.2.0	637002	13	6		Konkurzy a súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťou	486,64	643,83	1 000	1 000,00	1 200	1 200	1 200
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby	13 171,39	8 864,38	11 000	11 000,00	11 000	12 000	12 000
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia,	3 000,00	1 933,19	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - letná a zimná sezóna	1 226,72	14 000,00	10 000	0,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - výst. činnosť - OOCR	4 000,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - 100. výročie spojenia Vrbica -Mikuláš	0,00	0,00	10 000	8 500,00	0	0	0
72c	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - 600. výročie udelenia trhových výsad	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby-výstava poklady našich depozitárov	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby- vybrané aktivity v rámci celor. projektu	0,00	0,00	0	0,00	4 000	0	0
41	08.2.0	637004	13	6		Všeobecné služby - edičná činnosť	2 361,05	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	08.2.0	637005	13	6		Hlavná expozícia	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	6		Poplatky , odvody	435,49	359,17	800	600,00	800	800	800
41	08.2.0	637014	13	6		Stravovanie	6 132,30	6 139,52	9 200	9 200,00	10 000	10 000	10 000
41	08.2.0	637015	13	6		Poistné	2 300,00	3 420,45	3 500	3 500,00	3 500	3 500	3 500
41	08.2.0	637016	13	6		Prídely do SF	1 439,64	1 560,35	1 800	1 500,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637027	13	6		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00	4 831,03	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	642006	13	6		Členské príspevky	116,83	520,00	500	400,00	300	300	300
	08.2.0	642013	13	6		Odchodné	0,00	0,00	2 500	2 388,00	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J.KRÁĽA L.MIKULÁŠ							267 333,11	317 257,33	377 290	367 091,46	347 740	340 350	346 050
111	10.2.0	611	15	5	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	205 395,05	230 743,87	249 790	249 790,00	288 196	288 196	288 196

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	10.2.0	611	15	5	1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	3,64	5 395,47	44 542	42 560,00	76 963	76 963	76 963
41	10.2.0	612001	15	5	1	Osobný príplatok	23 726,95	30 129,52	35 109	31 500,00	40 194	40 194	40 194
41	10.2.0	612002	15	5	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	47 167,69	47 255,36	54 000	45 000,00	54 000	54 000	54 000
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny (II. vlna pandémie)	10 590,65	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny podľa KZVS - 350 eur	0,00	8 750,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny podľa KZVS - 500 eur	0,00	14 500,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	8 718,24	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	1	Odmeny	27 834,80	9 553,40	0	4 050,00	0	0	0
111	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do VZP	15 546,00	18 040,00	13 322	13 322,00	17 498	17 498	17 498
41	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 488,92	688,81	5 840	8 287,00	7 332	7 332	7 332
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	595,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	825,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (II. vlna pandémie)	749,29	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	621	15	5	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	662,50	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 195,43	6 743,00	11 657	11 657,00	11 322	11 322	11 322
41	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	7 242,09	5 110	2 781,00	4 744	4 744	4 744
	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	280,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (odmena podľa KZVS - 500eur)	0,00	575,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (II. vlna pandémie)	309,74	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	623	15	5	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	211,52	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	4 276,14	3 304,00	3 497	3 497,00	4 035	4 035	4 035
41	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie	0,00	1 201,36	1 533	1 383,00	1 690	1 690	1 690
	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	98,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie (odmena podľa KZVS - 500eur)	0,00	203,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	5	1	Poistné do SP na nemocenské poistenie (II. vlna pandémie)	130,10	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625001	15	5	1	Na nemocenské poistenie (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	98,18	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie	32 292,26	33 040,00	34 971	34 971,00	40 347	40 347	40 347
41	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie	10 483,36	12 027,57	15 329	13 860,00	16 906	16 906	16 906
	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	980,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	2 030,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.2.0	625002	15	5	1	Poistné do SP na starobné poistenie (II. vlna pandémie)	1 300,93	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625002	15	5	1	Na starobné poistenie (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	982,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	2 446,57	1 888,00	1 998	1 998,00	2 305	2 305	2 305
41	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie	0,00	703,35	877	820,00	966	966	966
	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	70,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	116,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	5	1	Poistné do SP na úrazové poistenie (II. vlna pandémie)	84,73	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625003	15	5	1	Na úrazové poistenie (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	70,72	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	9 165,21	7 080,00	7 494	7 494,00	8 646	8 646	8 646
41	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie	0,00	2 576,16	3 285	2 669,00	3 623	3 623	3 623
	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie (odmena podľa KZVS - 350 eur)	0,00	210,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	435,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	5	1	Poistné do SP na invalidné poistenie (II. vlna pandémie)	278,76	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625004	15	5	1	Na invalidné poistenie (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	210,39	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	3 054,16	2 465,00	2 498	2 498,00	2 882	2 882	2 882
41	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0,00	757,78	1 095	936,00	1 208	1 208	1 208
	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti (odmena podľa KZVS - 350eur)	0,00	70,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	145,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	5	1	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti (II. vlna pandémie)	92,92	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625005	15	5	1	Na poistenie v nezamestnanosti (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	70,13	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	14 512,13	11 210,00	11 865	11 865,00	13 689	13 689	13 689
41	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	4 078,90	5 301	4 700,00	5 736	5 736	5 736
	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity (odmena podľa KZVS - 350eur)	0,00	333,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity (odmena podľa KZVS - 500 eur)	0,00	689,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	5	1	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity (II. vlna pandémie)	441,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	625007	15	5	1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity (jednoráz. odmena v oblasti soc. služieb)	0,00	333,12	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	627	15	5	1	DDP	5 192,53	5 586,19	6 500	6 500,00	6 500	6 500	6 500
41	10.2.0	631001	15	5	1	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	10.2.0	632001	15	5	1	Energie	0,00	22 510,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	632001	15	5	1	Energie - dotácia z MHSR na elektriku a plyn	0,00	0,00	0	594,00	0	0	0
41	10.2.0	632001	15	5	1	Energie - elektr. energia	0,00	0,00	6 400	11 652,50	10 000	8 000	18 000
	10.2.0	632001	15	5	1	Energie - elektr. energia	0,00	0,00	5 920	5 920,00	0	0	0
41	10.2.0	632001	15	5	1	Energie - teplo a TUV	29 798,90	11 705,98	28 117	27 950,00	24 200	24 200	29 200
41	10.2.0	632002	15	5	1	Vodné, stočné	3 458,01	4 481,59	5 062	5 397,00	4 860	4 860	5 580
41	10.2.0	632003	15	5	1	Poštové služby	97,10	112,75	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	632004	15	5	1	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0,00	150	150	150
41	10.2.0	632004	15	5	1	Telekomunikačné služby	1 961,73	2 007,66	2 500	2 500,00	2 600	2 600	2 600
	10.2.0	633001	15	5	1	Interiérové vybavenie- dar	1 840,00	0,00	0	1 400,00	0	0	0
41	10.2.0	633001	15	5	1	Interiérové vybavenie	563,00	215,00	2 000	4 296,00	5 500	5 500	5 500
41	10.2.0	633002	15	5	1	Výpočtová technika	0,00	117,60	500	500,00	500	500	500
	10.2.0	633003	15	5	1	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633004	15	5	1	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	856,80	341,80	1 000	832,90	1 000	1 000	1 500
41	10.2.0	633005	15	5	1	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	2 000
	10.2.0	633006	15	5	1	Všeobecný materiál	1 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633006	15	5	1	Všeobecný materiál /dar/	0,00	0,00	0	200,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	5	1	Všeobecný materiál	13 824,51	11 224,31	10 600	10 600,00	8 000	10 000	15 000
41	10.2.0	633009	15	5	1	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenzač. pom.	201,00	218,00	240	200,00	240	240	240
41	10.2.0	633010	15	5	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	980,84	1 204,98	1 500	1 500,00	1 700	1 700	1 700
41	10.2.0	633011	15	5	1	Potraviny	120 941,53	124 068,03	143 550	158 124,00	170 000	170 000	180 000
41	10.2.0	633013	15	5	1	Softvér	2 052,34	1 830,36	2 075	2 075,00	1 700	1 700	1 700
41	10.2.0	633015	15	5	1	Palivá ako zdroj energie	0,00	5,00	30	27,50	40	40	40
41	10.2.0	634001	15	5	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	206,96	313,45	350	350,00	350	350	350
41	10.2.0	634002	15	5	1	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13,59	772,69	800	200,00	1 000	1 000	2 500
41	10.2.0	634003	15	5	1	Poistenie	323,62	224,62	350	150,00	350	350	350
41	10.2.0	634005	15	5	1	Karty, známky, poplatky	0,00	5,00	10	10,00	60	60	60
41	10.2.0	635001	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	1 000	0,00	500	500	1 000
41	10.2.0	635002	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	18,00	0,00	150	150,00	200	200	200
41	10.2.0	635003	15	5	1	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200
41	10.2.0	635004	15	5	1	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 945,29	1 178,97	3 000	1 800,00	1 500	2 000	2 500
41	10.2.0	635006	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	6 498,68	0,00	2 500	2 000,00	1 500	2 000	2 500
41	10.2.0	635009	15	5	1	Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00	0,00	50	50,00	100	100	100
41	10.2.0	636001	15	5	1	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	252,00	252,00	300	252,00	300	300	300
41	10.2.0	637001	15	5	1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	374,00	993,62	1 000	950,00	1 000	1 000	1 000
41	10.2.0	637003	15	5	1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100
41	10.2.0	637004	15	5	1	Všeobecné služby	2 249,46	1 388,70	2 500	1 550,00	1 550	1 550	2 500
41	10.2.0	637005	15	5	1	Špeciálne služby	2 065,34	1 624,02	2 100	2 905,00	2 925	2 925	3 825
41	10.2.0	637006	15	5	1	Náhrady - lekárske prehliadky	355,00	320,00	450	300,00	500	500	500

ZDROJ 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	10.2.0	637012	15	5	1	Poplatky a odvody	366,40	381,42	1 400	400,00	656	656	656
41	10.2.0	637014	15	5	1	Stravovanie	3 825,60	4 014,60	6 500	3 558,00	6 500	6 500	6 500
41	10.2.0	637015	15	5	1	Poistné	1 831,52	1 831,52	1 900	1 832,00	1 900	1 900	1 900
41	10.2.0	637016	15	5	1	Prídely do sociálneho fondu	3 758,95	4 121,43	4 578	4 150,00	4 578	4 578	4 578
41	10.2.0	637027	15	5	1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	700	300,00	700	700	700
41	10.2.0	637035	15	5	1	Dane	702,26	702,26	1 000	910,09	1 500	1 500	1 500
	10.2.0	637036	15	5	1	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	200	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642013	15	5	1	Na odchodné	0,00	0,00	3 840	0,00	1 000	0	3 840
41	10.2.0	642015	15	5	1	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	2 129,44	2 147,89	2 800	2 385,00	2 800	2 800	2 800
111	10.2.0	611	15	5	2	Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat	9 801,68	11 631,00	12 058	12 058,00	13 694	13 694	13 694
41	10.2.0	611	15	5	2	Tarifný plat, osobný, základ., funkčný plat	0,16	0,00	2 351	2 683,00	2 875	2 875	2 875
41	10.2.0	612001	15	5	2	Osobný príplatok	1 066,09	1 339,00	1 735	1 355,00	1 806	1 806	1 806
41	10.2.0	612002	15	5	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 119,35	2 123,29	2 195	2 018,00	2 270	2 270	2 270
111	10.2.0	621	15	5	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 113,61	1 164,00	1 206	1 206,00	1 369	1 369	1 369
41	10.2.0	621	15	5	2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	408	0,00	469	469	469
111	10.2.0	625001	15	5	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	197,95	163,00	169	169,00	192	192	192
41	10.2.0	625001	15	5	2	Poistné do SP na nemocenské poistenie	0,00	48,55	67	52,00	65	65	65
111	10.2.0	625002	15	5	2	Poistné do SP na starobné poistenie	1 980,47	1 628,00	1 688	1 688,00	1 917	1 917	1 917
41	10.2.0	625002	15	5	2	Poistné do SP na starobné poistenie	0,00	488,20	630	507,00	656	656	656
111	10.2.0	625003	15	5	2	Poistné do SP na úrazové poistenie	113,72	93,00	96	96,00	110	110	110
41	10.2.0	625003	15	5	2	Poistné do SP na úrazové poistenie	0,00	28,66	44	30,00	44	44	44
111	10.2.0	625004	15	5	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	424,33	349,00	362	362,00	411	411	411
41	10.2.0	625004	15	5	2	Poistné do SP na invalidné poistenie	0,00	104,42	160	96,00	160	160	160
111	10.2.0	625005	15	5	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	141,40	116,00	120	120,00	137	137	137
41	10.2.0	625005	15	5	2	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0,00	28,97	55	35,00	55	55	55
111	10.2.0	625007	15	5	2	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	671,89	552,00	573	573,00	650	650	650
41	10.2.0	625007	15	5	2	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	0,00	165,92	230	173,00	230	230	230
	10.2.0	632001	15	5	2	Energie	0,00	720,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	632001	15	5	2	Energie - elektr. energia	0,00	523,50	600	600,00	774	774	774
41	10.2.0	632001	15	5	2	Energie - teplo a TUV	1 338,96	0,00	1 283	1 259,00	1 283	1 283	1 283
41	10.2.0	632002	15	5	2	Vodné, stočné	156,71	201,38	228	228,00	200	200	240
41	10.2.0	633006	15	5	2	Všeobecný materiál	683,21	504,33	610	610,00	645	645	645
41	10.2.0	633011	15	5	2	Potraviny	5 434,16	5 574,63	6 450	7 105,50	7 748	7 748	7 748
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L. MIKULÁŠ							662 894,91	711 832,73	796 503	793 632,49	909 301	909 301	951 251
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ							14 133 030,59	15 404 433,03	15 439 741	16 589 052,18	17 070 955	17 086 834	17 133 152

REKAPITULÁCIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV:

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA	13 045 496,23	16 045 705,95	17 737 985	19 209 272,85	18 296 708	18 618 401	18 900 745
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	14 133 030,59	15 404 433,03	15 439 741	16 589 052,18	17 070 955	17 086 834	17 133 152
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	27 178 526,82	31 450 138,98	33 177 726	35 798 325,03	35 367 663	35 705 235	36 033 897

