



**ROZPOČET MESTA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
na rok 2011
a roky 2012 - 2013**

január 2011

OBSAH:

1. Úvod	strana 3
2. Východiskové rámce.....	4
2.1. <i>Východiskové rámce makroekonomiky</i>	<i>4</i>
2.2. <i>Východiskové rámce mesta Liptovský Mikuláš</i>	<i>4</i>
3. Programový rozpočet mesta a jeho organizácií.....	5
3.1. <i>Programy mesta, ich finančný plán a zámery</i>	<i>5</i>
3.2. <i>Návrh trojročného rozpočtu programov na roky 2011-13 – tabuľka</i>	<i>23</i>
3.3. <i>Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2011 – textová časť</i>	<i>26</i>
3.4. <i>Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2011 – tabuľková časť</i>	<i>130</i>
4. Rozpočtovanie príjmov - komentár	194
4.1. <i>Rozpočtovanie bežných príjmov - daňových príjmov</i>	<i>194</i>
4.2. <i>Rozpočtovanie bežných príjmov - iných ako daňových príjmov</i>	<i>194</i>
4.3. <i>Rozpočtovanie kapitálových príjmov</i>	<i>195</i>
4.4. <i>Rozpočtovanie príjmov z finančných operácií</i>	<i>195</i>
5. Rozpočtovanie výdavkov - komentár	195
5.1. <i>Rozpočtovanie bežných výdavkov</i>	<i>195</i>
5.2. <i>Rozpočtovanie kapitálových výdavkov</i>	<i>196</i>
5.3. <i>Rozpočtovanie výdavkov z finančných operácií</i>	<i>196</i>
5.4. <i>Silné a slabé miesta rozpočtu r. 2011</i>	<i>196</i>
6. Programové rozpočty rozpočtových organizácií	197
6.1. <i>Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb</i>	<i>197</i>
6.2. <i>Dom kultúry</i>	<i>203</i>
6.3. <i>Múzeum Janka Kráľa</i>	<i>212</i>
6.4. <i>Školstvo – komentár a tabuľky</i>	<i>219</i>
7. PRÍLOHY	225
7.1. <i>Ukazovatele vyrovnanosti rozpočtu.....</i>	<i>225</i>
7.2. <i>Prehľadná rekapitulácia oblastí rozpočtov</i>	<i>226</i>
7.2.1. <i>Rozpočet bežných príjmov</i>	<i>226</i>
7.2.2. <i>Rozpočet kapitálových príjmov.....</i>	<i>230</i>
7.2.3. <i>Rozpočet kapitálových výdavkov</i>	<i>231</i>
7.2.4. <i>Rozpočet kapitálových výdavkov (nekryté finanč.zdrojmi)</i>	<i>233</i>
7.2.5. <i>Rozpočet príjmových finančných operácií</i>	<i>234</i>
7.2.6. <i>Rozpočet výdavkových finančných operácií</i>	<i>235</i>
7.2.7. <i>Príspevky riadeným RO a školským zariadeniam</i>	<i>236</i>
7.2.8. <i>Podiel RO v programoch</i>	<i>237</i>
7.2.9. <i>Rozpočtový vzťah voči PO, mandátny vzťah</i>	<i>238</i>
7.3. <i>Rozpočet spoločného obecného úradu na rok 2011 (rozpočet, platby).....</i>	<i>239</i>
7.4. <i>Prehľad o úveroch</i>	<i>241</i>

1. ÚVOD

Návrh rozpočtu na rok 2011 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2011 – 2013 je spracovaný ako druhý variant návrhu rozpočtu pre rok 2011. Prvý návrh predložený vedením mesta v decembri roku 2010 nebol mestským zastupiteľstvom schválený z dôvodu nereálneho postavenia rozpočtu príjmov. Mesto tak začalo svoje hospodárenie v roku 2011 rozpočtovým provizóriom.

Predložený návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy. Programový rozpočet na roky 2011 až 2013 je tretím programovým rozpočtom mesta Liptovský Mikuláš.

Kým predchádzajúcich 10 rokov rozpočet každoročne určitým indexom narastal, prvýkrát v roku 2009 zaznamenal stagnáciu a pokles, ktoré pretrvávali aj v roku 2010. Podobný výsledok očakávame aj v roku 2011. Kým predchádzajúce dva roky mohol byť deficit financovania bežných i kapitálových výdavkov posilnený predajom nepotrebného majetku a zdrojmi z minulých rokov, v roku 2011 už legislatíva neumožňuje financovať bežné výdavky zo zdrojov, získaných predajom majetku. Táto skutočnosť sa stala limitujúcim faktorom spracovania rozpočtu pre rok 2011. Tvorcovia návrhu rozpočtu sa preto museli vysporiadať s uvedenou skutočnosťou. A tak predložený návrh súhrnného rozpočtu pre rok 2011 mohol byť zostavený iba do výšky 50,95 % súhrnného upraveného rozpočtu k 30.9.2010. Je len prirodzené, že tento nepriaznivý fakt sa prejavil vo výdavkoch všetkých osemnástich programov.

Návrh rozpočtu vychádza z očakávaného vývoja podielových daní v roku 2011 a z ďalších príjmov, ktorých výška je závislá na budúcom ekonomickom vývoji v SR aj vo svete. V oblasti miestnych daní sa príjem v roku 2011 nemení, nakoľko v roku 2010 nebola prijatá zmena príslušných VZN v oblasti miestnych daní a poplatkov. Výška podielových daní, predstavuje 48,5 % celkových bežných príjmov rozpočtu mesta. Je naplánovaná vo výške odhadu MF SR, zvýšená cca o 2,96 %.

Výdavková časť rozpočtu zahŕňa 18 programov, v ktorých sú plánované predovšetkým aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta, pokračovanie existujúcich rozbehnutých projektov a finančné väzby na rozpočtové, príspevkové organizácie ktorých zriaďovateľom je mesto a dve právnické osoby, ktorých 100% vlastníkom je mesto Liptovský Mikuláš. Podpora ostatných aktivít v meste a transfery voči ostatným subjektom pôsobiacim na území mesta Liptovský Mikuláš sú rozpočtované v roku 2011 z dôvodu nedostatkov zdrojov v značne obmedzenej výške.

Rozpočet na rok 2011 ako celok je navrhnutý ako vyrovnaný. Výdavky bežné rozpočtu sú kryté bežnými príjmami, schodok kapitálového rozpočtu je krytý finančnými operáciami. V malom rozsahu sa kapitálové výdavky kryjú aj zapojením zdrojov rezervného fondu. V návrhu rozpočtu sa počíta iba s dočerpaním už prijatého úveru, nepočíta s prijatím nového komerčného úveru z dôvodu nezvyšovania úverovej zaťaženia mesta, ktorá je takmer na hornej hranici povolenej zákonom č.583/2004 Zb. a nezvyšovania celkového napätia v cash-flow mesta.

Východiskom pre rozpočet rokov 2012 a 2013 je rozpočet 2011, pričom sme uplatnili medziročný nárast v oblasti príjmov aj výdavkov vo výške 2%.

Programový rozpočet chce svojim obsahom prispieť k informovaniu verejnosti o tom, čo samospráva robí, prečo to robí a ako si predstavuje budúcnosť mesta.

Dosahovanie cieľov rozpočtu roku 2011 sa bude priebežne sledovať. Polročne sa vyhodnotí aj formou samostatnej správy, ktorá bude predložená Mestskému zastupiteľstvu. Celkový ročný rozpočet bude vyhodnotený pri schvaľovaní výročnej správy a záverečného účtu za rok 2011.