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 3 - Interné služby mesta							30 539,01	25 418,22	110 312	111 784,19	96 350	100 000	135 000
Podprogram 3.1 - Právne služby							9,87	3 207,42	100 110	85 309,31	40 010	50 000	60 000
Prvok 3.1.2 - Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný							9,87	3 207,42	100 110	85 309,31	40 010	50 000	60 000
43	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov	8,87	3 196,85	100 000	1 000,00	40 000	50 000	60 000
	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - Bařova ulička (vyvlastnenie)	0,00	0,00	0	84 309,31	0	0	0
	01.1.1	711001	03	1	2	Nákup pozemkov - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na rozšírenie cintorína v Lipt. Ondrařovej	0,00	0,00	100	0,00	0	0	0
43	01.1.1	712001	03	1	2	Nákup budov, objektov alebo ich častí - nepredvídané žiadosti o výkup stavieb	1,00	10,57	10	0,00	10	0	0
Podprogram 3.4 - Mestský informačný systém							24 723,22	22 210,80	10 202	13 047,60	43 340	50 000	75 000
43	01.1.1	711003	03	4		Nákup softvéru	3 060,12	8 208,00	10 202	6 804,00	8 340	10 000	15 000
43	01.1.1	713002	03	4		Nákup výpočtovej techniky	21 663,10	14 002,80	0	0,00	35 000	40 000	60 000
	01.1.1	713004	03	4		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	6 243,60	0	0	0
Podprogram 3.6 - Správa, prevádzka a údržba MsÚ							5 805,92	0,00	0	13 427,28	13 000	0	0
43	01.1.1	713002	03	6		Nákup výpočtovej techniky - projektor, ozvučenie, kiosk - EUT	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
	01.1.1	713003	03	6		Nákup telekomunikačnej techniky - rozšírenie kamerového systému garáže	0,00	0,00	0	887,28	0	0	0
43	01.1.1	713004	03	6		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky - modernizácia hlasovacieho zariadenia	0,00	0,00	0	11 940,00	3 000	0	0
	01.1.1	717002	03	6		Rekonštrukcia a modernizácia prístupové dvere - zadný vstup	5 805,92	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	719002	03	6		Na nákup umeleckých diel a zbierok	0,00	0,00	0	600,00	0	0	0
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom							3 850,00	2 454,20	0	3 619,80	8 000	110 000	260 000
Podprogram 4.5 - Prevádzka Domu smútku							3 850,00	2 454,20	0	3 619,80	8 000	110 000	260 000
	08.4.0	716	04	5		Prípravná a projektová dokumentácia - Kolumbárium	3 850,00	35,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	717001	04	5		Realizácia nových stavieb - Kolumbárium - Vrbcica	0,00	0,00	0	0,00	0	0	240 000
	08.4.0	721001	04	5		Transfer VPS (kapitálový) - pažiáci box	0,00	0,00	0	3 619,80	0	0	0
	08.4.0	721001	04	5		Transfer VPS (kapitálový) - Inštalácia kamerového systému na cintoríne Vrbcica, Palúdzka, Demänovská ulica, Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	06.6.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - obstaranie a rozšírenie softvéru v objektoch VPS	0,00	2 419,20	0	0,00	0	20 000	20 000
52	06.6.0	721001	04	6		Transfer VPS (kapitálový) - obstaranie a realizácia nových elektrorozvodov + PD	0,00	0,00	0	0,00	8 000	70 000	0
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť							2 707,20	18 084,64	3 240	10 704,00	0	25 000	40 000
Podprogram 5.1 - Mestská polícia							0,00	16 646,44	0	7 464,00	0	25 000	40 000
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - MsP - Nákup a osadenie kamier na ulici Žiarska 604/4 a Ul. 1. Mája (Šibeničky)	0,00	8 196,34	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - MsP - Nákup a osadenie kamery na budove Centra voľného času	0,00	3 998,52	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení - MsP - nákup a osadenie kamery Nábr. Dr. A. Stodolu E2	0,00	4 451,58	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, techniky - výmena monitorov, HDD - kamerový systém mesta	0,00	0,00	0	0,00	0	25 000	0
	03.1.0	713003	05	1		Nákup telekomunikačnej techniky - MsP - Rádiový repeater (budova MsÚ)	0,00	0,00	0	5 256,00	0	0	0
	03.1.0	713005	05	1		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - MsP - Nákup a osadenie kamier - ul. Garbiarska pri Bille	0,00	0,00	0	2 208,00	0	0	0
	03.1.0	714001	05	1		Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	40 000
Podprogram 5.3 - Ochrana pred požiarmi							2 707,20	1 438,20	0	0,00	0	0	0
Prvok 5.3.2 - Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)							2 707,20	1 438,20	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	03.2.0	713005	05	3	2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - Dobrovoľný hasičský zbor - kamerový systém a alarm	2 707,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - požiarňa zbrojnica Ploštín	0,00	1 408,20	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	716	05	3	2	Prípravná a projektová dokumentácia - požiarňa zbrojnica Ploštín (NN prípojka)	0,00	30,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 5.4 - Protipovodňová ochrana							0,00	0,00	3 240	3 240,00	0	0	0
	04.2.1	716	05	4		Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Zemianska ul. Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	3 240	3 240,00	0	0	0
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo							16 903,61	32 971,54	2 500 000	23 029,88	2 573 990	58 000	18 000
Podprogram 6.1 - Zvoz a odvoz odpadov							0,00	0,00	0	0,00	10 000	40 000	18 000
52	05.3.0	721001	06	1		Transfer VPS (kapitálový) - prístrešok na nebezpečný odpad	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
	05.1.0	721001	06	1		Transfer VPS (kapitálový) - vysokozdvížny vozík - separačná hala (RF)	0,00	0,00	0	0,00	0	40 000	18 000
Podprogram 6.2 - Z neškodňovanie odpadov							16 903,61	32 971,54	2 500 000	23 029,88	1 993 990	18 000	0
52	05.1.0	717002	06	2		Rekonštrukcia a modernizácia - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	0,00	0,00	0	0,00	1 991 550	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	1 152,50	360,00	0	0,00	0	0	0
43	05.1.0	717002	06	2		Rekonštrukcia a modernizácia - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	0,00	0,00	0	1 900,00	2 440	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky	0,00	0,00	2 500 000	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - fermentor (prípravná a projektová dokumentácia)	8 814,15	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - rozšírenie kamerového systému - separačná hala	6 936,96	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - osadenie fermentora	0,00	19 805,05	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - dopravníkový pás fermentora	0,00	0,00	0	0,00	0	9 500	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - gastrokontajner	0,00	0,00	0	0,00	0	8 500	0
	05.1.0	721001	06	2		Transfer VPS (kapitálový) - elektroinštalácia na zapojenie drviacej/chladiacej linky a fermentora	0,00	12 806,49	0	0,00	0	0	0
	05.2.0	716	06	2		Prípravná a projektová dokumentácia - "Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia Pod Stráňami - rozšírenie" (RF)	0,00	0,00	0	21 129,88	0	0	0
Podprogram 6.3 - Povrchové vody							0,00	0,00	0	0,00	570 000	0	0
52	05.2.0	717001	06	3		Realizácia nových stavieb - "Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia Pod Stráňami - rozšírenie"	0,00	0,00	0	0,00	570 000	0	0
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie							138 384,90	173 476,72	217 888	66 765,15	2 413 400	261 500	290 000
Podprogram 8.1 - Správa a údržba miestnych komunikácií							12 240,00	0,00	0	0,00	0	15 000	0
	04.5.1	721001	08	1	1	Transfer VPS (kapitálový) - nákup úžitkového vozidla Opel Movano	12 240,00	0,00	0	0,00	0	15 000	0
Podprogram 8.3 - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií							126 144,90	173 476,72	217 888	66 765,15	2 413 400	246 500	290 000
43	04.5.1	711003	08	3		Nákup softvéru - Elektronický pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0,00	39 000	0	0
43	04.5.1	711003	08	3		Nákup softvéru - Elektronický pasport mestského mobiliáru	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0
43	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - detekcia vozidiel svetelná križovatka Hollého	0,00	0,00	0	0,00	9 400	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Navigačný systém na parkovanie (OOCR)	0,00	10 000,00	10 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Navigačný systém na parkovanie - VZ	0,00	330,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	713005	08	3		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Svetelná signalizácia Hollého/Moyzesova, Hollého/Garbiarska	0,00	1,20	0	0,00	0	0	0
43	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Generel dopravy - aktualizácia	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0
43	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Parkovacia politika	0,00	0,00	0	0,00	25 000	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORNOU PROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
43	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektové dokumentácie	0,00	0,00	0	0,00	280 000	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy MK ul. Alexyho (aktualizácia)	0,00	2 271,00	0	71,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy ul. Tehliarska 255/1 - aktualizácia (RF)	0,00	0,00	0	18,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - energetické audity ZŠ A. Stodolu, MŠ Vranovská, MŠ Palúčanská	0,00	0,00	9 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - upokojuvanie dopravy m. č. Staré mesto	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - upokojuvanie dopravy ul. Borbisova	0,00	0,00	1 800	191,60	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - upokojuvanie dopravy ul. Borbisova	0,00	0,00	0	1 800,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Výstavba cyklistických komunikácií v euroregióne Tatry	3 630,78	2 439,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - spracovanie projektovej dokumentácie	330,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - mestská cyklotrasa za zamestnaním ul Alexyho	0,00	4 573,00	0	476,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - predĺženie miestnej komunikácie Stošická	0,00	76,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy ul. Alexyho (Dažďová kanalizácia)	0,00	1 650,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník okolo Liptovskej Mary	0,00	7 870,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - autobusová zástavka Demänová (ul. Dlhá)	36,00	12,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy MK ul. Majerská II. etapa	0,00	52,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy ul. Vrlikova	0,00	17,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lesnícka - kanalizácia	0,00	0,00	0	108,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok Hradišska - parkoviská	63,60	41,00	0	950,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok Majerská , Socháňova, Borbisova, Za havlovci	0,00	120,00	0	450,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - zvýhodnenie mestskej dopravy v Lipt. Mikuláši a preferencia MHD - BUS pruh cesta č. I/18	0,00	0,00	9 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník - podjazd Okoličné	0,00	9 456,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník - premostenie do Ondrašovej (OOCR)	0,00	0,00	11 000	11 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3		Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník - premostenie do Ondrašovej	0,00	0,00	0	832,00	0	30 000	0
52	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - Parkovacia politika	0,00	0,00	0	0,00	200 000	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - Tržnica Nám. Ústavy SR	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - fotovoltaičné panely na budovu MsÚ	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - rozšírenie ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000	0
52	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - upokojuvanie dopravy ul. Borbisov	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - obnova informačného systému mesta Liptovský Mikuláš - pre peších a moto systém	0,00	0,00	0	0,00	0	0	40 000
	04.5.1	717001	08	3		Realizácia nových stavieb - uličný informačný systém	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - prístrešky mestskej autobusovej dopravy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	20 000
43	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné dozory, koordinátori BOOZP	0,00	0,00	0	0,00	40 000	40 000	60 000

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
43	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia - Inžiniering	0,00	0,00	0	0,00	5 000	10 000	10 000
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2018	122 084,52	122 084,52	0	0,00	0	0	0
52	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2023	0,00	0,00	50 000	0,00	1 715 000	0	0
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2025	0,00	0,00	0	0,00	0	0	150 000
	04.5.1	717002	08	3		Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2018 (RF)	0,00	0,00	122 088	50 868,55	0	0	0
	04.5.1	719014	08	3		Vratky - cyklochodník - podjazd Okoličné (OOCR)	0,00	544,00	0	0,00	0	0	0
52	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - súprava technológie na špeciálne cestné práce	0,00	11 940,00	0	0,00	20 000	6 500	0
	04.5.1	721001	08	3		Transfer VPS (kapitálový) - samonakladací sypač za traktor na zimnú údržbu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	10 000
PROGRAM 9 - Prostredie pre život							3 930,00	29 942,65	0	0,00	27 000	85 000	145 000
Podprogram 9.1 - Správa verejnej zelene							0,00	0,00	0	0,00	20 000	11 000	90 000
	05.4.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - kropiaca nadstavba Citymaster	0,00	0,00	0	0,00	0	11 000	0
	05.4.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - malá 2 m kropnica do CMZ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	25 000
43	05.4.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - digitálny pasport trávnatých plôch	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0
	05.4.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - automatická závlaha trávnatých plôch	0,00	0,00	0	0,00	0	0	30 000
	05.4.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - ojazdené osobné motorové vozidlo	0,00	0,00	0	0,00	0	0	10 000
	05.3.0	721001	09	1		Transfer VPS (kapitálový) - teleskopická plošina	0,00	0,00	0	0,00	0	0	25 000
Podprogram 9.2 - Hygiena prostredia							0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000
	04.4.3	717001	09	2		Realizácia nových stavieb - Výbeh pre psov Podbreziny a Nábřežie	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000
Podprogram 9.3 - Detské ihriská, mestský mobiliár, Lesopark Háj-Nicovô, označovanie ulíc							3 930,00	29 942,65	0	0,00	7 000	59 000	40 000
	04.4.3	713004	09	3		Nákup a výmena košov v pešej zóne	0,00	0,00	0	0,00	0	15 000	0
	04.4.3	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oddychové sedenie Háj Nicovô	0,00	358,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - presun kruhového fitness	0,00	120,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oplotenie multifunkčného ihriska vnútroblok Nábřežie	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - revitalizácia vnútrobloku ul. Vansová	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
	04.4.3	716	09	3		Prípravná a projektová dokumentácia - oddychový priestor Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	0	4 000	0
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - oddychový priestor Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	30 000
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská - Nové outdoorové fitness prvky v m. č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - detské ihriská - Nové outdoorové fitness prvky v m. č. Podbreziny, Liptovský Mikuláš - spoluúčasť	930,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	717001	09	3		Realizácia nových stavieb - Lesopark	0,00	0,00	0	0,00	0	0	10 000
	04.4.3	717002	09	3		Rekonštrukcia a modernizácia - presun kruhového fitness (Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu)	0,00	414,00	0	0,00	0	0	0
43	04.4.3	721001	09	3		Transfer VPS (kapitálový) - detské ihrisko Rodinka	0,00	9 436,32	0	0,00	7 000	0	0
	04.4.3	721001	09	3		Transfer VPS (kapitálový) - oddychové sedenie Háj Nicovô	0,00	19 514,33	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie							27 637,64	37 204,80	0	0,00	335 000	0	0
Podprogram 10.1 - Prevádzka osvetľovacej sústavy							27 637,64	37 204,80	0	0,00	20 000	0	0
	06.4.0	713004	10	1		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Vianočná výzdoba z OOCR	0,00	35 000,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	713004	10	1		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Vianočná výzdoba z OOCR (vlastné zdroje)	9 211,20	2 204,80	0	0,00	0	0	0
43	06.4.0	721001	10	1		Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba	18 426,44	0,00	0	0,00	20 000	0	0
Podprogram 10.2 - Rozšírenie siete verejného osvetlenia							0,00	0,00	0	0,00	315 000	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
52	06.4.0	713004	10	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Prevzatie VO a rozhlasu	0,00	0,00	0	0,00	300 000	0	0
52	06.4.0	716	10	2		Prípravná a projektová dokumentácia - obnova VO	0,00	0,00	0	0,00	15 000	0	0
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež							23 690,82	1 042,00	0	9 850,00	95 968	225 000	153 100
Podprogram 11.1 - Základné školy							0,00	850,00	0	3 650,00	30 000	55 000	0
	09.1.2.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ Dr. A. Stodolu - stavebné úpravy	0,00	850,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Energetický audit ZŠ A. Stodolu	0,00	0,00	0	3 650,00	0	0	0
	09.1.2.1	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska- blok A,B	0,00	0,00	0	0,00	0	45 000	0
52	09.1.2.1	717002	11	1		Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Miloša Janošku - havarijný stav - kanalizácia	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0
	09.2.1.1.	716	11	1		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ M.Janošku-elektroinštalácia školy	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
Podprogram 11.2 - Materské školy							23 690,82	192,00	0	6 200,00	0	80 000	153 100
	09.1.1.1.	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - rozšírenie kapacít MŠ	0,00	192,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1.	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - Spracovanie projektovej dokumentácie	5 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1.	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - Energetický audit MŠ Palúčanská	0,00	0,00	0	3 650,00	0	0	0
	09.1.1.1.	716	11	2		Prípravná a projektová dokumentácia - Energetický audit MŠ Vranovská	0,00	0,00	0	2 550,00	0	0	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A. Stodolu - oprava oplotenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	42 100
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vranovská - oprava oplotenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	50 000
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kláštorňa - oprava oplotenia, chodníkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	40 000
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská - oprava oplotenia	0,00	0,00	0	0,00	0	36 000	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanká - fasády budovy a terasy	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ čl. brigády - výmena elektrosvodov - 1. trieda	0,00	0,00	0	0,00	0	13 000	0
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia MŠ čl. brigády - oprava terasy	0,00	0,00	0	0,00	0	21 000	21 000
	09.1.1.1.	717002	11	2		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábregie A. Stodolu - rekonštrukcia a modernizácia strešného pláštá so zateplením (havarijný stav)	17 790,82	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.3 - Stravovanie v školstve							0,00	0,00	0	0,00	54 500	60 000	0
52	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - technologické zariadenie kuchyne	0,00	0,00	0	0,00	23 000	0	0
52	09.6.0.1	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne	0,00	0,00	0	0,00	12 000	0	0
	09.6.0.1	716	11	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica - variacia kuchyňa a jedáleň	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
	09.6.0.1	716	11	3		Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ Miloša Janošku - variacia kuchyňa a jedáleň	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
52	09.6.0.1	717002	11	3		Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábregie 4.apríla- elektroinštalácia	0,00	0,00	0	0,00	19 500	0	0
Podprogram 11.4 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							0,00	0,00	0	0,00	11 468	30 000	0
	09.5.0.	713004	11	4		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia - nákup tribúny so zastrešením pre Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
52	09.5.0.	717002	11	4		Rekonštrukcia a modernizácia Základná umelecká škola - výmena odtokových zřabov, svodov a oprava soklov	0,00	0,00	0	0,00	11 468	0	0
PROGRAM 12 - Šport							114 395,63	25 798,20	90 430	90 474,20	2 000	0	200 000
Podprogram 12.4 - Športové zariadenia mesta							114 395,63	19 990,00	83 000	82 757,20	0	0	0
Prvok 12.4.2 - Zimný štadión							114 395,63	0,00	55 000	54 757,20	0	0	0
	08.1.0	713005	12	4	2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - elektrická roľba	0,00	0,00	55 000	54 757,20	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	11 847,43	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	3 530,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie vlády č. 583/2018)	68 076,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	4	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	30 941,09	0,00	0	0,00	0	0	0
Prvok 12.4.7 - Mestské športové zariadenia							0,00	19 990,00	28 000	28 000,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	4	4	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia futbalového štadióna v Okolichom (MŠZ)	0,00	19 990,00	28 000	28 000,00	0	0	0
Podprogram 12.5 - Športoviská							0,00	5 808,20	7 430	7 717,00	2 000	0	200 000
	08.1.0	716	12	5		Prípravná a projektová dokumentácia - PUMPTRACK dráha L. Mikuláš	0,00	5 808,20	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	5		Prípravná a projektová dokumentácia - Skatepark	0,00	0,00	7 430	7 717,00	0	0	0
43	08.1.0	716	12	5		Prípravná a projektová dokumentácia - el. prípojka PUMPTRACK dráha L. Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0	0
	08.1.0	717001	12	5		Realizácia nových stavieb - Multifunkčné ihrisko Demänová	0,00	0,00	0	0,00	0	0	200 000
PROGRAM 13 - Kultúra							502 422,58	0,00	0	700,00	15 000	4 000	100 000
Podprogram 13.2 - Pamiatková starostlivosť							502 422,58	0,00	0	700,00	15 000	4 000	100 000
	08.2.0	713005	13	2		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - NKP Háj Nicovô - kamerový systém	0,00	0,00	0	0,00	0	4 000	0
43	08.2.0	716	13	2		Prípravná a projektová dokumentácia - obnova NKP Háj Nicovô (hlavná tribúna, pylón)	0,00	0,00	0	0,00	15 000	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Realizácia nových stavieb - fontána Tri grácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100 000
	08.2.0	717001	13	2		Realizácia nových stavieb - označenie Námestia Ústavy SR	3 499,68	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Nicovô - 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny (Uznesenie vlády SR č. 61/2020)	449 533,33	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Háj Nicovô (stavebný dozor, autorský dozor, geodet)	9 696,00	0,00	0	700,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2		Rekonštrukcia a modernizácia - NKP Vojnový cintorín Háj Nicovô (naviac práce)	39 693,57	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory							0,00	7 050,84	4 400	39,60	0	0	0
Podprogram 14.3 - Nebytové priestory							0,00	7 050,84	4 400	39,60	0	0	0
	06.1.0	713003	14	3		Nákup telekomunikačnej techniky - kamerový systém - tribúna Demänová	0,00	2 620,84	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	3		Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy KD Palúdzka	0,00	3 650,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	3		Prípravná a projektová dokumentácia - pripojovací plynovod ZPSaDSS Palúdzka	0,00	780,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	716	14	3		Príprava a projektová dokumentácia - požiarne zbrojnica Ploštín	0,00	0,00	4 400	39,60	0	0	0
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc							0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 15.2 - Pomoc rodinám							0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
Prvok 15.2.1 - Detské jasle							0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	716	15	2	1	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia detské jasle Mikulášik	0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty							1 446 440,01	1 719 490,51	4 299 398	1 599 237,86	6 882 203	4 359 346	2 790 000
Podprogram 17.1 - Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom, špeciálne služby a riadenie projektov							26 338,60	4 538,80	58 000	131 610,00	49 528	111 900	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum	8 009,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Detské inkluzívne ihrisko Dubová - Cédrová	0,00	440,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum, spevnené plochy, vnútrobloky	0,00	209,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Dr. A.Stodolu (POO - vypracovanie PD pre SP, realizačná dokum., energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie)	0,00	0,00	50 000	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A" (EFRR REACT EU 95 %)	0,00	0,00	0	25 080,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A" (VZ 5 %)	0,00	0,00	0	1 320,00	0	0	0
43	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A" - stavebné povolenie	0,00	0,00	0	0,00	600	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Jedáleň	0,00	0,00	0	13 800,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Dielne	0,00	0,00	0	10 800,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Telocvičňa	0,00	0,00	0	13 800,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "Stavebné úpravy budovy Mestského úradu Liptovský Mikuláš - fotovoltaické panely"	0,00	0,00	0	11 390,00	0	0	0
43	04.7.4.	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt rozšírenie kapacity MS, MČ Palúdzka (Plán obnovy a odolnosti- vypracovanie PD Pre SP, realizačná dokum., energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie)	0,00	0,00	0	29 976,00	600	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia, Energetický certifikát, kolaudácia stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS"	18 328,80	0,00	0	0,00	0	0	0
1P01	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia a autorský dohľad - refundácia "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS"	0,00	1 689,60	0	11 328,00	11 328	0	0
	04.7.4.	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Športový areál (atletický ovál) ZŠ Dr. A.Stodolu - úprava PD	0,00	2 200,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt vybudovania Environmentálneho centra	0,00	0,00	0	0,00	0	85 000	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Projekt "Rozšírenie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš"	0,00	0,00	0	14 116,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt Rozšírenie kompostárne	0,00	0,00	8 000	0,00	0	0	0
1P01	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš", POO refundácia	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Enviroučebna pri CVC LM"	0,00	0,00	0	0,00	0	19 900	0
	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - Križová cesta	0,00	0,00	0	0,00	0	7 000	0
43	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Demänovská ulica, LM"	0,00	0,00	0	0,00	12 000	0	0
1P01	04.7.4	716	17	1		Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Podpora nabíjacej infraštruktúry v LM" POO refundácia	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
Podprogram 17.2 - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb							1 420 101,41	1 714 951,71	4 241 398	1 467 627,86	6 832 675	4 247 446	2 790 000
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - ERDF 85%	0,00	0,00	42 925	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - ŠR 10%	0,00	0,00	5 050	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - projekt "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM" - VZ 5%	0,00	0,00	2 525	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	711,96	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	83,76	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	41,88	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	711,96	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	83,76	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	41,88	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	1 425,96	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	167,76	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711003	17	2		Nákup softvéru - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	83,88	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	711005	17	2		Nákup ostatných nehnotných aktív - projekt Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš, dotácia Environmentálny fond	0,00	0,00	47 008	46 831,20	0	0	0
	04.7.4	711005	17	2		Nákup ostatných nehnotných aktív - projekt Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš, vlastné zdroje	0,00	0,00	2 475	2 464,80	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 85% ERDF	0,00	9 644,10	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 10% ŠR	0,00	1 134,60	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 5% VZ	0,00	567,30	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 10% ŠR	0,00	18,24	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 5% VZ	0,00	9,12	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	371,52	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	8 221,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	967,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	483,60	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 85% ERDF	0,00	155,04	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	13 869,96	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	1 631,76	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	815,88	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín" - ERDF 95 %	0,00	0,00	128 034	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín" - VZ 5 %	0,00	0,00	6 739	0,00	0	0	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín" - ERDF 80 %	0,00	0,00	0	0,00	0	140 338	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia- "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v M.č. Ploštín" - ŠR 12 %	0,00	0,00	0	0,00	0	21 051	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín" - VZ 8 %	0,00	0,00	0	0,00	0	14 034	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia: projekt "Enviroučebna pri CVČ LM", 95% Envirofond	0,00	0,00	0	0,00	0	19 000	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia: projekt "Enviroučebna pri CVČ LM", 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0
1P01	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia: projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš", POO 100%	0,00	0,00	0	0,00	0	150 000	150 000
1BA1	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	170 000	0
1BA2	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", ŠR 7%	0,00	0,00	0	0,00	0	14 000	0
	04.7.4	713001	17	2		Nákup interiérového vybavenia: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	0	16 000	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	3 886,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	457,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácie učební ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	228,60	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 85% ERDF	0,00	9 297,30	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 10% ŠR	0,00	1 093,80	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej" 5% VZ	0,00	546,90	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 85% ERDF	0,00	7 151,22	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 10% ŠR	0,00	841,32	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica" 5% ŠR	0,00	420,66	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	9 195,64	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	1 081,84	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	540,92	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Projekt "Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnený výdavok)	0,00	189,20	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš" - ERDF 85 %	0,00	0,00	71 774	71 774,00	0	0	0
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš - ŠR 10%	0,00	0,00	8 444	8 444,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	713002	17	2		Nákup výpočtovej techniky - Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš - VZ 5%	0,00	0,00	4 222	4 222,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 85% ERDF	0,00	33 320,34	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 10% ŠR	0,00	3 920,04	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš" 5% VZ	0,00	1 960,02	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 85% ERDF	0,00	38 987,46	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 10% ŠR	0,00	4 586,76	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ Janka Kráľa" 5% VZ	0,00	1 921,86	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovcej" 85% ERDF	0,00	30 751,98	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovcej" 10% ŠR	0,00	3 617,88	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovcej" 5% VZ	0,00	1 808,94	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovcej" (neoprávnený výdavok)	0,00	246,55	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" 85% ERDF	0,00	66 341,82	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" 10% ŠR	0,00	7 804,92	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - Projekt "Modernizácie učebni ZŠ s MŠ Okoličianska" 5% VZ	0,00	3 902,46	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Mikroprojekt "Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v N.Targu a L.Mikuláši" - cyklostojany - neoprávnený výdavok	19 543,68	0,00	0	0,00	0	0	0
52	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš", (Plán obnovy a odolnosti) - vlastné zdroje	0,00	0,00	0	0,00	24 000	0	0
1BC1	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - "Dobudovanie kompostárne", KF 80%	0,00	0,00	510 000	0,00	131 304	0	0
1BC2	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - "Dobudovanie kompostárne", ŠR 12%	0,00	0,00	60 000	0,00	19 696	0	0
52	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - "Dobudovanie kompostárne", VZ 8%	0,00	0,00	30 000	0,00	13 131	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky - Projekt "Fotovoltaické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš", ERDF 85%	0,00	0,00	0	66 699,84	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky - Projekt "Fotovoltaické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš", ŠR 10%	0,00	0,00	0	7 847,04	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky - Projekt "Fotovoltaické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš", VZ 5%	0,00	0,00	0	3 923,52	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky - Projekt "Fotovoltaické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš", neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	2 289,60	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - KF 85%	0,00	0,00	45 768	44 865,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10%	0,00	0,00	5 384	5 279,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5%	0,00	0,00	2 693	2 640,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - KF 85 %	0,00	585 072,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10 %	0,00	68 832,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5 %	0,00	34 416,00	0	0,00	0	0	0
1BA1	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	85 000	0
1BA2	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", ŠR 7%	0,00	0,00	0	0,00	0	7 000	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	0	8 000	0
	04.7.4	713004	17	2		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia: projekt "Zvýšenie kvality zberu ekologicky nebezpečných odpadov" (dotácia z Environmentálneho fondu 100%)	0,00	0,00	0	0,00	0	12 000	0
1P01	04.7.4	713004	17	2		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia: projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš", POO 100%	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
1BC1	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš", KF 80%	0,00	0,00	0	0,00	285 549	0	0
1BC2	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš", ŠR 12%	0,00	0,00	0	0,00	42 832	0	0
52	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš", VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	28 555	0	0
	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Komunálne vozidlo z Envirofondu" (95 %)	0,00	0,00	169 860	0,00	0	0	0
	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Projekt "Komunálne vozidlo z Envirofondu" (VZ 5 %)	0,00	0,00	8 493	0,00	0	0	0
	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Drvič kuchynského odpadu, z Envirofondu" (95 %)	0,00	150 000,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	714004	17	2		Nákup dopravných prostriedkov - Drvič kuchynského odpadu z Envirofondeu (VZ 5 %)	0,00	69 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - KF 85%	0,00	0,00	321 619	274 597,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10%	0,00	0,00	37 838	32 306,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5%	0,00	0,00	18 919	16 153,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - KF 85 %	0,00	214 200,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - ŠR 10 %	0,00	25 200,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	714005	17	2		Nákup špeciálnych automobilov - Projekt "Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši" - VZ 5 %	0,00	12 600,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85%	309 343,28	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10%	36 393,32	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, VZ 5%	0,00	11,52	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, neoprávnené výdavky	646,79	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, STAVEBNÝ DOZOR, VZ 5% (RF)	20 067,98	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu - koordinátor BOZP	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (MDaV SR, 95%)	380 389,66	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová (VZ, 5%)	20 444,36	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt "Mikulášsky cyklochodník" - prepojenie s m.č.Ondrašová, autorský dozor projektanta, VZ	3 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, ERDF 85%	61 532,95	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, ŠR 10 %	7 239,16	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, VZ 5 %	3 619,59	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, neoprávnené výdavky	15 531,19	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3.etapa ul. Štefániková, Stavebný dozor	317,34	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 3. etapa, Stavebný dozor - neoprávnené výdavky	2 882,66	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 85 % KF	91 240,46	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 10 % ŠR	10 734,17	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Budovanie školských dažďových záhrad" - stavebné práce, 5 % VZ	5 370,07	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch (refundácia z projektu vnútroblok Nábřežie Dr. A. Stodolu)	0,00	1 372,75	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch (refundácia z projektu vnútroblok Nábřežie Dr. A. Stodolu)	0,00	161,50	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, preklenovací úver	80 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál, úver	76 361,64	203 638,36	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál - vlastné zdroje	0,00	20 134,19	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Atletický ovál - stavebný dozor	0,00	5 880,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s MČ Liptovská Ondrašová (BOZP - refundácia z projektu SALUTE)	0,00	3 990,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" (preklenovací úver)	100 946,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE"	26 580,26	5 202,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "SALUTE4CE" (VZ - neoprávnené výdavky)	21 680,62	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", ERDF 85%	1 351,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", ŠR 10%	159,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Novostavba komunitného centra", vlastné zdroje 5%	1 590,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš - naviac práce	325,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - spoluúčasť na projektoch	50,00	0,00	0	0,00	0	50 000	50 000
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš - Elektronicky zabezpečovací systém	4 582,32	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Cykloprístesky v areáloch škôl, dotácia	0,00	0,00	23 562	25 133,81	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - projekt LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Cykloprístesky v areáloch škôl, vlastné zdroje	0,00	0,00	6 362	6 786,19	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - PUMP track, dotácia 95%	0,00	0,00	162 450	162 450,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - PUMP track, VZ 5%	0,00	0,00	8 550	8 550,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - cyklochodíkový podjazd pod I/18 Okoličné, ERDF 85%	0,00	0,00	127 500	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - cyklochodíkový podjazd pod I/18 Okoličné, ŠR 10%	0,00	0,00	15 000	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - cyklochodíkový podjazd pod I/18 Okoličné, VZ 5%	0,00	0,00	7 500	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - vvbudovanie Environmentálneho centra, ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	1 700 000
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - vvbudovanie Environmentálneho centra, ŠR 10%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	200 000
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - vvbudovanie Environmentálneho centra, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100 000
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Inkluzívne detské ihrisko Podbreziny (Cédrová, Dubová), dotácia MPSVaR	0,00	25 600,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Inkluzívne detské ihrisko Podbreziny (Cédrová, Dubová), VZ	0,00	5 294,08	0	0,00	0	0	0
1P01	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (100% Plán obnovy a odolnosti - zálohové platby)	0,00	0,00	726 842	0,00	509 114	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1P01	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (100% Plán obnovy a odolnosti - refundácia)	0,00	0,00	0	0,00	218 192	0	0
52	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (Plán obnovy a odolnosti - neoprávnené výdavky nad rámec dotácie do výšky PHZ)	0,00	0,00	0	0,00	65 589	0	0
52	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - Projekt "Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa" (Okoličné, lávka cez Smrečianku - Závažná Poruba) (Plán obnovy a odolnosti - rezerva na nepredvídané a prípadné neoprávnené výdavky, 5% z PHZ)	0,00	0,00	3 000	0,00	25 000	0	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" - ERDF 80 %	0,00	0,00	0	0,00	0	337 087	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" - ŠR 12 %	0,00	0,00	0	0,00	0	50 563	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš" - VZ 8 %	0,00	0,00	0	0,00	0	33 709	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", STAVEBNÝ DOZOR - ERDF 80 %	0,00	0,00	0	0,00	0	3 520	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", STAVEBNÝ DOZOR - ŠR 12 %	0,00	0,00	0	0,00	0	528	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb - "Regenerácia vnútrobloku Lipová, sídlisko Podbreziny, Liptovský Mikuláš", STAVEBNÝ DOZOR - VZ 5 %	0,00	0,00	0	0,00	0	352	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb: projekt "Rozširovanie zelene na verejných priestranstvách v Liptovskom Mikuláši" (dotácia z Environmentálneho fondu 95%)	0,00	0,00	0	0,00	0	43 839	0
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb: projekt "Rozširovanie zelene na verejných priestranstvách v Liptovskom Mikuláši" (vlastné zdroje - spoluúčasť 5%)	0,00	0,00	0	0,00	0	2 307	0
1P01	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb: projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš", POO 100 %	0,00	0,00	0	0,00	0	500 000	500 000
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb: projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš", stavebný dozor, autorský dohľad, BOZP	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
1P01	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb: projekt "Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš", rezerva na nepredvídateľné výdavky, POO 100%	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
1BA1	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb: projekt "KALVÁRIA - križová cesta v meste LM", ERDF (80%)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	56 000
1BA2	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb: projekt "KALVÁRIA - križová cesta v meste LM", ŠR (12%)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	8 400
	04.7.4	717001	17	2		Realizácia nových stavieb: projekt "KALVÁRIA - križová cesta v meste LM", VZ (8%)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	5 600