2. Východiskové rámce

2.1. Východiskové rámce makroekonomiky

Predložený návrh programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na roky 2011 až 2013 je naviazaný na programy a vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti fiškálnej politiky a vo veľkej miere je závislý od legislatívnych podmienok prerozdelenia podielovej dane. Objemom príjmov podielovej dane vo výške 6 652 746 € v roku 2010 sa mesto dostalo na úroveň financovania v rokoch 2006-7. Pri výpočtoch príjmu z podielovej dane pre rok 2011 sme vychádzali z prepočtu podielu výnosu pre naše mesto, v zmysle výnosu MF SR podľa ktorého vypočítaný podiel predstavuje čiastku 7 840 515 €. **Náš návrh rozpočtu predpokladá tento vyšší výnos o 2,96 %. Je nevyhnutné tento vývoj monitorovať, nakoľko predstavuje určité riziko v príjmovej oblasti. V prípade nepriaznivého vývoja tohto ukazovateľa bude potrebné prijať ďalšie opatrenia na udržanie vyrovnaného rozpočtu.**

Rozpočet v roku 2011 bude poznačený schválenými zmenami legislatívy a ekonomických nástrojov štátu v daňových a odvodových oblastiach, preto bude potrebné rozpočet sledovať a prispôbovať týmto novým podmienkam.

2.2. Východiskové rámce mesta Liptovský Mikuláš

Základným rámcom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta bolo spracovanie analýzy celkových možností reálnych príjmov, výberu miestnych daní a poplatkov. Pri tvorbe výdavkovej časti rozpočtu sme pokryli iba nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta. Rok 2011 preto nebude rokom veľkých rozvojových aktivít mesta.

Rozpočtový rok 2011 sme začali so zostatkom finančných prostriedkov na účtoch vo výške 1 017 151,96 € z toho výška vlastných disponibilných zdrojov bola v čiastke 665 468,81 €. Na druhej strane záväzky z dodávateľských faktúr vystavených na ťarchu roku 2010, krytých zo zdrojov mesta predstavovali výšku 627 036,87 €, neuhradené záväzky voči VPS splatné k 31.12.2010 sú vo výške 364 918,68 €, záväzky z platobných poukazov vo výške celkom 54 200,50 € (SAD 31 670 €, 16.597 € Spišská Katolícka Charita, 5 933,50 € ECAV). Tieto záväzky prechádzajú do roku 2011, uhradia sa so schváleného rozpočtu r.2011. Rizikom je záväzok voči VPS, ktorý v súčasnom návrhu rozpočtu nie je zohľadnený. Reálne finančné prostriedky bol dlh prechádzajúci do roku 2011 vo výške -380.687,24 €.

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2010 v objeme 314 047 € nechávame ako poistku na krytie nepredvídaných udalostí, príp. havárií. V návrhu rozpočtu pre rok 2011 sme rezervný fond zapojili iba vo výške 9.581 € na krytie kapitálových výdavkov na technickú vybavenosť 34 b.j. Palúdzka.

Úverové zaťaženie, ktoré k 1.1. 2010 dosahovalo sumu 11 340 519 €, sa k 31.12.2010 dostalo na úroveň 14 360 903 € (istina úverov). Načerpaných nových úverov bolo za 3 719 322 €, splatením istiny v roku 2010 sa úvery znížili o 698 938 €. Na celkovej zadĺženosti sa podieľajú i úvery zo ŠFRB vo výške 5 528 138 € a predstavujú 38,50% podiel. Komerčné úvery predstavujú teda podiel 61,5 %, vo výške 8 832 765 €.

Z legislatívnych noriem vyplýva povinnosť mesta neprekročiť komerčné úverové zaťaženie, ktoré môže dosiahnuť maximálne 60% voči bežným príjmom predchádzajúceho roka. Podľa prepočtu bežných príjmov k 31.12.2010 dosiahla komerčná úverová zadĺženosť mesta k 31.12.2010 výšku 49,19%. Za predpokladu že v roku 2011 sa zvýši úverové zaťaženie len o dočerpanie komerčných úverov zapojených v návrhu rozpočtu na rok 2011 vo výške 604 336.-€, by mala úverová zadĺženosť dosiahnuť výšku 51,94 %. Ďalšou podmienkou je neprekročiť výšku splátok 25% voči bežným príjmom predchádzajúceho roka. Podiel splátok na bežných príjmoch predchádzajúceho roka dosiahol 31.12.2010 výšku 4,00%. Ku koncu roka 2011 by mal podiel splátok na bežných príjmoch predchádzajúceho roka dosiahnuť výšku 4,92 %.

Majetok mesta k 1.1.2010 vyjadrený celkovou hodnotou aktív predstavoval čiastku 71 431 738 €, k 1.1.2011 hodnotu 76 423 668 €.

3. Programový rozpočet

3.1. Programy mesta, ich finančný plán a zámery

Finančný plán 2011 – 2013 v €

Program	2010 Upravený rozpočet	2011 Plánovaný rozpočet	2012 Plánovaný rozpočet	2013 Plánovaný rozpočet
	v €	v €	v €	v €
1. Plánovanie, manažment a kontrola	363 001	106489	108619	110791
2. Propagácia a prezentácia	501 605	214478	218768	223143
3. Interné služby mesta	786 976	137900	140658	143471
4. Klientske služby občanom	185 861	179734	183329	186995
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	718 699	622173	634616	647309
6. Odpadové hospodárstvo	1 543 716	1268682	1294056	1319937
7. Doprava	380 000	387528	395279	403184
8. Miestne komunikácie	2 155 755	683370	697037	710978
9. Prostredie pre život	468 811	389492	397282	405227
10. Verejné osvetlenie	279 122	242652	247505	252455
11. Vzdelávanie a mládež	7 365 148	6785490	6921200	7059624
12. Šport	1 741 787	1011425	1031654	1052287
13. Kultúra	1 422 952	1052421	1073469	1094939
14. Bývanie	2 988 512	3713125	3787388	3863135
15. Sociálna pomoc a sociálne služby	1 347 807	1127659	1150212	1173216
16. Priemyselné parky	959 384	0	0	0
17. Viacúčelové rozvojové projekty	27 335 894	5803392	5919460	6037849
18. Podporná činnosť	3 862 872	3996929	4076868	4158405
SPOLU	53 411 902	27 722 939	28 277 398	28 842 946

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Náš zámer: 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

Čo robíme

Účinné riadenie mestského úradu, mestských organizácií, či iných subjektov pod ingerenciou mesta si vyžaduje dôsledné strategické a flexibilné operatívne plánovanie, vďaka ktorému môže vedenie mesta, zamestnanci mesta a volení predstavitelia samosprávy reagovať na aktuálne i dlhodobé potreby verejnosti. Jedným zo základných nástrojov mesta pre napĺňanie cieľov a zámerov je rozpočtová a daňová politika. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravených plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov. Nevyhnutnou súčasťou správneho riadenia výkonu kompetencií mesta je i dôsledná kontrola činností mesta a monitorovanie efektívnosti a účinnosti dosahovaných cieľov z pohľadu samosprávy a najmä z pohľadu občana – prijímateľa služieb.

Prečo to robíme

Základnými reguláciami, ktoré upravujú činnosti a úlohy samosprávy a mestského úradu – ako výkonného aparátu mesta – je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Riadenie a realizovanie rozpočtovej politiky mesta upravuje napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, či zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dlhodobé plánovanie zámerov mesta podlieha napríklad zákonu č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Výkon kontroly pre zabezpečenie transparentnosti činností samosprávy upravuje napríklad zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, ale aj Smernica o rozpočtových pravidlách mesta Liptovský Mikuláš a rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš, Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš a Zásady obehu účtovných dokladov v meste Liptovský Mikuláš.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Skvalitniť podmienky pre rast a rozvoj mesta Liptovský Mikuláš a kvalitu života obyvateľov mesta

Ukazovatele:

- % nárast cudzích nenávratných zdrojov na príjmoch mesta
- % nárast prisťahovaných obyvateľov
- % nárast obyvateľov spokojných so životnými podmienkami v meste

2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

Náš zámer: Liptovský Mikuláš – mesto, ktoré žije, kde sa dobre žije, relaxuje ...