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1BA1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A", Program Slovensko 2021 -2027/UMR, EFRR 81 %	0,00	0,00	0	0,00	986 356	0	0
1BA2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A", Program Slovensko 2021 -2027/UMR, ŠR 11 %	0,00	0,00	0	0,00	133 950	0	0
52	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Pavilón "A", vlastné zdroje 8%	0,00	0,00	0	0,00	97 418	0	0
1BA1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Jedáleň, ERDF + ŠR (Program SK 2021 - 2027), 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	537 065	0
1BA2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Jedáleň, ERDF + ŠR (Program SK 2021 - 2027), 7%	0,00	0,00	0	0,00	0	44 229	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Jedáleň, VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	0	50 548	0
45	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Telocvičňa, Envirofond 95%	0,00	0,00	0	0,00	549 119	0	0
52	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Telocvičňa, VZ 5%	0,00	0,00	0	0,00	28 901	0	0
1BA1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Dielne, ERDF + ŠR (Program SK 2021 - 2027),85%	0,00	0,00	0	0,00	0	336 835	0
1BA2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Dielne, ERDF + ŠR (Program SK 2021 - 2027), 7%	0,00	0,00	0	0,00	0	27 739	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt Stavebné úpravy ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš - Dielne, VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	0	31 702	0
1BA1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Skatepark, ERDF 80% (UMR)	0,00	0,00	240 000	0,00	424 000	0	0
1BA2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Skatepark, ŠR 12% (UMR)	0,00	0,00	36 000	0,00	63 600	0	0
52	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Skatepark, VZ 8%	0,00	0,00	24 000	0,00	42 400	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska"	1 848,78	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska"	217,51	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska"	108,75	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska" (neoprávnené výdavky)	28,06	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	930,76	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	109,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa"	54,75	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa" (neoprávnené výdavky)	14,03	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	879,89	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	103,51	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej"	51,76	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - projekt "Modernizácia učebni ZŠ M. R. Martákovéj" (neoprávnené výdavky)	14,02	0,00	0	0,00	0	0	0
1P01	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS" (100 %, Plán obnovy a odolnosti), predfinancovanie	0,00	0,00	464 721	0,00	483 884	0	0
52	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS, Plán obnovy a odolnosti, práce navyč, neoprávnené výdavky projektu, oprávnená indexácia v zmysle ZoD	0,00	0,00	50 000	0,00	68 388	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Energetický certifikát, Kolaudácia stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS"	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0	0
43	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS (Plán obnovy a odolnosti) - stavebný dozor, autorský dohľad, BOZP, refundácia	0,00	950,00	13 000	13 000,00	13 000	0	0
1P01	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia-Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy VPS (Plán obnovy a odolnosti) - rezerva na nepredvídateľné výdavky, predfinancovanie	0,00	0,00	0	0,00	12 096	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí " (95% Envirofond)	0,00	0,00	207 274	207 274,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí " (5% vlastné zdroje, Envirofond)	0,00	0,00	10 909	17 744,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí Mikulášik" (Envirofond - neoprávnené výdavky stavebného charakteru)	0,00	0,00	148 531	151 676,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí " (Envirofond - rezerva na nepredvídané výdavky)	0,00	0,00	3 000	40 080,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Stavebné úpravy detských jasí " (Envirofond - stavebný dozor, autorský dohľad, BOZP)	0,00	0,00	10 000	8 000,00	0	0	0
1BC1	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš", KF 80%	0,00	0,00	0	0,00	771 936	0	0
1BC2	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš", ŠR 12%	0,00	0,00	0	0,00	115 791	0	0
52	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - Projekt "Dobudovanie kompostárne v meste Liptovský Mikuláš", VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	77 194	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - dotácia FnPŠ	0,00	0,00	122 163	122 163,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - VZ	0,00	0,00	280 000	102 184,00	0	0	0
	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" - STAVEBNÝ DOZOR, BOZP, AUTORSKÝ DOZOR	0,00	0,00	10 000	810,00	0	0	0
1P01	04.7.4	717002	17	2		Rekonštrukcia a modernizácia: projekt "Mestská cyklotrasa za zamestnaním - 2. etapa (Alexyho ulica)", (dotácia z Plánu obnovy - 100 %)	0,00	0,00	0	0,00	0	900 000	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Úprava podesty pri hlavnom vstupe do Domu kultúry	18 944,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa - dotácia MV SR	27 090,78	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1 . etapa- vlastné zdroje	35 009,58	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová 1. etapa - výrub stromov, podlaha	5 827,72	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa - dotácia MV SR	14 298,62	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa - vlastné zdroje	11 022,39	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 1. etapa- NN prípojka	48,00	0,00	0	0,00	0	0	0
1P01	04.7.4	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš" (Plán obnovy a odolnosti) - zálohové platby	0,00	0,00	0	0,00	584 237	0	0
1P01	04.7.4	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš" (Plán obnovy a odolnosti) - refundácia	0,00	0,00	0	0,00	250 387	0	0
52	04.7.4.	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš" (Plán obnovy a odolnosti) - výdavky nad benchmark výzvy	0,00	0,00	0	0,00	505 056	0	0
52	04.7.4	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - Rezerva na nepredvídateľné výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce) - projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš" (Plán obnovy a odolnosti)	0,00	0,00	0	0,00	17 000	0	0
43	04.7.4	717003	17	2		Prístavby,nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy ul. Vranovská, Liptovský Mikuláš" (Plán obnovy a odolnosti) - stavebný dozor, autorský dohľad, BOZP refundácia	0,00	0,00	0	0,00	12 000	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ploštín 2. etapa - dotácia MV SR	0,00	0,00	11 264	0,00	0	0	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy: projekt "Enviroučebna pri CVČ LM", 95% Envirofond	0,00	0,00	0	0,00	0	95 000	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy: projekt "Enviroučebna pri CVČ LM", 5% VZ	0,00	0,00	0	0,00	0	5 000	0
1BA1	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", ERDF 85%	0,00	0,00	0	0,00	0	425 000	0
1BA2	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", ŠR 7%	0,00	0,00	0	0,00	0	35 000	0
	04.7.4	717003	17	2		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy: projekt "Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš", VZ 8%	0,00	0,00	0	0,00	0	40 000	0
1BA1	04.7.4	718006	17	2		Softér: projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", ERDF (85%)	0,00	0,00	0	0,00	127 500	0	0
1BA2	04.7.4	718006	17	2		Softér: projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", ŠR (7%)	0,00	0,00	0	0,00	10 500	0	0
52	04.7.4	718006	17	2		Softér: projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", 8% VZ	0,00	0,00	0	0,00	12 000	0	0
1BA1	04.7.4	718007	17	2		Komunikačná infraštruktúra: projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", ERDF (85%)	0,00	0,00	0	0,00	68 000	0	0
1BA2	04.7.4	718007	17	2		Komunikačná infraštruktúra: projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", ŠR (7%)	0,00	0,00	0	0,00	5 600	0	0
52	04.7.4	718007	17	2		Komunikačná infraštruktúra: projekt "Vybudovanie analyticko strategického centra Liptovský Mikuláš", 8% VZ	0,00	0,00	0	0,00	6 400	0	0

ZDROJ rok 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s MČ Liptovská Ondrašová	0,00	8 053,16	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - dodátia MV požiarne zbrojnica Ploštín 1.etapa	75,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - požiarne zbrojnica Ploštín 2.etapa - dotácia MV SR	0,00	0,00	0	11 264,06	0	0	0
	04.7.4	719014	17	2		Vratky - projekt Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš, dotácia Environmentálny fond	0,00	0,00	0	176,80	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ							2 310 901,40	2 073 334,32	7 225 668	1 916 204,68	12 448 911	5 227 846	4 131 100
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež							16 491,00	17 655,60	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.3 - Stravovanie v školstve							16 491,00	17 655,60	0	0,00	0	0	0
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ 4. apríla - vybavenie kuchyne	3 282,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - vybavenie kuchyne	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ Janka Kráľa - vybavenie kuchyne	0,00	4 776,00	0	0,00	0	0	0
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - vybavenie kuchyne	514,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ŠJ ZŠ MRM - vybavenie kuchyne	4 455,00	12 879,60	0	0,00	0	0	0
	09601	713004	11	3		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - ZUŠ - šnekovací lis	3 240,00	0,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA							16 491,00	17 655,60	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 13 - Kultúra							2 535,23	7 654,80	0	0,00	0	60 000	0
Podprogram 13.5 - Dom kultúry							2 535,23	7 654,80	0	0,00	0	60 000	0
	08.2.0	713002	13	5		Nákup prístrojov, zariadení - VT	2 535,23	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	713004	13	5		Nákup prev. strojov, prístrojov (zvukový systém veľká sála)	0,00	0,00	0	0,00	0	60 000	0
	08.2.0	713004	13	5		Nákup prev. strojov, prístrojov (svetelný pult)	0,00	7 654,80	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.Mikuláš							2 535,23	7 654,80	0	0,00	0	60 000	0
Podprogram 13.6 - Múzeum Janka Kráľa							0,00	0,00	0	91 615,00	89 915	0	0
1AA1	08.2.0	717002	13	6		Rekonštrukcia a modernizácia Projekt "Stavebné úpravy Múzea Janka Kráľa" ERDF 95%	0,00	0,00	0	77 032,00	77 032	0	0
43	08.2.0	717002	13	6		Rekonštrukcia a modernizácia Projekt "Stavebné úpravy Múzea Janka Kráľa" VZ neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0	8 829,00	8 829	0	0
43	08.2.0	717002	13	6		Rekonštrukcia a modernizácia Projekt "Stavebné úpravy Múzea Janka Kráľa VZ 5%	0,00	0,00	0	4 054,00	4 054	0	0
	08.2.0	719002	13	6		Na nákup umeleckých diel a zbierok	0,00	0,00	0	1 700,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MJK							0,00	0,00	0	91 615,00	89 915	0	0
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc							0,00	0,00	0	3 600,00	50 000	47 000	20 000
Podprogram 15.5 - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb							0,00	0,00	0	3 600,00	50 000	47 000	20 000
	10.2.0	713004	15	5	1	Nákup techniky - realizácia klimatizácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	20 000
52	10.2.0	717002	15	5	1	Rekonštrukcia a modernizácia - vybudovanie samostatnej prípojky plynu + kotol	0,00	0,00	0	0,00	50 000	0	0
	10.2.0	718003	15	5	1	Rekonštrukcia a modernizácia spoločnej TV antény	0,00	0,00	0	3 600,00	0	0	0
	10.2.0	718004	15	5	1	Rekonštrukcia modernizácia - výmena odkvapových rýn	0,00	0,00	0	0,00	0	12 000	0
	10.2.0	718007	15	5	1	Komunikačná infraštruktúra - rozšírenie komunikačného systému Sestra - Klient	0,00	0,00	0	0,00	0	35 000	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZPS a DSS L.MIKULÁŠ							0,00	0,00	0	3 600,00	50 000	47 000	20 000
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO							19 026,23	25 310,40	0	95 215,00	139 915	107 000	20 000
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							2 329 927,63	2 098 644,72	7 225 668	2 011 419,68	12 588 826	5 334 846	4 151 100

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 4

ZDROJ ROK 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 3 - Interné služby mesta							15 892,74	12 404,61	20 405	26 925,39	11 339	26 610	15 980
Podprogram 3.6 - Správa, prevádzka a údržba MsÚ							15 892,74	12 404,61	20 405	26 925,39	11 339	26 610	15 980
43	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Osobný automobil	0,00	0,00	15 000	0,00	0	15 000	15 000
	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Škoda Fabia Combi 1.0 TSI	2 666,33	691,74	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Style	4 413,04	2 238,14	0	0,00	0	0	0
43	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Peugeot Rifter 1,5 BlueHdi Allure	4 261,67	4 751,72	2 157	2 138,72	0	0	0
43	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - KIA Sportage	4 551,70	4 723,01	3 248	3 255,39	0	0	0
43	01.1.1	824	03	6		MsÚ - LEASING - Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid	0,00	0,00	0	21 531,28	11 339	11 610	980
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť							2 538,26	2 615,46	1 338	1 337,42	0	0	0
Podprogram 5.1 - Mestská polícia							2 538,26	2 615,46	1 338	1 337,42	0	0	0
43	03.1.0	824	05	1		MSP - LEASING - Škoda Scala	2 538,26	2 615,46	1 338	1 337,42	0	0	0
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo							0,00	0,00	0	0,00	45 000	45 000	45 000
Podprogram 6.1 - Zvoz a odvoz odpadov							0,00	0,00	0	0,00	45 000	45 000	45 000
43	05.1.0	824	06	1		LEASING - ramenový nosič kontajnerov	0,00	0,00	0	0,00	45 000	45 000	45 000
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie							46 322,84	98 776,28	114 057	91 710,00	206 972	241 500	185 800
Podprogram 8.1 - Správa a údržba miestnych komunikácií							46 322,84	98 776,28	114 057	91 710,00	206 972	241 500	185 800
Prvok 8.1.1 - Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka							46 322,84	98 776,28	114 057	91 710,00	206 972	241 500	185 800
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - Multicar M29	18 978,21	19 458,18	1 641	100,00	0	0	0
	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - Citymaster 1600	24 377,13	22 882,85	0	0,00	0	0	0
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom	2 967,50	35 700,15	36 367	36 367,00	37 045	35 000	0
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - KUKA voz s vážiacim systémom 2022	0,00	20 735,10	36 049	36 049,00	39 733	41 000	20 000
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - postrekovač buriny	0,00	0,00	0	0,00	0	12 000	12 000
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - zametač 2017 4m3	0,00	0,00	40 000	16 194,00	16 194	16 500	16 800
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - IVECO plošina	0,00	0,00	0	0,00	30 000	32 000	32 000
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - MAN s nadstavbou sypač a kropnica	0,00	0,00	0	0,00	61 000	73 000	73 000
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING- viacúčelový zametač	0,00	0,00	0	3 000,00	23 000	23 000	23 000
43	04.5.1	824	08	1	1	LEASING - fekálna vlečka za traktor	0,00	0,00	0	0,00	0	9 000	9 000
PROGRAM 9 - Prostredie pre život							0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 000	6 000
Podprogram 9.1 - Správa verejnej zelene							0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 000	6 000
43	05.3.0	824	09	1		LEASING - kosačka Kubota	0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 000	6 000
PROGRAM 12 - Šport							0,00	0,00	0	135 999,59	0	0	0
Podprogram 12.4 - Športové zariadenia mesta							0,00	0,00	0	135 999,59	0	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 4