Čo robíme

Mesto realizuje aktivity na naplnenie cieľov strategického dokumentu a PHSR v oblasti poskytovania služieb občanom, propagácie a prezentácie mesta a rozvoja cestovného ruchu. K základným aktivitám, ktoré realizuje mestská samospráva v oblasti propagácie, prezentácie a cestovného ruchu patrí :

- kontinuálne zlepšovanie servisu pre občanov, návštevníkov mesta a možností trávenia voľného času
- zlepšovanie procesov komunikácie s občanmi a informovanie občanov o aktivitách samosprávy o cieľoch a zámeroch mesta ako inštitúcie, ktorá pracuje pre ľudí
- prezentácia mesta navonok v regionálnom a celoslovenskom meradle
- podpora rozvoja cestovného ruchu a budovania destinácie CR v Liptove a prezentácia mesta Liptovský Mikuláš a regiónu Liptov na Slovensku i v zahraničí

Prečo to robíme

Všetky realizované aktivity smerujú k napĺňaniu strategických zámerov :

- vytvárať pre občanov priaznivé podmienky pre život a prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov
- podporovať rozvoj cestovného ruchu vytvárať neopakovateľnú atmosféru pre návštevníkov a turistov, aby sa do mesta a regiónu radi vracali

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Podporiť atraktivitu mesta pre jeho návštevníkov i pre obyvateľov a zvýšiť rozvoj podnikania v mestskom cestovnom ruchu v Liptovskom Mikuláši

Ukazovatele:

- 10 % nárast návštevníkov mesta (podľa ukazovateľa daň za ubytovanie)

Zabezpečiť maximálnu možnú mieru informovanosti obyvateľov o cieľoch a zámeroch mesta

Ukazovatele:

- 80 % spokojnosť obyvateľov s poskytovanými informáciami v mesačníku Mikuláš a na webovej stránke mesta.

3. Interné služby mesta

Náš zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Čo robíme

Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Liptovský Mikuláš disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných samosprávou. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta a výborov mestských častí. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.

V oblasti rozvoja informačných technológií je mestským zastupiteľstvom schválená Koncepcia rozvoja informačných systémov v meste Liptovský Mikuláš, ktorého plnenie je smerované formou čerpania NFP zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. V rámci stratégie informatizácie verejnej správy do roku 2013 bude cieľom naplniť vízie a dosiahnuť hlavné ciele :

- Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti so samosprávou
- Elektronizácia procesov samosprávy
- Efektívnejšia a výkonná samospráva
- Zvýšenie kompetentnosti samosprávy

Prečo to robíme

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je „základným“ zákonom samosprávy a určuje v tomto kontexte okrem iného aj právomoci orgánov mesta, ich postavenie a úlohy. Ďalšími dôležitými normami, ktoré súvisia s plnením interných činností, sú napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý je aplikovaný pri výkone všetkých činností mestského úradu, či z pohľadu správy majetku mesta zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť rozlohu vyporiadaných pozemkov pre investičnú činnosť mesta

Ukazovatele:

- 50 % vyporiadaných pozemkov z celkovej rozlohy nevyporiadaných pozemkov

Predloženie žiadosti o NFP zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti a naplnenie Koncepcie rozvoja informačných systémov v Liptovskom Mikuláši:

Ukazovatele :

- schválenie žiadosti o NFP na projekt elektronizácia služieb miest a obcí
- personálne dobudovanie oddelenia informačných technológií MsÚ

4. Klientske služby občanom

Náš zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Liptovský Mikuláš pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Čo robíme

Mesto realizuje pre svojich občanov celé spektrum priamych služieb, ako sú matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vedenie rôznych evidencií, organizáciu občianskych obradov a podobne.

Prečo to robíme

Služby ktoré samospráva vykonáva pre obyvateľov mesta, sú poskytované na základe spektra rôznych noriem, pričom ústrednou reguláciou je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť kvalitu klientskych služieb pre občanov mesta

Ukazovatele:

- % nárast spokojných klientov s poskytovanými službami
- počet sobášov poriadaných Matričným úradom mimo obradnej miestnosti mesta Liptovský Mikuláš

5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Náš zámer: Liptovský Mikuláš – bezpečné „Mesto pre všetkých“

Čo robíme

Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním mesta Liptovský Mikuláš všetky tieto úlohy realizuje Mestská polícia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečné „Mesto pre všetkých“ - Mestská polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku, pasívnu ochranu prostredníctvom kamerového a záznamového systému, dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, riešenie statickej dopravy, ako aj ochranu životného prostredia v meste. Súčasťou bezpečnostnej politiky mesta je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

Súčasne zabezpečujeme a organizujeme činnosť dobrovoľných hasičských zborov pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš.

Prečo to robíme

Pri vykonávaní svojich úloh sa mestská polícia riadi zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákonom č.372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, všeobecne záväznými nariadeniami mesta, uzneseniami mestského zastupiteľstva a rozhodnutiami primátora mesta. Činnosti smerujúce k ochrane pred požiarmi sú definované zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a civilná ochrana je regulovaná zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš

Ukazovatele:

- % pokles výskytu protispoločenskej činnosti
- % nárast objasnenosti prípadov
- % nárast občanov, ktorí sa cítia v meste bezpečne
- % pokles dopravných priestupkov

Modernizovať technické prostriedky dobrovoľných hasičských zborov v meste Liptovský Mikuláš

Ukazovatele:

- Počet zakúpených, modernizovaných hasičských striekačiek

Technicky a materiálne zabezpečiť evakuačné krízové centrá v meste Liptovský Mikuláš

Ukazovatele:

- technické a materiálne zabezpečenie evakuačných krízových center v meste Liptovský Mikuláš

6. Odpadové hospodárstvo

Náš zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Čo robíme

Mesto vykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov.

Prečo to robíme

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a predpisov je mesto Liptovský Mikuláš povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb a všetky činnosti s tým súvisiace. Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta. Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú pre účel nakladania s komunálnym odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby na území mesta, resp. z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné platiť poplatok z titulu vykonávania činnosti v nehnuteľnosti na území mesta.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť kvalitu životného prostredia v meste Liptovský Mikuláš

Ukazovatele:

- Nezvyšovať množstvo ukladaných komunálnych odpadov na skládku TKO
- Neznížiť percentuálne množstvo vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov

7. Doprava

Náš zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém osobnej prepravy, poskytujúci najvyššiu kvalitu a s orientáciou na cestujúcich

Čo robíme

V zmysle zákona bol prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy, ktorým sa zveruje do pôsobnosti mesta uzatváranie zmlúv s dopravcom o výkone vo verejnom záujme a poskytovanie náhrady preukázanej straty dopravcovi, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb osôb a služieb v prospech verejnosti. Mesto Liptovský Mikuláš uzatvára zmluvný vzťah s dopravcom so záujmom o dlhodobú spoluprácu pri zabezpečovaní mestskej autobusovej dopravy a zámerom upraviť právne a finančné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré pri výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave vznikajú. Objednávame a kontrolujeme dopravné výkony vo verejnom záujme a uhrádzame dopravcovi náhradu preukázanej straty vznikutej z výkonu vo verejnom záujme. Inými slovami dotujeme mestskú autobusovú dopravu v meste, aby bola finančne dostupná pre všetkých obyvateľov.

Prečo to robíme

Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu správu na úseku cestnej dopravy v pôsobnosti mesta. Mesto Liptovský Mikuláš je objednávatelom dopravných služieb u dopravcu SAD LIORBUS a. s so sídlom v Ružomberku – so zámerom zabezpečiť každodennú kvalitnú a ekonomicky dostupnú a efektívnu mestskú autobusovú prepravu našich obyvateľov. Pravidelná autobusová doprava – MAD sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava vopred nevymedzeného okruhu cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zástavkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť kvalitu prepravy obyvateľov prostredníctvom mestskej autobusovej dopravy

Ukazovatele:

- % nárast spokojných cestujúcich obyvateľov
- zlepšenie informovanosti cestujúcich informačnými panelmi v dôležitých uzloch MAD
- zaraďovaním nových autobusov znižovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v meste a zvyšovať kvalitu cestovania zatraktívením MAD znižovať záťaž mesta individuálnou automobilovou dopravou

8. Miestne komunikácie

Náš zámer: Bezpečné, kvalitné a podľa potreby udržiavané komunikácie

Čo robíme

Príprava projektových dokumentácií pre líniové dopravné stavby, pravidelná oprava a stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, letná a zimná údržba, rekonštrukcia a výstavba vybraných miestnych komunikácií, to všetko zahŕňajú kompetencie mesta v oblasti pozemných komunikácií.