ZDROJ ROK 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	08.1.0	814001	12	4	7	Účasť na majetku Mestské športové zariadenia, s.r.o. - odkúpenie majetku MŠZ (RF)	0,00	0,00	0	135 999,59	0	0	0
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií							1 156 839,90	794 783,58	1 720 178	1 671 785,57	1 072 485	1 172 769	1 174 099
Podprogram 18.1 - Dlhová služba							1 043 306,90	444 229,58	1 678 803	1 630 410,57	1 027 800	1 172 769	1 174 099
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	135 720,00	0,00	0	0,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií (RF)	0,00	11 310,00	260 130	260 130,00	56 853	0	0
43	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2023	0,00	0,00	0	0,00	40 831	95 000	95 000
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2023 (RF)	0,00	0,00	0	0,00	1 177	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátky istiny - Preklenovací úver - SALUTE4CE (ERDF 85 %)	12 104,00	100 946,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016	433 404,00	0,00	0	0,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016 (RF)	0,00	36 117,00	830 691	830 691,00	433 404	433 404	433 404
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia a modernizácia - "Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v L. Mikuláši, m.č. Podbreziny" (RF)	0,00	0,00	9 000	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - investičný úver Zimný štadión	75 720,00	0,00	0	0,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - investičný úver Zimný štadión (RF)	0,00	6 310,00	145 130	145 130,00	75 720	75 720	75 720
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Atletický ovál (RF)	0,00	0,00	56 016	56 016,00	28 008	28 008	28 008
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - preklenovací - Atletický ovál	80 000,00	2 334,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna	25 008,00	2 084,00	0	0,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna (RF)	0,00	0,00	50 016	50 016,00	25 008	25 008	25 008
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - skládka TKO V. Poruba	0,00	0,00	40 000	0,00	47 500	95 000	95 000
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Krytá plaváreň - strecha	0,00	0,00	0	0,00	13 330	13 330	13 330
	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - Rekonštrukcia a modernizácia - kapitálové výdavky roku 2024	0,00	0,00	0	0,00	0	85 000	85 000

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 4

ZDROJ ROK 2024	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	NÁZOV pre rozpočet 2024	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
46	01.7.0	821005	18	1		Splátka istiny - "Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia Pod Strážami - rozšírenie"	0,00	0,00	0	0,00	14 000	29 000	29 000
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB	34 516,42	34 867,43	35 122	35 172,54	35 509	35 609	35 709
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 953,77	1 973,63	1 988	1 990,94	2 010	2 020	2 030
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	15 210,47	15 365,16	15 482	15 498,35	15 647	15 747	15 847
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	31 889,47	32 279,00	32 573	32 614,65	32 986	33 086	33 186
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 636,23	10 023,40	10 283	10 366,05	10 711	10 811	10 911
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	3 863,05	4 038,61	4 159	4 193,31	4 348	4 448	4 548
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	10 992,67	11 492,08	11 822	11 935,89	12 376	12 476	12 576
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	11 912,16	12 033,30	12 121	12 138,54	12 255	12 355	12 455
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	5 385,01	5 439,82	5 481	5 487,06	5 540	5 640	5 740
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	39 034,42	39 431,40	39 729	39 774,06	40 155	40 255	40 355
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	26 057,89	26 322,89	26 518	26 552,58	26 807	26 907	27 007
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 851,83	1 908,86	1 952	1 958,07	2 010	2 020	2 030
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	43 383,96	43 825,14	44 142	44 209,55	44 633	44 733	44 833
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	23 822,58	24 064,85	24 244	24 274,56	24 507	24 607	24 707
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	20 002,46	20 205,81	20 334	20 387,87	20 584	20 684	20 784
41	01.7.0	821007	18	1		Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13	1 838,51	1 857,20	1 870	1 873,55	1 891	1 901	1 911
Podprogram 18.2 - Nákup akcií							113 533,00	350 554,00	41 375	41 375,00	44 685	0	0
	06.4.0	814001	18	2		1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	113 533,00	7 540,00	41 375	29 184,00	0	0	0
43	06.4.0	814001	18	2		1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	103 014,00	0	12 191,00	44 685	0	0
	08.1.0	814001	18	2		MHK 32 Liptovský Mikuláš - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	240 000,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO							1 221 593,74	908 579,93	1 855 978	1 927 757,97	1 341 796	1 491 879	1 426 879
	0960	819002	11	3		ŠJ - vrátené finančné zábezpeky	16 794,99	0,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE RO							16 794,99	0,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO + RO							1 238 388,73	908 579,93	1 855 978	1 927 757,97	1 341 796	1 491 879	1 426 879

Organizácia							
	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Originálne kompetencie							
MŠ 4.april							
200 Nedaňové príjmy - 223002	20 908,96	22 091,48	18 200	18 500,00	18 500	18 500	18 500
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ 4. apríl	20 908,96	22 091,48	18 200	18 500,00	18 500	18 500	18 500
MŠ Agátova							
200 Nedaňové príjmy - 223002	24 824,86	26 352,03	22 750	22 750,00	22 500	22 500	22 500
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ Agátova	24 824,86	26 352,03	22 750	22 750,00	22 500	22 500	22 500
MŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy - 223002	36 972,97	36 065,94	28 700	40 160,00	34 500	34 500	34 500
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ Čsl. brigády	36 972,97	36 065,94	28 700	40 160,00	34 500	34 500	34 500
MŠ Komenského							
200 Nedaňové príjmy - 223002	13 720,09	15 808,98	15 000	17 200,00	16 250	16 250	16 250
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ Komenského	13 720,09	15 808,98	15 000	17 200,00	16 250	16 250	16 250
MŠ Palúčanská							
200 Nedaňové príjmy - 223002	4 256,08	5 329,30	5 500	6 595,00	5 750	5 750	5 750
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ Palúčanská	4 256,08	5 329,30	5 500	6 595,00	5 750	5 750	5 750
ZŠ s MŠ Demänovská ulica							
200 Nedaňové príjmy - 223002	5 249,00	6 844,00	7 750	7 750,00	6 500	6 500	6 500
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
ZŠ s MŠ Demänovská ulica	5 249,00	6 844,00	7 750	7 750,00	6 500	6 500	6 500
MŠ Ondrašová							
200 Nedaňové príjmy - 223002	6 838,97	5 935,50	7 500	8 200,00	6 250	6 250	6 250
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ Ondrašová	6 838,97	5 935,50	7 500	8 200,00	6 250	6 250	6 250
MŠ Vranovská							
200 Nedaňové príjmy - 223002	11 567,90	10 565,30	11 400	15 700,00	11 400	11 400	11 400
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ Vranovská	11 567,90	10 565,30	11 400	15 700,00	11 400	11 400	11 400
MŠ Kláštorňá							
200 Nedaňové príjmy - 223002	7 955,03	8 420,00	8 750	8 800,00	7 500	7 500	7 500
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ Kláštorňá	7 955,03	8 420,00	8 750	8 800,00	7 500	7 500	7 500
MŠ A.Stodolu							
200 Nedaňové príjmy - 223002	15 423,99	17 710,00	17 250	25 030,00	17 250	17 250	17 250
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu MŠ A.Stodolu	15 423,99	17 710,00	17 250	25 030,00	17 250	17 250	17 250

ZŠ s MŠ Okoličianska								
200 Nedaňové príjmy - 223002	6 020,00	6 240,00	7 200	7 200,00	7 200	7 200	7 200	7 200
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska	6 020,00	6 240,00	7 200	7 200,00	7 200	7 200	7 200	7 200
Materské školy spolu:	153 737,85	161 362,53	150 000	177 885,00	153 600	153 600	153 600	153 600
ŠJ ZŠ J. Kráľa								
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	27 005,79	56 769,58	83 000	94 000,00	94 000	94 000	94 000	94 000
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)				256 000,00	243 000	243 000	243 000	243 000
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	125 079,52	198 225,39	131 000	15 832,00	13 000	13 000	13 000	13 000
Spolu ŠJ ZŠ J. Kráľa	152 085,31	254 994,97	214 000	365 832,00	350 000	350 000	350 000	350 000
ŠJ ZŠ M.R.M.								
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	42 974,53	86 381,80	110 000	120 000,00	110 000	110 000	110 000	110 000
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	236 252,00	240 000	240 000	240 000	240 000
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	155 750,44	240 657,50	196 500	23 748,00	20 000	20 000	20 000	20 000
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	198 724,97	327 039,30	306 500	380 000,00	370 000	370 000	370 000	370 000
ŠJ ZŠ A. Stodolu								
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	26,60	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	3 918,00	3 992,68	0	0,00	0	0	0	0
Spolu ŠJ ZŠ A. Stodolu	3 944,60	3 992,68	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500
ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica								
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	2 265,50	8 850,65	26 874	34 460,00	32 517	32 517	32 517	32 517
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	92 637,00	119 835	119 835	119 835	119 835
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	32 006,18	47 986,85	105 372	12 735,00	12 735	12 735	12 735	12 735
Spolu ŠJ ZŠ a MŠ Demänovská ulica	34 271,68	56 837,50	132 246	139 832,00	165 087	165 087	165 087	165 087
ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska								
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	13 700,15	22 897,53	36 000	37 400,00	37 500	37 500	37 500	37 500
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	92 574,00	93 485	93 485	93 485	93 485
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	71 925,71	103 884,23	105 300	12 726,00	12 800	12 800	12 800	12 800
Spolu ŠJ s MŠ Okoličianska	85 625,86	126 781,76	141 300	142 700,00	143 785	143 785	143 785	143 785
ŠJ MŠ 4.apríla								
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	13 034,50	21 055,37	15 000	31 000,00	31 000	31 000	31 000	31 000
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	28 133,00	28 133	28 133	28 133	28 133
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	47 059,55	59 485,64	32 000	3 867,00	3 867	3 867	3 867	3 867
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	60 094,05	80 541,01	47 000	63 000,00	63 000	63 000	63 000	63 000
ŠJ MŠ Agátová								
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	7 252,41	12 886,30	12 000	19 000,00	21 000	21 000	21 000	21 000
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	62 700,00	62 700	62 700	62 700	62 700
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	53 027,81	55 029,75	54 000	6 526,00	6 526	6 526	6 526	6 526
Spolu ŠJ MŠ Agátová	60 280,22	67 916,05	66 000	88 226,00	90 226	90 226	90 226	90 226

ROZPOČET PRÍJMOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 5

ŠJ MŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	19 956,00	28 625,62	37 700	41 570,00	40 000	40 000	40 000
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	70 333,00	85 333	85 333	85 333
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	80 001,67	95 576,62	80 000	9 667,00	9 667	9 667	9 667
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	99 957,67	124 202,24	117 700	121 570,00	135 000	135 000	135 000
ŠJ MŠ Komenského							
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	618,80	2 225,15	3 750	3 600,00	3 500	3 500	3 500
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	14 822,00	15 480	15 480	15 480
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	19 095,01	16 688,36	16 860	2 038,00	2 038	2 038	2 038
Spolu ŠJ MŠ Komenského	19 713,81	18 913,51	20 610	20 460,00	21 018	21 018	21 018
ŠJ MŠ Palúčanská							
200 Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
300 Granty a transfery	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
ŠJ MŠ Ondrašová							
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	302,30	943,00	1 750	1 510,00	1 500	1 500	1 500
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	8 282,00	6 840	6 840	6 840
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	9 638,58	11 264,31	9 420	1 138,00	1 138	1 138	1 138
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	9 940,88	12 207,31	11 170	10 930,00	9 478	9 478	9 478
ŠJ MŠ Vranovská							
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	7 047,36	11 377,14	15 000	16 000,00	16 000	16 000	16 000
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	36 924,00	44 924	44 924	44 924
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	36 060,63	39 245,78	42 000	5 076,00	5 076	5 076	5 076
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	43 107,99	50 622,92	57 000	58 000,00	66 000	66 000	66 000
ŠJ MŠ Kláštorňá							
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	349,35	1 114,50	1 500	1 630,00	1 300	1 300	1 300
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	8 791,00	7 965	7 965	7 965
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	12 037,03	10 474,84	10 000	1 209,00	1 209	1 209	1 209
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňá	12 386,38	11 589,34	11 500	11 630,00	10 474	10 474	10 474
ŠJ MŠ A.Stodolu							
200 Nedaňové príjmy (223001 - 72f)	7 971,82	11 026,48	19 040	19 040,00	18 440	18 440	18 440
200 Ned. príjmy - stravovanie (223003 - 72f)	0,00	0,00	0	39 562,00	54 562	54 562	54 562
400 PFO - Stravovanie (453 - 72f)	38 314,53	48 393,42	45 000	5 438,00	5 438	5 438	5 438
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	46 286,35	59 419,90	64 040	64 040,00	78 440	78 440	78 440
ZŠ Miloša Janošku -Stravovanie	2 899,60	0,00	0	0,00	0	0	0
SŠ J. Rumana - stravovanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Školské jedálne - bežné výdavky	142 505,11	264 153,12	363 114	420 710,00	408 257	408 257	408 257
63 Stravovanie	702 389,21	930 905,37	827 452	947 010,00	1 002 257	1 002 257	1 002 257
63 Stravovanie - (453/72f)	0,00	0,00	0	100 000,00	93 494	93 494	93 494

ŠKD ZŠ Miloša Janošku							
200 Nedaňové príjmy - 223002	11 274,00	13 621,00	18 750	19 770,00	21 300	21 300	21 300
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku	11 274,00	13 621,00	18 750	19 770,00	21 300	21 300	21 300
ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy - 223002	6 649,55	13 205,50	21 000	25 500,00	25 500	25 500	25 500
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	10 423,00	13 205,50	21 000	25 500,00	25 500	25 500	25 500
ŠKD ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy - 223002	1 154,25	0,00	0	500,00	1 100	1 100	1 100
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	1 154,25	0,00	0	500,00	1 100	1 100	1 100
ŠKD ZŠ J.Kráľa							
200 Nedaňové príjmy - 223002	11 944,00	19 459,50	24 000	28 000,00	28 000	28 000	28 000
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	11 944,00	19 459,50	24 000	28 000,00	28 000	28 000	28 000
ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska							
200 Nedaňové príjmy - 223002	5 763,50	6 723,00	13 000	12 500,00	13 000	13 000	13 000
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska	5 763,50	6 723,00	13 000	12 500,00	13 000	13 000	13 000
Spolu ŠK ZŠ Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
ŠKD ZŠ M.R.M.							
200 Nedaňové príjmy - 223002	16 319,46	19 426,48	18 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	16 319,46	19 426,48	18 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000
Školské kluby spolu:	56 878,21	72 435,48	94 750	116 270,00	118 900	118 900	118 900
ZUŠ							
200 Nedaňové príjmy - 223002	172 274,88	61 107,45	53 208	90 530,00	102 720	102 720	102 720
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ZUŠ:	172 274,88	61 107,45	90 530	90 530,00	102 720	102 720	102 720
CVČ							
200 Nedaňové príjmy - 223002	38 011,82	56 069,95	16 200	40 649,00	37 000	37 000	37 000
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu CVČ:	38 011,82	56 069,95	16 200	40 649,00	37 000	37 000	37 000
Originálne kompetencie spolu:	1 265 797,08	1 546 033,90	1 542 046	1 793 054,00	1 822 734	1 822 734	1 822 734

Prenesené kompetencie							
ZŠ Miloša Janošku							
200 Nedaňové príjmy -212003	5 466,74	6 621,90	2 570	2 570,00	3 561	3 561	3 561
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ZŠ Miloša Janošku	5 466,74	6 621,90	2 570	2 570,00	3 561	3 561	3 561
ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy - 212003	8 772,82	4 933,11	4 200	5 500,00	5 500	5 500	5 500
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	8 772,82	4 933,11	4 200	5 500,00	5 500	5 500	5 500
ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy - 212003	10 949,19	23 414,86	6 400	10 000,00	10 000	10 000	10 000
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ZŠ A. Stodolu	10 949,19	23 414,86	6 400	10 000,00	10 000	10 000	10 000
ZŠ J. Kráľa							
200 Nedaňové príjmy - 212003	51 277,05	59 224,20	10 000	14 687,00	14 000	14 000	14 000
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ZŠ J. Kráľa	51 277,05	59 224,20	10 000	14 687,00	14 000	14 000	14 000
ZŠ s MŠ Okoličianska							
200 Nedaňové príjmy 212003	24 168,68	5 913,52	4 000	4 200,00	4 200	4 200	4 200
	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska	24 168,68	5 913,52	4 000	4 200,00	4 200	4 200	4 200
ZŠ Okoličné							
200 Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
300 Granty a transfery	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ZŠ Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
ZŠ M. R. M.							
200 Nedaňové príjmy	88 998,42	9 129,67	0	932,00	308	308	308
300 Granty a transfery	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Spolu ZŠ M. R. M.	88 998,42	9 129,67	0	932,00	308	308	308
Prenesené kompetencie spolu:	189 632,90	109 237,26	27 170	37 889,00	37 569	37 569	37 569
Školy a školské zariadenia celkom:	1 455 429,98	1 655 271,16	1 569 216	1 830 943,00	1 860 303	1 860 303	1 860 303