Prečo to robíme

Mesto Liptovský Mikuláš je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov správnym orgánom pre miestne komunikácie. Miestne komunikácie sú majetkom mesta. Mestá využívajú svoj majetok najmä na výkon samosprávy a verejný účel. Komunikácie sú typickým verejným statkom, z ktorého úžitok môžu čerpať všetci občania nerozdielne. Starostlivosť o komunikácie je jednou zo základných a nezastupiteľných úloh – služieb mesta, ktoré vykonáva pre občana a služba je občanovi dostupná už bez ďalšieho priameho spoplatnenia.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách

Ukazovatele:

- % pokles dopravných nehôd
- % nárast súvislých celoplošných úprav vozoviek
- % nárast parkovísk na ploche mesta

9. Prostredie pre život

Náš zámer: Vyššia kvalita životného prostredia – atraktívnejšie a zdravšie mesto pre život, prácu a investovanie

Čo robíme

Udržiavanie a zveľaďovanie mesta neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale aj zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia. V súlade s touto filozofiou mesto každoročne zabezpečuje ošetrovanie a udržiavanie cca 100 ha zelene - drevín, trávnikov, kvetinových záhonov. Súčasťou prostredia, v ktorom naši občania žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne komunikácie, námestia, ktoré sú mestom čistené, ale aj detské a športové ihriská so zabezpečením údržby a obnovy. K ďalším činnostiam, ktoré sa podieľajú na vytváraní atraktívneho a zdravého prostredia patrí aj prevádzka karanténnej stanice pre zvieratá, deratizácia územia mesta, či správa cintorínov.

Prečo to robíme

Oblasťou, ktorá patrí medzi priority samosprávy, je udržiavanie a zveľaďovanie atraktívneho a zdravého prostredia pre svojich obyvateľov. Úloha starostlivosti o životné prostredie a verejnú zeleň vyplýva mestu zo zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Mesto zároveň vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť atraktivitu prostredia pre život v meste Liptovský Mikuláš

- % nárast kvality údržby zelených plôch mesta
- % nárast spokojnosti obyvateľov s údržbou verejných priestranstiev

10. Verejné osvetlenie

Náš zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Čo robíme

Významným prvkom kvality života v meste je funkčný systém verejného osvetlenia. Hlavnou úlohou samosprávy je v tomto kontexte rozširovať zmodernizované verejné osvetlenie, prevádzkovať vybudované verejné osvetlenie a samozrejme vykonávať priebežné opravy a údržbu existujúcich svetelných bodov. Mesto v súčasnosti spravuje samostatne a dodávateľskou formou takmer 3.000 svetelných bodov a jeho ambíciou je túto sieť kontinuálne a kvalitatívne rozširovať.

Prečo to robíme

Mesto Liptovský Mikuláš je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie. Zo zákona o obecnom zriadení mestu vyplýva povinnosť zabezpečenia starostlivosti a bezpečnosti obyvateľov mesta. Verejné osvetlenie prispieva k predĺženiu času bezpečnejšieho užívania ciest a chodníkov v meste obyvateľmi. Funkčné verejné osvetlenie prispieva k zvýšeniu bezpečnosti občanov mesta a zvýšeniu životnej úrovne.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť kvalitu života a všeobecnú bezpečnosť obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš

- % nárast osvetlenej plochy mesta

11. Vzdelávanie a mládež

Náš zámer: Liptovský Mikuláš, centrum vzdelania regiónu Liptov

Čo robíme

Mesto Liptovský Mikuláš v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v materských školách, základných školách a školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé záujmové a doplnkových vzdelávacie služby v rámci voľno-časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov, prevádzkuje moderné stravovacie zariadenia, rešpektujúce zásady zdravej výživy. Mesto v súlade so svojim zámerom víta iniciatívy neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení s cieľom umožniť obyvateľom vybrať si tie najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby. Mesto Liptovský Mikuláš navyše priamo finančne podporuje rozvoj vysokoškolského vzdelávania na území mesta. Mesto Liptovský Mikuláš má zároveň vytvorenú koncepciu práce s deťmi a mládežou, v rámci ktorej sa zameriavame aj na podporu práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase, podporu neformálneho vzdelávania, informácií pre mládež a participácie detí a mládeže na živote mesta.

Prečo to robíme

Mandát mesta v oblasti výchovy a vzdelávania vyplýva najmä zo zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ďalších zákonov a vyhlášok určujúcich pravidlá v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadeniach a z Koncepcie štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike v nadväznosti na Bielu knihu o mládeži.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Udržať vysoký štandard výchovy a vzdelávania detí a žiakov v zariadeniach zriadených mestom

- 90 % nárast spokojných rodičov so vzdelávaním
- 7,5 % nárast žiakov zapísaných z iných školských obvodov mimo mesta
- 10 % nárast organizovanosti detí a mládeže v ich voľnom čase
- 50 % nárast detí a mládeže, ktorým boli poskytnuté informačné a poradenské služby

12. Šport

Náš zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš

Čo robíme

Mesto vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov mesta, ako najvhodnejšiu prevenciu proti drogám a civilizačným chorobám. V rámci tejto filozofie samospráva organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky mesta je subvencovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta. Samospráva v plnej miere financuje prevádzku hokejového štadióna, mestskej plavárne, ako aj prevádzku viacúčelovej športovej haly. Finančne sa podieľa i na financovaní prevádzky ďalších športovísk na území mesta

Prečo to robíme

Mandát na podporu rekreačného a výkonnostného športu v meste vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 28/2009 Z.z. o telesnej kultúre, zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí, zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších zmien a doplnkov, Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš či koncepčných a strategických dokumentov prijatých mestským zastupiteľstvom. Vytváranie vhodného prostredia pre rekreačný a výkonnostný šport z peňazí daňovníkov, je jednou z ciest tvorby a prezentácie dobrého mena mesta. Vhodné podmienky pre šport a ponuka verejných športovísk sú súčasťou konkurenčného boja miest o lepšie podmienky pre život. Prínosy z financovania a podpory športu na území mesta sa prejavujú vo forme zdravšieho života obyvateľov, zvýšeného záujmu o bývanie v meste, v náraste členských základní podporovaných športov. Budovanie profesionálneho športu v meste je súčasne predpokladom pre zvýšenie turistického ruchu a nástrojom pre prezentáciu Liptovského Mikuláša na celoštátnej i nadnárodnej úrovni. O správnosti smerovania mesta v oblasti podpory športu svedčia i výsledky Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s., ktorého mesto je tiež akcionárom. Klub je dlhoročným členom extraligovej súťaže a dosahuje v súčasnosti vynikajúce športové úspechy za veľkej finančnej podpory mesta. Rovnako Mestský futbalový klub AOS Liptovský Mikuláš dosiahol vynikajúci postup do 1. futbalovej ligy.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Skvalitniť podmienky pre zdravý život obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš

Ukazovatele:

- zabezpečovať údržbu a rekonštrukciu existujúcich športových areálov mesta Liptovský Mikuláš
- budovať infraštruktúru v oblasti športu – nové športové areály a športoviská
- zvyšovať % obyvateľstva využívajúceho športovú infraštruktúru mesta

13. Kultúra a spoločenské aktivity

Náš zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Čo robíme

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade so svojim zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia celomestského charakteru, pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš zabezpečuje programy profesionálnych scén, vydavateľské a vysielačie služby, správu pohrebísk, cintorínov a domov smútku, občianske obrady, prevádzkuje múzeum a zabezpečuje opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Súčasťou kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať bohatý kultúrno-spoločenský život nielen v centrálnej časti mesta, ale aj v jednotlivých mestských častiach, čo sa prejavuje podporou kultúrno-výchovnej činnosti v mestských častiach. .

Prečo to robíme

Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä

- ✓ zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- ✓ zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
- ✓ zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
- ✓ zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti,
- ✓ zákonom 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách,
- ✓ zákonom č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z.
- ✓ zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
- ✓ zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zvýšiť kvalitu kultúrnej ponuky pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš

Ukazovatele:

- % nárast spokojných obyvateľov s ponukou kultúry
- % nárast účastníkov podujatí

14. Bývanie a občianska vybavenosť

Náš zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Čo robíme

Dôležitou úlohou mesta je vytvárať podmienky pre rozvoj bytovej výstavby a v tejto súvislosti mesto Liptovský Mikuláš zabezpečuje pridelovanie nájomných bytov na základe žiadostí občanov zo zdrojov vlastnej bytovej výstavby aj komplexnú administráciu žiadostí obyvateľov., ktorí sa rozhodli využiť financovanie bytovej výstavby zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá zahŕňa príjem žiadostí na pridelenie pôžičky, vyhodnocovanie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zasielanie spisov na ústredie ŠFRB, kontrolu a sledovanie čerpania finančných prostriedkov, overovanie faktúr, kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru a samozrejme aj konzultačná činnosť. V rámci služieb obyvateľom v tejto oblasti samospráva realizuje aj poradenstvo pre občanov, ktorí majú bytové problémy a poskytuje im podľa svojich možnosti mestské byty a ubytovanie v ubytovni. Mesto ako vlastník – v súčasnosti spravuje a udržiava 505 nájomných bytov a jednu ubytovňu.

Prečo to robíme

Mesto v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania využíva ponuku finančných prostriedkov na zabezpečenie bývania pre nízko príjmové rodiny a súčasne realizuje administráciu žiadostí obyvateľov o finančné príspevky. Pridelovanie mestských bytov mesto realizuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2001 v znení zmien a doplnkov.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Kontinuálne zlepšovať podmienky pre rozvoj bytovej výstavby na území mesta

- % nárast počtu bytov na 1000 obyvateľov
- % nárast zregenerovaných verejných priestranstiev na sídliskách Staré mesto, Podbreziny a Nábřežie
- % nárast malých bytov na celkovom objeme bytového fondu

15. Sociálna pomoc a sociálne služby

Náš zámer: Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov.

Čo robíme

Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi poskytujeme jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre ťažko zdravotne postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba a financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby. Mesto podporuje nešťátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre udržiavanie spoločenských väzieb seniorov mesto Liptovský Mikuláš dotuje chod deviatich klubov seniorov. Samospráva významným spôsobom subvencuje aj pobyt seniorov v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb pre dospelých. Prevádzkovaním detských jasí, ktoré zabezpečujú komplexnú starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov veku, mesto zvyšuje šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce. Mesto Liptovský Mikuláš vykonáva niektoré opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a taktiež zabezpečuje starostlivosť o osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Do portfólia služieb patrí aj starostlivosť o bezprístrešných občanov v zariadení Nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne. Komunitné centrum – Nový svet Hlboké zabezpečuje cieľavedomú a systematickú výchovno-vzdelávaciu činnosť a terénnu sociálnu prácu. V roku 2010 bol vypracovaný a schválený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 2010-2015, ktorého cieľom je postupné zlepšovanie kvality života obyvateľov nášho mesta predovšetkým v oblasti sociálnych služieb.

Prečo to robíme

Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení, počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto Liptovský Mikuláš považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zabezpečiť dôstojnú starobu v prirodzenom rodinnom prostredí a v zariadeniach sociálnych služieb

Ukazovatele:

- % nárast kapacity domova dôchodcov
- % pokles bezprístrešných obyvateľov

Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta

Ukazovatele:

- % nárast spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou

16. Priemyselné parky

Náš zámer: Optimálne podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta

Čo robíme

Základnou úlohou samosprávy je rozvoj územia mesta a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Všeobecne uznávaným nástrojom pre miestnu hospodársku politiku je budovanie priemyselných zón. Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s touto filozofiou pripravuje vybudovanie dvoch priemyselných parkov: Priemyselný park Liptovský Mikuláš – Okoličné a Priemyselný park Liptovský Mikuláš – skleníky.

Prečo to robíme

Príprava priemyselných parkov vytvára vhodné podmienky pre pôsobenie strategických investorov a tým zvyšuje konkurencieschopnosť mesta v regióne Liptova. Investovanie na pripravených plochách priemyselných parkov znamená zvýšenie zamestnaneckých príležitostí pre obyvateľov mesta a tým aj kvality ich života.

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Vybudovať priemyselný park v lokalite Liptovský Mikuláš – Okoličné z fondov EÚ

- Využiť spracovanú projektovú dokumentáciu, predložiť projekt na výzvu z fondov EÚ

17. Viacúčelové rozvojové programy

Náš zámer: Zabezpečenie všestranného rozvoja mesta prostredníctvom realizácie strategických zámerov financovaných z externých zdrojov v záujme dosiahnutia spokojnosti občanov, turistov a podnikateľov

Čo robíme

Jedným zo základných cieľov samosprávy je usmerňovať a metodicky riadiť rozvoj mesta v záujme plnenia dlhodobu udržateľných cieľov so zámerom zvyšovania kvality života občanov, turistov a podnikateľov realizujúcich svoje aktivity na území mesta.

Prečo to robíme

Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ďalšími zákonmi, bližšie špecifikovanými v programoch 1 až 18. Takmer v každej oblasti je potrebné prienikovo riešiť strategické zábery mesta, rozširovať, zachovávať a zveľaďovať majetok mesta a vytvárať podmienky pre kvalitný život v meste. K naplneniu týchto cieľov vedie kvalitná príprava projektov, ktorá umožní získať pre mesto zdroje financovania z externých zdrojov, ktoré odbremení rozpočet mesta od financovania náročných investičných akcií. Program č. 17 Viacúčelové rozvojové programy tvorí zoznam strategických projektov, ktorých realizáciu plánuje mesto financovať z externých zdrojov, prioritne zo zdrojov Európskej únie. Hlavným cieľom uvedeného programu sú činnosti súvisiace s kvalitou prípravou, podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zabezpečením implementácie schválených projektov z externých zdrojov. .