Organizácia							
	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Odhad skutočnosti 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Originálne kompetencie							
MŠ 4.april							
61 Mzdy	235 613,82	248 525,85	272 059	273 250,00	333 810	333 810	333 810
62 Odvody	81 930,75	88 370,59	95 085	98 450,00	119 177	119 177	119 177
63 Tovary a služby	90 540,20	131 863,74	112 000	168 776,00	119 240	119 240	119 240
64 Bežné transfery	3 321,59	7 276,22	9 331	3 755,00	25 018	25 018	25 018
Spolu MŠ 4. apríl	411 406,36	476 036,40	488 475	544 231,00	597 245	597 245	597 245
MŠ Agátova							
61 Mzdy	235 348,70	259 076,74	299 932	288 000,00	320 866	320 866	320 866
62 Odvody	81 864,22	87 689,89	107 528	119 460,00	115 600	115 600	115 600
63 Tovary a služby	125 457,31	149 206,24	130 000	168 246,00	136 091	136 091	136 091
64 Bežné transfery	4 853,76	1 026,87	10 315	4 900,00	11 500	11 500	11 500
Spolu MŠ Agátova	447 523,99	496 999,74	547 775	580 606,00	584 057	584 057	584 057
MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	291 415,57	313 046,79	340 666	341 126,00	394 512	394 512	394 512
62 Odvody	103 531,71	109 038,44	119 683	122 223,00	140 882	140 882	140 882
63 Tovary a služby	112 596,81	120 134,30	125 000	174 702,00	116 100	116 100	116 100
64 Bežné transfery	2 985,75	1 838,60	16 030	17 030,00	11 300	11 300	11 300
Spolu MŠ Čsl.brigády	510 529,84	544 058,13	601 379	655 081,00	662 794	662 794	662 794
MŠ Komenského							
61 Mzdy	125 504,14	138 923,84	153 812	153 812,00	170 631	170 631	170 631
62 Odvody	44 954,27	49 535,89	55 197	56 637,00	61 075	61 075	61 075
63 Tovary a služby	56 739,00	67 652,61	42 778	62 247,00	46 480	46 480	46 480
64 Bežné transfery	81,02	1 007,88	2 848	2 848,00	3 250	3 250	3 250
Spolu MŠ Komenského	227 278,43	257 120,22	254 635	275 544,00	281 436	281 436	281 436
MŠ Palúčanská							
61 Mzdy	68 160,82	72 423,15	80 880	80 880,00	87 197	87 197	87 197
62 Odvody	23 397,27	25 117,78	28 267	28 267,00	30 475	30 475	30 475
63 Tovary a služby	20 886,58	23 610,23	19 590	27 381,00	22 815	22 815	22 815
64 Bežné transfery	243,56	637,13	600	300,00	500	500	500
Spolu MŠ Palúčanská	112 688,23	121 788,29	129 337	136 828,00	140 987	140 987	140 987
MŠ Demän. ulica							

61 Mzdy	59 020,04	66 873,65	74 667	74 667,00	80 717	80 717	80 717
62 Odvody	22 307,99	24 724,43	26 096	26 696,00	28 244	28 244	28 244
63 Tovary a služby	31 238,79	20 035,89	22 440	27 249,00	18 769	18 769	18 769
64 Bežné transfery	182,27	527,76	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica	112 749,09	112 161,73	125 703	131 112,00	130 230	130 230	130 230
MŠ Ondrašová							
61 Mzdy	69 427,45	74 596,77	80 770	80 770,00	88 332	88 332	88 332
62 Odvody	24 897,77	26 286,64	28 230	28 230,00	30 871	30 871	30 871
63 Tovary a služby	23 899,51	24 465,54	21 155	36 212,00	25 038	25 038	25 038
64 Bežné transfery	1 350,00	13,02	400	100,00	500	500	500
Spolu MŠ Ondrašová	119 574,73	125 361,97	130 555	145 312,00	144 741	144 741	144 741
MŠ Kláštorňá							
61 Mzdy	113 041,06	121 147,60	134 103	134 103,00	151 374	151 374	151 374
62 Odvody	40 383,08	42 549,03	49 109	50 549,00	59 220	59 220	59 220
63 Tovary a služby	40 172,05	44 106,12	45 000	55 820,00	44 675	44 675	44 675
64 Bežné transfery	1 577,41	778,20	7 000	7 000,00	9 405	9 405	9 405
Spolu MŠ Kláštorňá	195 173,60	208 580,95	235 212	247 472,00	264 674	264 674	264 674
MŠ Vranovská							
61 Mzdy	171 560,29	180 290,53	199 222	199 727,00	228 633	228 633	228 633
62 Odvody	61 210,07	64 985,85	70 310	71 805,00	81 907	81 907	81 907
63 Tovary a služby	56 386,29	68 462,39	70 000	92 460,00	68 170	68 170	68 170
64 Bežné transfery	1 041,82	292,25	4 500	5 000,00	11 050	11 050	11 050
Spolu MŠ Vranovská	290 198,47	314 031,02	344 032	368 992,00	389 760	389 760	389 760
MŠ A.Stodolu							
61 Mzdy	184 519,73	206 744,46	229 710	228 940,00	271 341	271 341	271 341
62 Odvody	68 404,25	76 677,91	79 244	84 264,00	97 086	97 086	97 086
63 Tovary a služby	63 357,07	81 485,52	54 555	109 683,00	108 860	108 860	108 860
64 Bežné transfery	1 279,53	2 219,68	2 000	2 000,00	7 952	7 952	7 952
Spolu MŠ A.Stodolu	317 560,58	367 127,57	365 509	424 887,00	485 239	485 239	485 239
MŠ Okoličianska (vznik od 1.9.2015)							
61 Mzdy	63 312,48	69 279,97	75 258	75 258,00	81 600	81 600	81 600
62 Odvody	22 766,74	23 955,31	26 303	26 303,00	28 966	28 966	28 966
63 Tovary a služby	36 864,50	37 392,65	34 700	41 827,00	28 440	28 440	28 440
64 Bežné transfery	292,22	796,45	600	1 000,00	1 000	1 000	1 000
Spolu MŠ Okoličianska	123 235,94	131 424,38	136 861	144 388,00	140 006	140 006	140 006
Materské školy spolu:	2 867 919,26	3 154 690,40	3 359 473	3 654 453,00	3 821 169	3 821 169	3 821 169
ŠJ ZŠ J. Kráľa							

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 6

61 Mzdy	97 305,27	104 142,49	125 172	123 582,00	131 548	131 548	131 548
62 Odvody	34 256,95	36 829,79	43 747	43 747,00	47 452	47 452	47 452
kapitálové výdavky	0,00	4 776,00	0	0,00	0	0	0
63 Tovary a služby	53 659,37	69 415,63	61 800	74 190,00	71 700	71 700	71 700
633011 Stravovanie	121 064,06	159 272,91	131 000	271 832,00	256 000	256 000	256 000
64 Bežné transfery	1 867,30	2 833,95	1 200	1 400,00	4 222	4 222	4 222
Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa	187 088,89	217 997,86	362 919	514 751,00	510 922	510 922	510 922
ŠJ ZŠ M.R.M.							
61 Mzdy	94 623,50	112 103,33	118 500	118 500,00	126 185	126 185	126 185
62 Odvody	32 581,70	38 757,58	41 416	41 416,00	45 333	45 333	45 333
63 Tovary a služby	45 149,57	75 376,89	112 600	122 600,00	99 875	99 875	99 875
kapitálové výdavky	4 455,00	12 879,60	0	0,00	0	0	0
633011 Stravovanie	137 580,31	186 639,64	196 500	260 000,00	260 000	260 000	260 000
64 Bežné transfery	510,32	3 587,78	1 000	1 000,00	4 523	4 523	4 523
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	177 320,09	242 705,18	470 016	543 516,00	535 916	535 916	535 916
ŠJ ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	5 439,94	6 754,60	6 932	7 350,00	7 430	7 430	7 430
62 Odvody	1 900,32	2 446,76	2 423	2 005,00	2 597	2 597	2 597
63 Tovary a služby	21 706,15	12 230,35	23 364	23 314,00	20 274	20 274	20 274
633011 Stravovanie	5 408,75	6 595,68	0	0,00	0	0	0
64 Bežné transfery	82,16	0,00	100	150,00	150	150	150
Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu	29 128,57	21 431,71	32 819	32 819,00	30 451	30 451	30 451
ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska							
61 Mzdy	63 190,74	72 063,00	78 572	78 572,00	84 792	84 792	84 792
62 Odvody	22 512,99	25 546,87	27 461	27 461,00	26 250	26 250	26 250
63 Tovary a služby	15 781,70	25 053,59	27 700	28 200,00	24 160	24 160	24 160
kapitálové výdavky	5 514,00	0,00	0	0,00	0	0	0
633011 Stravovanie	72 130,57	83 445,38	105 300	105 300,00	106 285	106 285	106 285
64 Bežné tranfery	189,03	290,74	1 000	500,00	200	200	200
Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska	107 188,46	122 954,20	240 033	240 033,00	241 687	241 687	241 687
ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica							
61 Mzdy	33 078,35	38 676,46	40 128	40 127,00	46 229	46 229	46 229
62 Odvody	10 788,18	12 669,96	14 024	14 275,00	16 407	16 407	16 407
63 Tovary a služby	12 726,51	24 482,87	21 504	29 839,55	26 627	26 627	26 627
633011 Stravovanie	33 475,79	6 872,19	105 372	105 372,00	132 570	132 570	132 570
64 Bežné transfery	62,94	188,68	2 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica	56 655,98	76 017,97	183 028	190 613,55	222 833	222 833	222 833
ŠJ MŠ 4.apríla							

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 6

61 Mzdy	50 579,64	56 796,50	59 348	59 346,00	68 825	68 825	68 825
62 Odvody	18 345,70	20 531,87	20 742	21 842,00	25 495	25 495	25 495
63 Tovary a služby	17 120,78	20 756,74	15 000	19 150,00	29 560	29 560	29 560
kapitálové výdavky	3 282,00	0,00	0	0,00	0	0	0
633011 Stravovanie	39 437,69	45 542,39	32 000	32 000,00	32 000	32 000	32 000
64 Bežné transfery	0,00	495,39	500	500,00	500	500	500
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	89 328,12	98 580,50	127 590	132 838,00	156 380	156 380	156 380
ŠJ MŠ Agátová							
61 Mzdy	44 591,85	48 817,06	54 251	50 828,00	58 781	58 781	58 781
62 Odvody	14 312,05	16 240,81	18 961	23 884,00	22 554	22 554	22 554
63 Tovary a služby	11 230,16	6 518,24	18 000	24 000,00	22 750	22 750	22 750
633011 Stravovanie	46 251,00	38 779,58	54 000	69 226,00	69 226	69 226	69 226
64 Bežné transfery	75,13	542,06	1 500	1 000,00	1 000	1 000	1 000
Spolu ŠJ MŠ Agátová	70 209,19	72 118,17	146 712	168 938,00	174 311	174 311	174 311
ŠJ MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	61 190,71	68 434,46	71 444	71 445,00	77 078	77 078	77 078
62 Odvody	22 939,26	23 330,03	24 972	25 771,00	27 740	27 740	27 740
63 Tovary a služby	18 693,75	30 204,85	22 000	25 070,00	24 440	24 440	24 440
633011 Stravovanie	69 100,27	73 491,81	80 000	80 000,00	95 000	95 000	95 000
64 Bežné transfery	2 990,00	105,19	3 350	3 350,00	8 400	8 400	8 400
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	105 813,72	122 074,53	201 766	205 636,00	232 658	232 658	232 658
ŠJ MŠ Komenského							
61 Mzdy	20 218,91	21 961,97	23 575	23 575,00	25 194	25 194	25 194
62 Odvody	7 330,94	8 043,58	8 479	8 719,00	9 045	9 045	9 045
63 Tovary a služby	7 695,19	9 331,38	10 430	10 190,00	11 254	11 254	11 254
633011 Stravovanie	16 468,39	9 795,48	16 860	16 860,00	17 518	17 518	17 518
64 Bežné transfery	0,00	49,75	2 550	2 550,00	2 732	2 732	2 732
Spolu ŠJ MŠ Komenského	35 245,04	39 386,68	61 894	61 894,00	65 743	65 743	65 743
ŠJ MŠ Palúčanská							
61 Mzdy	5 631,58	6 638,96	6 932	6 932,00	7 455	7 455	7 455
62 Odvody	1 967,36	2 319,39	2 423	2 423,00	2 605	2 605	2 605
63 Tovary a služby	1 895,42	2 411,83	3 530	3 542,00	4 050	4 050	4 050
633011 Stravovanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
64 Bežné transfery	0,00	0,00	80	80,00	100	100	100
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	9 494,36	11 370,18	12 965	12 977,00	14 210	14 210	14 210
ŠJ MŠ Ondrašová							
61 Mzdy	9 865,73	11 078,61	12 048	12 048,00	12 457	12 457	12 457
62 Odvody	3 338,52	3 828,43	4 211	4 211,00	4 353	4 353	4 353

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 6

63 Tovary a služby	3 188,36	4 643,86	4 920	4 463,00	5 381	5 381	5 381
633011 Stravovanie	8 695,31	7 922,45	9 420	9 420,00	7 978	7 978	7 978
64 Bežné transfery	0,00	54,24	80	80,00	100	100	100
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	16 392,61	19 605,14	30 679	30 222,00	30 269	30 269	30 269
ŠJ MŠ Vranovská							
61 Mzdy	36 861,23	40 605,66	41 306	41 306,00	43 837	43 837	43 837
62 Odvody	14 012,38	13 973,06	14 436	15 036,00	15 922	15 922	15 922
63 Tovary a služby	9 895,80	19 427,80	16 500	16 900,00	15 900	15 900	15 900
633011 Stravovanie	34 851,36	33 685,71	42 000	42 000,00	50 000	50 000	50 000
64 Bežné transfery	1 497,00	54,46	300	300,00	500	500	500
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	62 266,41	74 060,98	114 542	115 542,00	126 159	126 159	126 159
ŠJ MŠ Kláštorňa							
61 Mzdy	13 189,04	14 363,95	15 633	15 508,00	17 112	17 112	17 112
62 Odvody	4 812,24	5 301,40	5 464	5 829,00	6 344	6 344	6 344
63 Tovary a služby	2 348,57	5 533,61	6 000	5 680,00	6 640	6 640	6 640
633011 Stravovanie	9 060,02	5 379,42	10 000	10 000,00	9 174	9 174	9 174
64 Bežné transfery	0,00	101,32	350	350,00	400	400	400
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňa	20 349,85	25 300,28	37 447	37 367,00	39 670	39 670	39 670
ŠJ MŠ A.Stodolu							
61 Mzdy	43 786,08	52 484,96	56 799	56 799,00	59 892	59 892	59 892
62 Odvody	17 717,22	19 770,98	19 851	21 351,00	21 932	21 932	21 932
63 Tovary a služby	12 217,27	17 758,17	19 185	17 685,00	11 870	11 870	11 870
633011 Stravovanie	29 587,64	31 298,78	45 000	45 000,00	60 000	60 000	60 000
64 Bežné transfery	3 753,30	378,60	1 000	1 000,00	6 700	6 700	6 700
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	77 473,87	90 392,71	141 835	141 835,00	160 394	160 394	160 394
ZŠ Miloša Janošku - stravovanie	39 893,70	5 878,60	0	0,00	0	0	0
SŠ J. Rumana - stravovanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Školské jedálne BV a KV:	1 043 955,16	1 233 996,09	1 336 793	1 381 971,55	1 445 852	1 445 852	1 445 852
63 Stravovanie	664 900,28	697 011,85	827 452	1 047 010,00	1 095 751	1 095 751	1 095 751
ŠKD ZŠ Miloša Janošku							
61 Mzdy	84 524,43	98 265,89	115 912	120 282,00	113 316	113 316	113 316
62 Odvody	29 366,27	35 283,82	41 454	42 739,00	44 147	44 147	44 147
63 Tovary a služby	9 625,75	2 188,01	15 070	14 340,00	11 540	11 540	11 540
64 Bežné transfery	918,30	775,50	3 680	3 710,00	3 310	3 310	3 310
Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku	124 434,75	136 513,22	176 116	181 071,00	172 313	172 313	172 313
ŠKD ZŠ s MŠ Okoličianska							
61 Mzdy	39 696,53	42 584,50	55 145	55 145,00	63 460	63 460	63 460