Čo chceme dosiahnuť do roku 2013

Zabezpečiť realizáciu strategických projektov

- % úspešnosti predkladaných žiadostí
- % prínosu financií pre rozpočet mesta

3.2. Návrh trojročného rozpočtu programov na roky 2011- 2013

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	SPOLU	Upravený rozpočet k 30.9.2010			SPOLU	Návrh rozpočtu 2011			SPOLU	Návrh rozpočtu 2012			SPOLU	Návrh rozpočtu 2013		
	2010	Bežné	Kapitál.	Fin.oper	2011	Bežné	Kapitál.	Fin.oper	2012	Bežné	Kapitál.	Fin.oper	2013	Bežné	Kapitál.	Fin.oper
PRIJMY CELKOM:	54 411 902	17 824 784	29 761 651	6 825 467	27 722 939	17 388 869	7 304 105	3 029 965	28 277 398	17 736 646	7 450 187	3 090 564	28 842 946	18 091 379	7 599 191	3 152 376
VYDAVKY CELKOM:	54 411 902	21 310 103	32 249 490	852 309	27 722 939	17 388 869	8 687 369	1 646 701	28 277 398	17 736 646	8 861 116	1 679 635	28 842 946	18 091 379	9 038 339	1 713 228
rozpočtový výsledok	0				0				0				0			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	363 001	363 001	0	0	106 489	106 489	0	0	108 619	108 619	0	0	110 791	110 791	0	0
PP1: Výkon funkcie primátora, predostu a kancelárie vedenia	166 878	166 878	0	0	44 610	44 610	0	0	45 502	45 502	0	0	46 412	46 412	0	0
PP2: Členstvo v organizáciách a združeníach	33 344	33 344	0	0	36 979	36 979	0	0	37 719	37 719	0	0	38 473	38 473	0	0
PP3: Štúdie a koncepcie	17 12	17 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP4: Strategické plánovanie a projekty	42 04	42 04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP5: Územné plánovanie	83 503	83 503	0	0	8 700	8 700	0	0	8 874	8 874	0	0	9 051	9 051	0	0
PP6: Audit a rating	8 298	8 298	0	0	6 700	6 700	0	0	6 834	6 834	0	0	6 971	6 971	0	0
PP7: Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP8: Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP9: Daňová agenda a politika	4 996	4 996	0	0	3 500	3 500	0	0	3 570	3 570	0	0	3 641	3 641	0	0
PP10: Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP11: Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP12: Darcovia krvi - držiteľia Zlatej Jánskeho plakety	6 566	6 566	0	0	6 000	6 000	0	0	6 120	6 120	0	0	6 242	6 242	0	0
Program 2: Propagácia, prezentácia a cestovný ruch	501 605	501 605	0	0	214 478	214 478	0	0	218 768	218 768	0	0	223 143	223 143	0	0
PP1: Propagácia a prezentácia mesta	64 884	64 884	0	0	10 643	10 643	0	0	10 856	10 856	0	0	11 073	11 073	0	0
PP2: Marketingová komunikácia a PR mesta	180 618	180 618	0	0	83 195	83 195	0	0	84 859	84 859	0	0	86 556	86 556	0	0
PP3: Partnerské vzťahy	23 774	23 774	0	0	10 000	10 000	0	0	10 200	10 200	0	0	10 404	10 404	0	0
PP4: Podpora rozvoja cestovného ruchu	60 201	60 201	0	0	2 840	2 840	0	0	2 897	2 897	0	0	2 955	2 955	0	0
PP5: Informačné centrum Mesta	105 197	105 197	0	0	87 000	87 000	0	0	88 740	88 740	0	0	90 515	90 515	0	0
PP6: Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto	66 931	66 931	0	0	20 800	20 800	0	0	21 216	21 216	0	0	21 640	21 640	0	0
Program 3: Interné služby mesta	786 976	426 011	360 965	0	137 900	137 900	0	0	140 658	140 658	0	0	143 471	143 471	0	0
PP1: Právne služby pre mesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP2: Zabezpečenie ROEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta	47 115	47 115	0	0	36 500	36 500	0	0	37 230	37 230	0	0	37 975	37 975	0	0
PP4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	28 94	28 94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP5: Majetkovo-právne vyriadenie nehnuteľností mesta	109 000	9 000	100 000	0	9 000	9 000	0	0	9 800	9 800	1	0	9 640	9 640	3	0
PP6: Vzdelávanie zamestnancov mesta	14 079	14 079	0	0	3 800	3 800	0	0	3 876	3 876	0	0	3 954	3 954	0	0
PP7: Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP8: Mestský informačný systém	588 588	327 623	260 965	0	88 600	88 600	0	0	90 372	90 372	0	0	92 179	92 179	0	0
PP9: Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Klientské služby občanom	185 861	185 861	0	0	179 734	179 734	0	0	183 329	183 329	0	0	186 995	186 995	0	0
PP1: Činnosť matriky	29 140	29 140	0	0	34 657	34 657	0	0	35 350	35 350	0	0	36 057	36 057	0	0
PP2: Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP3: Evidencia obyvateľstva	12 702	12 702	0	0	14 062	14 062	0	0	14 343	14 343	0	0	14 630	14 630	0	0
PP4: Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP5: Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	SPOLU 2010	Upravený rozpočet k 30.9.2010			SPOLU 2011	Návrh rozpočtu 2011			SPOLU 2012	Návrh rozpočtu 2012			SPOLU 2013	Návrh rozpočtu 2013		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper		Bežné	Kapitál.	Fin.oper		Bežné	Kapitál.	Fin.oper		Bežné	Kapitál.	Fin.oper
PP6: Služby podnikateľom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP7: Organizácia občianskych obradov	17 900	17 900	0	0	16 178	16 178	0	0	16 502	16 502	0	0	16 832	16 832	0	0
PP8: Úradná Informačná tabuľa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP9: SocÚ	126 119	126 119	0	0	114 837	114 837	0	0	117 134	117 134	0	0	119 476	119 476	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	718 699	647 007	56 316	15 376	622 173	612 173	0	10 000	634 616	624 416	0	10 200	647 309	636 905	0	10 404
PP1: Verejný poriadok a bezpečnosť	682 529	618 837	48 316	15 376	606 253	596 253	0	10 000	618 378	608 178	0	10 200	630 746	620 342	0	10 404
PP2: Preventívno- výchovná činnosť	2 280	2 280	0	0	400	400	0	0	408	408	0	0	416	416	0	0
PP3: Monitorovací kamerový systém mesta	15 600	15 600	0	0	8 700	8 700	0	0	8 874	8 874	0	0	9 051	9 051	0	0
PP4: Ochrana majetku a obyvateľov (PCO)	500	500	0	0	480	480	0	0	490	490	0	0	499	499	0	0
PP5: Prísidlenie a modernizácia pracoviska MsP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP6: Civilná obrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP7: Ochrana pred požiarmi	17 790	9 790	8 000	0	6 340	6 340	0	0	6 467	6 467	0	0	6 596	6 596	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 547 716	1 390 831	156 885	0	1 268 682	1 197 992	70 690	0	1 294 056	1 221 952	72 104	0	1 319 937	1 246 391	73 546	0
PP1: Zvoz a odvoz odpadu	714 949	599 661	115 288	0	488 190	444 200	43 990	0	497 954	453 084	44 870	0	507 913	462 146	45 767	0
PP2: Zneškodňovanie odpadov	606 022	564 425	41 597	0	578 355	551 655	26 700	0	589 922	562 688	27 234	0	601 721	573 942	27 779	0
PP3: Povrchové vody	226 745	226 745	0	0	202 137	202 137	0	0	206 180	206 180	0	0	210 303	210 303	0	0
Program 7: Doprava	380 000	380 000	0	0	387 528	387 528	0	0	395 279	395 279	0	0	403 184	403 184	0	0
PP: Cestná doprava	380 000	380 000	0	0	387 528	387 528	0	0	395 279	395 279	0	0	403 184	403 184	0	0
Program 8: Miestne komunikácie	2 155 755	885 215	1 270 540	0	683 370	683 370	0	0	697 037	697 037	0	0	710 978	710 978	0	0
PP1: Správa a údržba miestnych komunik. a ver. priestran.	697 047	697 047	0	0	653 850	653 850	0	0	666 927	666 927	0	0	680 266	680 266	0	0
PP2: Tovary a služby	188 168	188 168	0	0	29 520	29 520	0	0	30 110	30 110	0	0	30 713	30 713	0	0
PP3: Rozvoj cestnej infraštruktúry	1 270 540	0	1 270 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9: Prostredie pre život	468 811	433 811	35 000	0	389 492	348 040	41 452	0	397 282	355 001	42 281	0	405 227	362 101	43 127	0
PP1: Správa verejnej zelene	431 906	396 906	35 000	0	314 940	314 940	0	0	321 239	321 239	0	0	327 664	327 664	0	0
PP2: Hygiena prostredia	28 679	28 679	0	0	25 400	25 400	0	0	25 908	25 908	0	0	26 426	26 426	0	0
PP3: Stavby	5 527	5 527	0	0	5 500	5 500	0	0	5 610	5 610	0	0	5 722	5 722	0	0
PP4: Zdravé mesto	2 699	2 699	0	0	43 652	2 200	41 452	0	44 525	2 244	42 281	0	45 416	2 289	43 127	0
Program 10: Verejné osvetlenie	279 122	275 022	4 100	0	242 652	242 652	0	0	247 505	247 505	0	0	252 455	252 455	0	0
PP1: Prevádzka osvetľovacej sústavy a zariadení na prenos	275 022	275 022	0	0	242 652	242 652	0	0	247 505	247 505	0	0	252 455	252 455	0	0
PP2: Rozšírenie verejného osvetlenia	4 000	1 000	4 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 11: Vzdelávanie a mládež	7 365 148	7 022 879	342 269	0	6 785 490	6 785 490	0	0	6 921 200	6 921 200	0	0	7 059 624	7 059 624	0	0
PP1: Základné školy	3 205 497	3 182 377	23 120	0	3 194 697	3 194 697	0	0	3 258 591	3 258 591	0	0	3 323 763	3 323 763	0	0
PP2: Materské školy	1 705 623	1 638 743	66 880	0	1 620 907	1 620 907	0	0	1 653 325	1 653 325	0	0	1 686 392	1 686 392	0	0
PP3: Stravovanie v školstve	691 424	579 424	112 000	0	572 352	572 352	0	0	583 799	583 799	0	0	595 475	595 475	0	0
PP4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 471 872	1 453 872	18 000	0	1 205 777	1 205 777	0	0	1 229 893	1 229 893	0	0	1 254 490	1 254 490	0	0
PP5: Neštátne školy	168 463	168 463	0	0	186 307	186 307	0	0	190 033	190 033	0	0	193 834	193 834	0	0
PP6: Podpora neformálneho vzdelávania	122 269	0	122 269	0	5 500	5 500	4 000	0	5 590	5 590	5 000	0	5 700	5 700	6 000	0
Program 12: Šport	1 741 787	1 632 184	109 603	0	1 011 425	1 007 325	4 100	0	1 031 654	1 027 472	4 182	0	1 052 287	1 048 021	4 266	0
PP1: Podpora športu v školách a školských zariadeniach	7 187	7 187	0	0	4 400	4 400	0	0	4 488	4 488	0	0	4 578	4 578	0	0
PP2: Podpora žiackych masových športov	1 701	1 701	0	0	1 400	1 400	0	0	1 428	1 428	0	0	1 457	1 457	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	SPOLU 2010	Upravený rozpočet k 30.9.2010			SPOLU 2011	Návrh rozpočtu 2011			SPOLU 2012	Návrh rozpočtu 2012			SPOLU 2013	Návrh rozpočtu 2013		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper		Bežné	Kapitál.	Fin.oper		Bežné	Kapitál.	Fin.oper		Bežné	Kapitál.	Fin.oper
PP3: Mesto deťom a mládeži	8 705	8 705	0	0	6 530	6 530	0	0	6 661	6 661	0	0	6 794	6 794	0	0
PP4: Mesto športujúce a podporujúce zdravie-Mesto olymp.vit'	81 084	81 084	0	0	15 540	15 540	0	0	15 851	15 851	0	0	16 168	16 168	0	0
PP5: Grantový systém v športe	632 726	632 726	0	0	283 100	283 100	0	0	288 762	288 762	0	0	294 537	294 537	0	0
PP6: Športové zariadenia mesta	891 448	891 329	119	0	695 105	695 105	0	0	709 007	709 007	0	0	723 187	723 187	0	0
PP7: Športoviská	118 936	9 452	109 484	0	5 350	1 250	4 100	0	5 457	1 275	4 182	0	5 566	1 301	4 266	0
Program 13: Kultúra	1 422 952	1 416 452	6 500	0	1 052 421	1 052 421	0	0	1 073 469	1 073 469	0	0	1 094 939	1 094 939	0	0
PP1: Múzeá a galérie	241 686	241 686	0	0	222 014	222 014	0	0	226 454	226 454	0	0	230 983	230 983	0	0
PP2: Pamiatková starostlivosť	72 779	72 779	0	0	12 000	12 000	0	0	12 240	12 240	0	0	12 485	12 485	0	0
PP3: Ostatné kultúrne služby	962 544	961 044	1 500	0	709 614	709 614	0	0	723 806	723 806	0	0	738 282	738 282	0	0
PP4: Náboženské a iné spoločenské služby	145 943	140 943	5 000	0	108 793	108 793	0	0	110 969	110 969	0	0	113 188	113 188	0	0
Program 14: Bývanie a občianska vybavenosť	2 988 512	529 821	2 458 691	0	3 713 125	592 856	3 120 269	0	3 787 388	604 713	3 182 674	0	3 863 135	616 807	3 246 328	0
PP1: Bytová problematika	31 734	31 734	0	0	1 554	1 554	0	0	1 585	1 585	0	0	1 617	1 617	0	0
PP2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	2 475 171	16 480	2 458 691	0	3 137 155	16 886	3 120 269	0	3 199 898	17 224	3 182 674	0	3 263 896	17 568	3 246 328	0
PP3: Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení	138 186	138 186	0	0	122 000	122 000	0	0	124 440	124 440	0	0	126 929	126 929	0	0
PP4: Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s. - mandát	343 421	343 421	0	0	452 416	452 416	0	0	461 464	461 464	0	0	470 694	470 694	0	0
Program 15: Sociálna pomoc a soc.služby	1 347 807	1 252 462	95 345	0	1 127 659	1 127 659	0	0	1 150 212	1 150 212	0	0	1 173 216	1 173 216	0	0
PP1: Denné centrá	39 153	34 833	4 320	0	30 284	30 284	0	0	30 890	30 890	0	0	31 507	31 507	0	0
PP2: Detské jasle	271 356	196 356	75 000	0	181 507	181 507	0	0	185 137	185 137	0	0	188 840	188 840	0	0
PP3: Dávky v hmotnej núdzi	14 472	14 472	0	0	13 199	13 199	0	0	13 463	13 463	0	0	13 732	13 732	0	0
PP4: Pochovanie občana	830	830	0	0	1 180	1 180	0	0	1 204	1 204	0	0	1 228	1 228	0	0
PP5: Osoby zbavené čiastočne a úplne na právne úkony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP6: Sociálno-právna ochrana	4 000	4 000	0	0	10 050	10 050	0	0	10 251	10 251	0	0	10 456	10 456	0	0
PP7: Príspevky PO, ktoré poskytujú verejnoprávne služby	119 440	119 440	0	0	2 000	25 000	5 000	0	2 500	25 500	5 000	0	2 000	25 000	6 000	0
PP8: Zariadenie opatrov.služby - Dom s opatrov. Službou	20 481	20 481	0	0	20 481	20 481	0	0	20 891	20 891	0	0	21 308	21 308	0	0
PP9: Opatrovateľská služba v byte občana	341 634	341 634	0	0	354 687	354 687	0	0	361 781	361 781	0	0	369 016	369 016	0	0
PP10: Nové kompetencie obce v zmysle zák. 488/2008	27 691	27 691	0	0	26 500	26 500	0	0	27 030	27 030	0	0	27 571	27 571	0	0
PP11: Komunitné centrum - Nový svet Hlboké	76 321	76 321	0	0	78 067	78 067	0	0	79 628	79 628	0	0	81 221	81 221	0	0
PP12: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	432 429	416 404	16 025	0	409 204	409 204	0	0	417 388	417 388	0	0	425 736	425 736	0	0
Program 16: Priemyselný park	959 384	41 149	918 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP1: Hnedý priemyselný park	417 345	36 915	380 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP2: Zelený priemyselný park	542 039	4 234	537 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 17: Viacúčelové rozvojové projekty	27 335 894	965 752	26 370 142	0	5 803 392	352 534	5 450 858	0	5 919 460	359 585	5 559 875	0	6 037 849	366 776	5 671 073	0
PP1: Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom	428 135	0	428 135	0	26 000	20 000	6 000	0	26 520	20 400	6 120	0	27 050	20 808	6 242	0
PP2: Realizácia nových stavieb a rekonštrukcia stavieb	26 907 759	965 752	25 942 007	0	5 777 392	332 534	5 444 858	0	5 892 940	339 185	5 553 755	0	6 010 799	345 968	5 664 830	0
Program 18: Podporná činnosť	3 862 872	2 961 040	64 899	836 933	3 996 929	2 360 228	0	1 636 701	4 076 868	2 407 433	0	1 669 435	4 158 405	2 455 581	0	1 702 824
PP1: Administratíva podporujúca plnenie cieľov	1 990 790	1 960 891	29 899	0	1 693 968	1 693 968	0	0	1 727 847	1 727 847	0	0	1 762 404	1 762 404	0	0
PP2: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	134 143	99 143	35 000	0	85 000	85 000	0	0	86 700	86 700	0	0	88 434	88 434	0	0
PP3: Autodoprava	40 700	40 700	0	0	38 900	38 900	0	0	39 678	39 678	0	0	40 472	40 472	0	0
PP4: Skladové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP5: Aktivity finančnej a rozpočtovej oblasti	1 697 239	860 306	0	836 933	2 179 061	542 360	0	1 636 701	2 222 642	553 207	0	1 669 435	2 267 095	564 271	0	1 702 824