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 6

62 Odvody	15 170,28	15 594,10	19 273	19 273,00	22 753	22 753	22 753
63 Tovary a služby	6 870,25	17 048,97	15 600	16 000,00	12 950	12 950	12 950
64 Bežné transfery	2 198,00	607,61	500	100,00	150	150	150
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska	63 935,06	75 835,18	90 518	90 518,00	99 313	99 313	99 313
ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica							
61 Mzdy	56 488,94	72 997,79	86 290	86 290,00	94 098	94 098	94 098
62 Odvody	19 509,27	24 750,67	30 158	30 428,00	33 157	33 157	33 157
63 Tovary a služby	4 812,26	7 164,73	12 080	11 929,00	10 994	10 994	10 994
64 Bežné transfery	27,63	831,59	1 360	1 241,00	1 500	1 500	1 500
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	80 838,10	105 744,78	129 888	129 888,00	139 749	139 749	139 749
ŠKD ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	24 672,17	25 638,81	30 607	29 784,00	31 347	31 347	31 347
62 Odvody	8 642,57	8 994,23	10 698	11 521,00	10 956	10 956	10 956
63 Tovary a služby	4 478,95	16 548,94	4 506	11 766,00	5 017	5 017	5 017
64 Bežné transfery	183,71	364,70	100	0,00	0	0	0
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	37 977,40	51 546,68	45 911	53 071,00	47 320	47 320	47 320
ŠKD ZŠ J.Kráľa							
61 Mzdy	70 587,59	80 843,95	107 697	77 720,00	116 506	116 506	116 506
62 Odvody	23 475,59	24 397,43	37 640	27 163,00	40 719	40 719	40 719
63 Tovary a služby	12 851,82	16 568,49	12 300	7 600,00	20 470	20 470	20 470
64 Bežné transfery	277,33	784,16	700	100,00	500	500	500
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	107 192,33	122 594,03	158 337	112 583,00	178 195	178 195	178 195
ŠKD ZŠ M.R.M.							
61 Mzdy	97 334,64	106 427,50	140 408	107 697,00	138 500	138 500	138 500
62 Odvody	35 825,02	38 823,37	49 073	37 640,00	48 406	48 406	48 406
63 Tovary a služby	24 139,74	19 422,04	33 200	16 500,00	39 616	39 616	39 616
64 Bežné transfery	155,80	1 204,44	4 516	500,00	2 000	2 000	2 000
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	157 455,20	165 877,35	227 197	162 337,00	228 522	228 522	228 522
Školské kluby spolu:	571 832,84	658 111,24	827 967	729 468,00	865 412	865 412	865 412
ZUŠ							
61 Mzdy	574 055,94	602 097,03	669 933	610 871,00	734 093	734 093	734 093
62 Odvody	196 201,15	204 189,37	234 142	213 500,00	256 475	256 475	256 475
kapitálové výdavky	3 240,00	0,00	0	0,00	0	0	0
63 Tovary a služby	172 120,64	92 080,79	132 365	79 218,00	130 425	130 425	130 425
64 Bežné transfery	3 175,79	5 154,68	2 000	4 140,00	13 401	13 401	13 401
Spolu ZUŠ:	948 793,52	903 521,87	1 038 440	907 729,00	1 134 394	1 134 394	1 134 394
CVCČ							

61 Mzdy	151 305,99	177 516,50	202 448	202 448,00	194 688	194 688	194 688
62 Odvody	54 307,94	63 839,19	72 046	72 046,00	68 549	68 549	68 549
63 Tovary a služby	83 747,90	93 492,74	45 445	71 561,00	67 438	67 438	67 438
64 Bežné transfery	2,39	813,70	8 301	6 634,00	2 367	2 367	2 367
Spolu CVČ:	289 364,22	335 662,13	328 240	352 689,00	333 042	333 042	333 042
Originálne kompetencie spolu:	6 386 765,28	6 982 993,58	7 718 365	8 073 320,55	8 695 620	8 695 620	8 695 620
Prenesené kompetencie							
ZŠ Miloša Janošku							
61 Mzdy	727 764,60	755 767,18	677 339	746 102,00	746 102	746 102	746 102
62 Odvody	253 462,82	277 596,82	236 730	264 763,00	259 464	259 464	259 464
63 Tovary a služby	172 106,77	210 895,06	151 570	200 275,00	145 479	145 479	145 479
64 Bežné transfery	12 682,90	12 370,52	10 000	15 201,00	12 200	12 200	12 200
Spolu ZŠ Miloša Janošku	1 166 017,09	1 256 629,58	1 075 639	1 226 341,00	1 163 245	1 163 245	1 163 245
ZŠ s MŠ Dem.ulica							
61 Mzdy	720 223,97	745 767,45	779 355	807 490,00	779 355	779 355	779 355
62 Odvody	252 083,88	271 047,11	272 385	287 718,00	277 885	277 885	277 885
63 Tovary a služby	157 009,28	211 224,73	124 791	188 372,00	122 591	122 591	122 591
64 Bežné transfery	7 609,45	15 702,86	6 000	13 340,00	4 000	4 000	4 000
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	1 136 926,58	1 243 742,15	1 182 531	1 296 920,00	1 183 831	1 183 831	1 183 831
ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	346 922,95	331 457,70	264 473	326 141,00	292 471	292 471	292 471
62 Odvody	121 345,45	118 515,92	92 434	120 937,00	108 638	108 638	108 638
63 Tovary a služby	93 598,50	111 911,99	91 754	149 442,00	87 694	87 694	87 694
64 Bežné transfery	2 311,17	16 698,26	100	960,00	960	960	960
Spolu ZŠ A. Stodolu	564 178,07	578 583,87	448 761	597 480,00	489 763	489 763	489 763
ZŠ s MŠ Okoličianska							
61 Mzdy	565 485,39	596 031,74	521 405	564 728,00	554 500	554 500	554 500
62 Odvody	197 454,13	213 103,67	182 231	182 231,00	200 154	200 154	200 154
63 Tovary a služby	142 292,64	179 942,22	119 000	157 038,00	148 520	148 520	148 520
64 Bežné transfery	16 778,13	22 248,47	3 500	14 410,00	3 100	3 100	3 100
Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska	922 010,29	1 011 326,10	826 136	918 407,00	906 274	906 274	906 274
ZŠ J.Kráľa							
61 Mzdy	712 279,62	701 974,07	702 712	665 995,00	770 714	770 714	770 714
62 Odvody	250 583,88	246 901,90	245 598	229 685,00	269 365	269 365	269 365
63 Tovary a služby	190 727,46	216 134,08	133 823	188 083,00	172 425	172 425	172 425
64 Bežné transfery	9 705,88	17 901,96	5 000	5 000,00	6 000	6 000	6 000

ROZPOČET VÝDAVKOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2024 A ROKY 2025 - 2026

TAB 6

Spolu ZŠ J.Kráľa	1 163 296,84	1 182 912,01	1 087 133	1 088 763,00	1 218 504	1 218 504	1 218 504
ZŠ M. R. M.							
61 Mzdy	952 047,15	951 548,39	893 988	862 244,00	992 315	992 315	992 315
62 Odvody	333 826,37	331 074,24	312 449	298 274,00	346 814	346 814	346 814
63 Tovary a služby	223 411,86	241 606,81	183 962	324 692,00	223 496	223 496	223 496
64 Bežné transfery	17 114,17	13 419,17	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
Spolu ZŠ M. R. M.	1 526 399,55	1 537 648,61	1 392 399	1 487 210,00	1 564 625	1 564 625	1 564 625
Prenesené kompetencie spolu:	6 478 828,42	6 810 842,32	6 012 599	6 615 121,00	6 526 242	6 526 242	6 526 242
Školy a školské zariadenia celkom:	12 865 593,70	13 793 835,90	13 730 964	14 688 441,55	15 221 862	15 221 862	15 221 862

**PREHĽAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2024 - príspevkové organizácie**

TAB 7

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky PO 2024	Kapit. výdavky PO 2024	Transfery celkom 2024
		1	2	1+2
TRANSFERY PRE VPS CELKOM		3 524 320	85 000	3 609 320
2	Propagácia, prezentácia a CR	39 000	0	39 000
	Transfer VPS - podujatia	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - Stoličné dni	14 000	0	14 000
	Transfer VPS - Vianočné trhy	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	11 000	0	11 000
3	Interné služby mesta	1 500	0	1 500
	Transfer VPS - montáž a demontáž plagátovacích plôch	1 500	0	1 500
4	Služby poskytované občanom	267 500	8 000	275 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	52 000	0	52 000
	Transfer VPS - pasportizácia drevín - 2.etapa	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - Dom smútku - vybavenie	8 000	0	8 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - neprevádzkované cinoríny	10 000	0	10 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	60 000	0	60 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Ploštín	3 000	0	3 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Andice	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Palúdzka	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Lipt. Ondrašová	3 000	0	3 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Pod jablonkou	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Bodice	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Demänová	2 500	0	2 500
	Transfer VPS - údržba cintorína Iľanovo	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Stošice	1 000	0	1 000
	Transfer VPS - údržba cintorína Vitálišovce	2 000	0	2 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	65 000	0	65 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba areálu Okoličné	10 000	0	10 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov	27 000	0	27 000
	Transfer VPS (kapitálový) - obstaranie a realizácia nových elektrorozvodov + PD	0	8 000	8 000
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	13 000	0	13 000
	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	8 000	0	8 000
	Transfer VPS - údržba protipovodňového kanála Ploštín	5 000	0	5 000
6	Odpadové hospodárstvo	1 368 000	10 000	1 378 000
	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	110 000	0	110 000
	Transfer VPS - odvoz kuchynského odpadu	100 000	0	100 000
	Transfer VPS - odvoz odpadov	440 000	0	440 000
	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	12 000	0	12 000
	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	0	1 000
	Transfer VPS - oprava strojov, prístrojov, zariadení	8 000	0	8 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka zberných dvorov	180 000	0	180 000
	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	18 000	0	18 000
	Transfer VPS - oprava nadstavby Rotopress	12 000	0	12 000
	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	12 000	0	12 000
	Transfer VPS - opravy áut z projektu separačná hala	6 000	0	6 000
	Transfer VPS - revízie áut z kompostárne	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	6 000	0	6 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka prekládkovej stanice	215 000	0	215 000
	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	80 000	0	80 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka fermentora	64 000	0	64 000
	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	36 000	0	36 000
	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	60 000	0	60 000
	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	3 000	0	3 000

**PREHĽAD TRANSFEROV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
NA ROK 2024 - príspevkové organizácie**

TAB 7

	Transfer VPS (kapitálový) - prístrešok na nebezpečný odpad	0	10 000	10 000
8	Miestne komunikácie	815 500	20 000	835 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	310 000	0	310 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-súvislé opravy vozoviek a chodníkov	170 000	0	170 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	26 000	0	26 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba informačného systému	5 000	0	5 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - používanie aplikácie	2 500	0	2 500
	Transfer VPS - obstaranie GPS systému pre vozidlá VPS LM	12 000	0	12 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - opravy mostov	30 000	0	30 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	125 000	0	125 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	120 000	0	120 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií (OOCR)	0	0	0
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	15 000	0	15 000
	Transfer VPS (kapitálový) - súprava technológie na špeciálne cestné prác	0	20 000	20 000
9	Prostredie pre život	510 500	27 000	537 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	385 000	0	385 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene (OOCR)	0	0	0
	Transfer VPS - revitalizácia parkov	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - práca koordinátorov pre mesto	24 500	0	24 500
	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	29 000	0	29 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - zvoz uhynutých zvierat	6 000	0	6 000
	Transfer VPS - údržba lesoparku	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - údržba a kontrola detských ihrísk	16 000	0	16 000
	Transfer VPS - údržba otvorených športových ihrísk	10 000	0	10 000
	Transfer VPS (kapitálový) - digitálny pasport trávnatých plôch	0	20 000	20 000
	Transfer VPS (kapitálový) - detské ihrisko Rodinka	0	7 000	7 000
10	Verejné osvetlenie	54 000	20 000	74 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	12 000	0	12 000
	Transfer VPS - údržba kábových rozvodov VO	15 000	0	15 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	27 000	0	27 000
	Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba	0	20 000	20 000
12	Šport	438 000	0	438 000
	Transfer VPS - krytá plaváreň	380 000	0	380 000
	Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava)	10 000	0	10 000
	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	2 000	0	2 000
	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	0	2 000
	Transfer VPS - umelý trávnik	31 000	0	31 000
	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	6 000	0	6 000
	Transfer VPS - údržba skateparku	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk (športovisko v zmysle legis.) - obnova oplatenia, sietí, povrchu	3 000	0	3 000
13	Kultúra	10 500	0	10 500
	Transfer VPS - osvetlenie NKP Háj Nicovô	1 000	0	1 000
	Transfer VPS - MTZ kult. - spol. podujatí mesta	6 500	0	6 500
	Transfer VPS - vlajková výzdoba	3 000	0	3 000
14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	6 820	0	6 820
	Transfer VPS - nájomné byty	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - nájomné byty FO	120	0	120
	Transfer VPS - nebytové priestory	1 500	0	1 500
	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	1 200	0	1 200
TRANSFER IC MESTA CELKOM		174 022	0	174 022
	Transfer IC - prevádzkové náklady	174 022	0	174 022
Transfery príspevkových organizáciám mesta celkom		3 698 342	85 000	3 783 342

údaje v eur

Č. Programu	Druh organizácie	výdavky	výdavky	Výdavky	Formy krytia výdavkov				Prijmy RO
	Organizácia	RO celkom	RO celkom	celkom	dotácie mesta	dotácie štátu a ostatné	transfery celkom	vlastné príjmy RO	celkom
		1	2	1+2	3	4	5=3+4	6	5+6
11	Základné školy	6 526 242		6 526 242	0	6 488 673	6 488 673	37 569	6 526 242
	Materské školy	3 821 169		3 821 169	3 667 569	0	3 667 569	153 600	3 821 169
	Školské jedálne	1 445 852		1 445 852	1 037 595	0	1 037 595	408 257	1 445 852
	Školské jedálne - stravovanie	1 095 751		1 095 751	0	0	0	1 095 751	1 095 751
	Školské kluby	865 412		865 412	746 512	0	746 512	118 900	865 412
	ZUŠ	1 134 394		1 134 394	1 031 674	0	1 031 674	102 720	1 134 394
	CVČ	333 042		333 042	296 042	0	296 042	37 000	333 042
	Súčet školstvo	15 221 862	0	15 221 862	6 779 392	6 488 673	13 268 065	1 953 797	15 221 862
13	MJK	347 740	89 915	437 655	313 163	89 032	402 195	35 460	437 655
	DK	592 052		592 052	384 952	50 400	435 352	156 700	592 052
	Súčet kultúra	939 792	89 915	1 029 707	698 115	139 432	837 547	192 160	1 029 707
15	ZPSaDSS	909 301	50 000	959 301	244 507	407 400	651 907	307 394	959 301
	Súčet soc. oblasť	909 301	50 000	959 301	244 507	407 400	651 907	307 394	959 301
CELKOM		17 070 955	139 915	17 210 870	7 722 014	7 035 505	14 757 519	2 453 351	17 210 870

DĹžník (veriteľ)		PS úveru k 1.1.2023	čerpanie úverov 2023	plánovaná skutočnosť 2023			2024				2025		2026	
				splátka istiny k 31.12.2023	splátka úrokov k 31.12.2023	Stav úverov k 31.12.2023	plánované čerpanie 2024	splátka istiny 2024	splátka úrokov 2024	stav úverov 2024	splátka istiny 2025	splátka úrokov 2025	splátka istiny 2026	splátka úrokov 2026
SZRB	ŠFRB 50527662002	139 485,09		10 366,05	5 389,83	129 119,04	0	10 711	5 044	118 408,04	10 811	4 944	10 911	4 844
20b.j.Palúdzka 278.364,- €														
SZRB	ŠFRB 5054052004	413 614,44		32 614,65	4 910,55	380 999,79	0	32 986	4 539	348 013,79	33 086	4 439	33 186	4 339
32 b.j. Palúdzka 944.998,- €														
SZRB	ŠFRB 50513292006	591 864,38		39 774,06	5 875,86	552 090,32	0	40 155	5 495	511 935,32	40 255	5 395	40 355	5 295
50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €														
SZRB	ŠFRB 50516872007	403 505,54		24 274,56	4 014,24	379 230,98	0	24 507	3 782	354 723,98	24 607	3 682	24 707	3 582
30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €														
SZRB	ŠFRB 50518252000	35 094,29		4 193,31	1 509,57	30 900,98	0	4 348	1 355	26 552,98	4 448	1 255	4 548	1 155
18 b.j. J.Janošku 94.901,- €														
SZRB	ŠFRB 50533482001	156 440,66		11 935,89	6 816,15	144 504,77	0	12 376	6 376	132 128,77	12 476	6 276	12 576	6 176
22 b.j. Nábrevie 312.056,- €														
SZRB	ŠFRB 50517582008	461 607,60		26 552,58	4 595,82	435 055,02	0	26 807	4 342	408 248,02	26 907	4 242	27 007	4 142
30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €														
SZRB	ŠFRB 5059462005	210 652,39		15 498,35	2 087,42	195 154,04	0	15 647	1 939	179 507,04	15 747	1 839	15 847	1 739
22 b.j.Pltnicka 455.620,- €														
SZRB	ŠFRB 50511892006	7 742,98		1 958,07	218,01	5 784,91	0	2 010	166	3 774,91	2 020	156	2 030	146
Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €														
SZRB	ŠFRB 50511902006	80 847,49		5 487,06	802,50	75 360,43	0	5 540	750	69 820,43	5 640	650	5 740	550
9 b.j.Hlboké 162.949,- €														
SZRB	ŠFRB 5051552010	231 183,16		12 138,54	2 305,14	219 044,62	0	12 255	2 189	206 789,62	12 355	2 089	12 455	1 989
15 b.j.Palúdzka 374.220,- €														
SZRB	ŠFRB 5054962013	43 269,90		1 873,55	432,62	41 396,35	0	1 891	416	39 505,35	1 901	406	1 911	396
12 b.j.Hlboké/13 59.750,- €														
SZRB	ŠFRB 5052292010	673 788,17		35 172,54	6 718,86	638 615,63	0	35 509	6 382	603 106,63	35 609	6 282	35 709	6 182
27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €														
SZRB	ŠFRB 5055272011	41 167,08		1 990,94	410,99	39 176,14	0	2 010	390	37 166,14	2 020	380	2 030	370
12 b.j. Hlboké 62.230,- €														
SZRB	ŠFRB 5057222011	914 161,24		44 209,55	9 126,14	869 951,69	0	44 633	8 703	825 318,69	44 733	8 603	44 833	8 503
34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €														
SZRB	ŠFRB 5007132014	764 558,15		20 387,87	7 681,34	744 170,28	0	20 584	7 486	723 586,28	20 684	7 386	20 784	7 286
47 b.j.Dominanta 925.070,- €														
Úvery ŠFRB spolu		5 168 982,56	0,00	288 427,57	62 895,04	4 880 554,99		291 969	59 354	4 588 585,99	293 299	58 024	294 629	56 694
VÚB	215/2014 (10.05.2024)	304 537,32	0,00	260 130,00	7 470,44	44 407,32	0,00	44 407	5 000	0,00	0	0	0	0
Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 1.300.000,- €														
VÚB	1466/2015 (25.10.2030)	3 800 923,47	0,00	830 691,00	130 154,00	2 970 232,47	0,00	433 404	150 000	2 536 828,47	433 404	150 000	433 404	150 000
Refin.KÚ z Prima banky+investičný 6 337 390,47€ (refin.5872390,47 a inven.465000,-)														
VÚB	1039/2023/UZ (20.07.2038)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	13 330	7 100	186 670,00	13 330	6 600	13 330	6 000
Krytá plaváreň - strecha 200 000,- €														
VÚB	782/2017 (25.07.2027)	271 400,00	0,00	145 130,00	9 000,00	126 270,00	0,00	75 720	12 000	50 550,00	75 720	5 500	75 720	5 000
Rekonštrukcia zimného štadióna 650 000,- €														
Envirofond	U4623 08U03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 550,18	47 500	2 000	1 944 050,18	95 000	1 800	95 000	1 700
Skládka TKO Veterná Poruba 1 991 550,18,- €														
SLSP	1366/CC/20	223 984,00	0,00	56 016,00	464,92	280 000,00	0,00	28 008	480	251 992,00	28 008	450	28 008	430
Atletický ovl - bežný úver 280 000 €														
		0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	1 715 000,00	42 008	46 000	1 857 992,00	95 000	64 000	95 000	60 000
Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 2023 1.900.000,- €														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0	30 272	1 740 000,00	85 000	65 000	85 000	65 000

Rekonštr.a modernizácia - kapitálové výdavky roku 2024 1.740.000,- €														
SLSP	950/CC/20 (31.12.2028)	124 976,00	0,00	50 016,00	317,63	74 960,00	0,00	25 008	350	49 952,00	25 008	330	25 008	310
Rekonštrukcia ľadovej plochy úver 200 000 €														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	14 000	600	556 000,00	29 000	550	29 000	500
Verejný vodovod a kanalizácia Pod Stráňami - investičný úver 570 000,- €														
Úvery komerčné spolu		4 725 820,79	385 000,00	1 341 983,00	147 406,99	3 880 869,79	6 016 550,18	723 385,32	253 802,00	9 174 034,65	879 470,00	294 230,00	879 470,00	288 940,00
Š P O L U		9 894 803,35	385 000,00	1 630 410,57	210 302,03	8 761 424,78	6 016 550,18	1 015 354,32	313 156,00	13 762 620,64	1 172 769,00	352 254,00	1 174 099,00	345 634,00

Prepočet očakávanej úverovej zadĺženosti k 31.12.2024

§ 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

1	Počiatkový stav komerčných úverov k 1.1.2024 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacích)	3 880 870
2	Načerpanie komerčných úverov v roku 2024	6 016 550
3	Splátky istiny komerčných úverov k 31.12.2024	723 385
4	Zostatok úverov podľa § 17 zákona 583/2004 Z.z k 31.12.2024	9 174 035
5	Očakávané bežné príjmy predchádzajúceho roku 2023 + RO	35 760 727
7	Príjmy pre výpočet úverovej zadĺženosti	35 760 727
8	% úverovej zadĺženosti (max. 60%) k 31.12.2024 (§ 17 ods. (6) písm. a))	25,65%
9	Očakávané bežné príjmy predchádzajúceho roku 2023 + RO	35 760 727
10	Prostriedky zo ŠR, EÚ a iné poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku	7 468 185
11	Očakávané bežné príjmy predchádzajúceho roka znížené o prostriedky zo ŠR, EÚ a iné poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku	28 292 542
12	Úhrn splátok úverov a úrokov v r. 2024	1 328 510
13	% podielu sumy splátok návr. zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (max. 25%) k 31.12.2022 (§ 17 ods. (6) písm. b))	4,70%

		SOcÚ stavebný poriadok							SOcÚ sociálne služby						
EK	N á z o v	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	rozpočet 2023	čerpanie k 30.9.2023	návrh 2024	návrh 2025	návrh 2026	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	rozpočet 2023	čerpanie k 30.9.2023	návrh 2024	návrh 2025	návrh 2026
611	Tarifný plat	125 995,78	132 663,28	145 750	107 262,74	171 960	145 000	145 000	7 124,71	7 257,28	8 094	5 926,42	8 752	8 752	8 752
612	Osobný príplatok	20 470,27	27 459,62	36 095	19 733,33	37 500	36 000	36 000	218,54	218,15	277	164,29	255	255	255
612	Ostatné príplatky	2 565,20	3 087,00	4 065	2 396,26	4 780	4 000	4 000	303,09	306,09	396	249,59	425	425	425
614	Odmeny	12 000,00	8 500,00	6 000	4 309,50	5 000	0	0	258,00	510,00	500	90,00	500	500	500
	61-spolu	161 031,25	171 709,90	191 910	133 701,83	219 240	185 000	185 000	7 904,34	8 291,52	9 267	6 430,30	9 932	9 932	9 932
621	Zdravotné poistenie (VŠZP)	3 142,87	3 316,35	3 710	2 331,55	4 300	3 500	3 500	797,64	836,34	940	648,42	1 005	1 005	1 005
623	Ostatné zdr. poisťovne	13 073,02	13 962,41	15 610	9 610,63	17 740	15 120	15 120	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
625001	Na nemocenské poistenie	2 251,59	2 406,72	2 690	1 873,86	3 070	2 590	2 590	110,64	116,02	130	90,00	140	140	140
625002	Na starobné poistenie	22 521,66	24 072,68	26 900	18 743,25	30 690	25 800	25 800	1 106,64	1 160,82	1 300	900,23	1 390	1 390	1 390
625003	Úrazové poistenie	1 289,63	1 375,12	1 550	1 070,68	1 750	1 480	1 480	63,17	66,26	75	51,47	80	80	80
625004	Invalid.poistenie	4 820,91	5 158,15	5 800	4 016,17	6 580	5 550	5 550	237,17	248,73	280	192,87	300	300	300
625005	Fond zamestnanosti	1 606,71	1 718,76	1 920	1 337,96	2 190	1 850	1 850	79,02	82,93	95	64,28	100	100	100
625007	Rezervný fond	7 640,73	8 167,06	9 120	6 358,91	10 410	8 750	8 750	375,38	393,80	440	305,41	475	475	475
627	DDP	890,00	840,00	1 200	630,00	1 200	1 000	1 000	72,00	72,00	120	90,00	120	120	120
	62-spolu	57 237,12	61 017,25	68 500	45 973,01	77 930	65 640	65 640	2 841,66	2 976,90	3 380	2 342,68	3 610	3 610	3 610
631001	Cestovné náhrady	0,00	0,36	300	416,66	300	100	100	0,00	37,67	50	0,00	50	50	50
632001	Energie	2 700,00	6 096,00	6 350	4 572,00	6 350	6 300	6 300	135,00	306,00	350	229,50	350	350	350
632002	Vodné, stočné	360,00	444,00	450	333,00	450	400	400	21,60	26,40	30	19,80	30	30	30
632003	Poštové služby	13 573,25	14 554,55	18 000	10 206,55	18 000	11 300	11 300	0,00	0,00	15	0,00	15	15	15
632004	Internet	1 800,00	1 800,00	1 800	1 350,00	1 800	1 800	1 800	108,00	108,00	110	81,00	110	110	110
632005	Telekom. služby	724,85	647,97	960	446,89	960	890	890	20,60	17,05	25	11,82	25	25	25
633006	Všeobecný materiál	1 089,12	1 674,41	2 200	913,53	2 200	1 050	1 050	197,74	246,98	200	17,50	250	250	250
636001	Nájomné admin. budov	4 886,20	4 886,20	5 000	3 664,65	5 000	4 900	4 900	200,24	200,24	220	150,18	220	220	220
636002	Nájom stroj., príst. a zar.	5 100,80	5 188,92	5 221	3 912,00	5 220	4 870	4 870	180,00	180,00	200	135,00	200	200	200
636004	Nájom vozidiel	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637001	Školenia	379,60	1 265,60	750	290,80	750	500	500	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
637004	Všeobecné služby	1 745,16	2 238,10	2 640	2 051,36	2 640	2 640	2 640	72,00	72,00	100	54,00	100	100	100
637006	Náhrady (rekreač.poukazy)	190,58	663,03	2 750	642,13	2 750	2 750	2 750	294,76	0,00	165	165,00	165	165	165
637006	Náhrady (prevent.prehl.)	0,00	25,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637012	Poplatky banke	0,00	27,60	85	48,30	85	50	50	82,80	82,80	85	62,10	85	85	85
637014	Stravovanie zamest.	5 321,40	5 652,30	6 800	4 378,30	7 400	6 550	6 550	336,63	348,12	410	272,28	450	450	450
637016	Prídela do soc.fondu	2 081,72	2 208,03	2 900	1 615,22	3 300	2 700	2 700	103,41	108,63	140	84,11	165	165	165
637035	Zrážková daň	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637035	Odpad	270,10	270,10	350	350,00	450	350	350	16,21	16,21	35	21,00	35	35	35
642015	Nemocenské dávky	339,29	624,11	0	1 368,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
633010	Nákup prac.odevov,obuv	0,00	0,00	1 500	0,00	1 500	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	63 - spolu	40 562,07	48 266,28	58 056	36 559,46	59 155	47 150	47 150	1 768,99	1 750,10	2 185	1 303,29	2 300	2 300	2 300
	Výdavky spolu:	258 830,44	280 993,43	318 466	216 234,30	356 325	297 790	297 790	12 514,99	13 018,52	14 832	10 076,27	15 842	15 842	15 842

P.č.	Obec	B - stavebný poriadok			C - sociálne služby		
		počet	prisp./obyv.€	Zaplatiť	počet	prisp./obyv.€	Zaplatiť
		obyvateľov k 31.12.2022	7,50316 SR €	Spolu:	obyvateľov k 31.12.2022	0,43729 SR €	Spolu:
1	Bobrovček	170	1 275,54	1 275			
2	Bobrovec	1 998	14 991,31	14 991	1 998	873,70	874
3	Bobrovník	127	952,90	953	127	55,54	55
4	Bukovina	109	817,84	818			
5	Dem. Dolina	0	0,00	0	356	155,67	156
6	Dúbrava	1 210	9 078,82	9 079			
7	Galovany	322	2 416,02	2 416	322	140,81	141
8	Gôtovany	492	3 691,55	3 692			
9	Huty	148	1 110,47	1 110			
10	Ižipovce	95	712,80	713			
11	Jakubovany	364	2 731,15	2 731			
12	Jalovec	306	2 295,97	2 296			
13	Kvačany	542	4 066,71	4 067	542	237,01	237
14	Lazisko	365	2 738,65	2 739			
15	Lipt. Anna	103	772,83	773	103	45,04	45
16	Lipt. Sielnica	604	4 531,91	4 532	604	264,12	264
17	Lipt. Beharovce	85	637,77	638			
18	Lipt. Kľačany	363	2 723,65	2 724			
19	Lipt. Matiašovce	318	2 386,00	2 386			
20	Lipt. Mikuláš	30 162	226 310,27	226 310	30 162	13 189,42	13 189
21	Lipt. Trnovec	601	4 509,40	4 509	601	262,81	263
22	Ľubefa	1 206	9 048,81	9 049			
23	Malatíny	257	1 928,31	1 928			
24	Malé Borové	116	870,37	870	116	50,73	51
25	Part. Ľupča	1 316	9 874,16	9 874			
26	Pav. Lehota	397	2 978,75	2 979			
27	Pavlova Ves	283	2 123,39	2 123			
28	Prosiek	231	1 733,23	1 733	231	101,01	101
29	Smrečany	697	5 229,70	5 230	697	304,79	305
30	Svätý Kríž	923	6 925,42	6 925			
31	Trstené	216	1 620,68	1 621			
32	Uhorská Ves	576	4 321,82	4 322			
33	Veľké Borové	41	307,63	308			
34	Vet. Poruba	369	2 768,67	2 769	369	161,36	161
35	Vlachy	631	4 734,49	4 734			
36	Záv. Poruba	1 279	9 596,54	9 597			
37	Žiar	468	3 511,48	3 511			
	S P O L U	47 490	356 325,00	356 325	36 228	15 842,00	15 842
	Návrh rozpočtu 2024:		356 325,00			15 842	

Základná terminológia programového rozpočtu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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