Program 01 Plánovanie, manažment a 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*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	363 001.00	106 489.00	108 619.00	110 791.00

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, prednostu a kancelárie vedenia mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	166 878.00	44 610.00	45 502.00	46 412.00

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, prednostu a činnosť kancelárie vedenia mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	16 560.00	8 290.00	8 456.00	8 625.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	- percento zodpovedných podnetov a žiadostí	100%	100%	100%

mesta Liptovský Mikuláš	- počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok (počet)	30	30	30
	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	700	700	700
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet porád primátora za rok	26	26	26
	- počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň	1	1	1
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	5	5	5
	- počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	5	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100
	- priemerná doba vybavenia podnetu poslancu mestského zastupiteľstva	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní

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

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky (občerstvenie, strava, ubytovanie, tlmočenie, doprava), kvety, vecné dary.

Prvok	01. 1. 2	Poskytovanie finančných príspevkov a darov primátorom
--------------	-----------------	--

Zámer: *Poskytovanie sponzorských darov pre subjekty, udeľovanie ocenení v súlade so znením štatútu mesta Liptovský Mikuláš*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	149 006.00	36 320.00	37 046.00	37 787.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013

Odovzdať finančné dary vybraným žiadajúcim subjektom v stanovenej výške	- počet odovzdaných finančných darov	10	10	10
---	--------------------------------------	----	----	----

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je finančná podpora formou darov pre žiadajúce subjekty, udelenie ocenení a vyznamenaní vybraným osobnostiam, kolektívom

Finančné prostriedky budú použité na poskytovanie finančných príspevkov a zabezpečenie ocenení (Cena primátora, Cena mesta).

Prvok	01. 1. 3	Činnosť poradných orgánov primátora mesta - Rady starších, Študentského parlamentu a Rady manažérov a podnikateľov
--------------	-----------------	---

Zámer: *Priama informovanosť primátora mesta*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 312.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi rady starších za rok	2	2	2
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi študentského parlamentu za rok	2	2	2
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi rady manažérov a podnikateľov za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov	- počet stretnutí s členmi rady osôb so zdravotným postihnutím	2	2	2

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je informovanosť primátora mesta prostredníctvom jeho poradných orgánov

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary.

Podprogram 01.2	Členstvo v organizáciách a združeniach
------------------------	---

Zámer: *Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	33 344.00	36 979.00	37 719.00	38 473.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	2	2	2
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš

Finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok :

- Spolok M. Rázusa
- Združenie MUDr. P. Straussa
- Združenie J.L.Bellu - v likvidácii
- AZMS
- EURO REGION TATRY
- Slovenská parkovacia asociácia
- Medzinárodný klub SR
- Klaster Liptov
- ZMOS
- ZMOL

Podprogram 01.3	Štúdie a koncepcie
------------------------	---------------------------

Zámer: *Zabezpečiť štúdie a odborné expertízy, ktoré poskytnú nezávislú analýzu a odporúčia návrh postupu*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	17 012.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 01. 4 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	42 404.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 01. 5 Územné plánovanie

Zámer: *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: Odd. územného plán. a hlav. architekta

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	83 503.00	8 700.00	8 874.00	9 051.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)	0	0	0
	- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií	1	1	1

	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	100	100
--	--	-----	-----	-----

Súhrn aktivít:

- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - architektonických štúdií a doplnkov k schválenému územnému plánu mesta
- územné plány zón t.j. celý priebeh procesu obstarávania UPP a UPD podľa § 2a / a § 3 - § 30 stavebného zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov
 - spracovanie zadania, urbanistických štúdií , územných generelov
 - prieskumov a rozborov
 - zadania UPD
 - konceptu riešenia
 - návrhu riešenia
 - proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia UPD
 - proces vyhodnotenia pripomienkovacieho konania
 - proces odsúhlasenia Krajským pozemkovým úradom v Žiline §13 stavebného zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov
 - proces preskúmania Krajským stavebným úradom v Žiline § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov
 - proces schválenia návrhu UPD v mestskom zastupiteľstve v LM
 - schvaľovacia doložka
 - registračný list
 - uloženie UPD
- 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 Lipt. Mikuláš v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Výdavky budú použité na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích pokladov, územnoplánovacej dokumentácie a urbanisticko-architektonických súťaží, na planografiu pre zabezpečenie územnoplánovacích pokladov:

- urbanistické štúdie a súťaže podľa potreby

Podprogram 01. 6**Audit a rating**

Zámer: *Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mesta*

Zodpovednosť: Odb. financií, daní a miezd

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	8 298.00	6 700.00	6 834.00	6 971.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	- počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1	1
	- počet audítorských konzultácií za rok	3	3	3
	- počet ratingových analýz za rok	2	2	2
	- dosiahnutý rating mesta	BBB S2	BBB S2	BBB S2
	- počet mesačných kontrolných uzávierok rozpočtu a účtovníctva	12	12	12

Súhrn aktivít:

- interný monitoring a kontroly, externé kontroly, zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta a ratingovej analýzy o udelení a aktualizácii ratingového hodnotenia na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Finančné prostriedky budú použité za služby ratingovej agentúry, auditorov, poradenské a uist'ovacie služby, ako aj za poradensko-konzultačné služby.

Podprogram 01. 7 Rozpočtová politika

Zámer: *Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta*

Zodpovednosť: Odd. rozpočtu a kontrolingu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	- rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	- počet vykonaných hodnotení plnenia	2	2	2

	programového rozpočtu za rok			
	- aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	áno
	- usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	- výsledok celoročného hospodárenia mesta " bez výhrad "	áno	áno	áno
	- riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

- tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie činnosti ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity a sú zahrnuté v programe č.18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 01.8 Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Odd. účtovníctva a evid. majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	- výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
	- počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	- frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x

Súhrn aktivít:

- vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie činnosti ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity a sú zahrnuté v programe č.18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 01.9	Daňová agenda a politika
------------------------	---------------------------------

Zámer: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: Odd. daní a poplatkov

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	4 996.00	3 500.00	3 570.00	3 642.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	- počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	160	160	160
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	- percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	10%	10%	10%

Súhrn aktivít:

- komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Mesto má 12 517 daňovníkov dani z nehnuteľnosti a 14 465 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 01.10	Kontrolná činnosť
-------------------------	--------------------------

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš	- počet plánovaných kontrol za rok	25	25	25

Súhrn aktivít:

- kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Podprogram 01.11 Petície, sťažnosti a podania

Zámer: *Promptná reakcia na podnety obyvateľov*

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	- percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100%	100%	100%

Súhrn aktivít:

- šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta

Podprogram 01.12 Darcovia krvi - držitelia zlatej janského plakety

Zámer:**Zodpovednosť:** Odb. dopravy a verejných priestranstiev**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	6 566.00	6 000.00	6 120.00	6 242.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem	- počet nových držiteľov Zlatej Janského plakety v danom roku	5	5	5

Súhrn aktivít:

- evidencia držiteľov Zlatej Janského plakety
- aktualizácia evidencie na základe predloženého zoznamu udelených plakiet územným spolkom SLOVENSKEHO ČERVENÉHO KRÍŽA
- predloženie aktuálneho zoznamu držiteľov Zlatej Janského plakety dopravcovi MAD - SAD LIORBUS a.s., Ružomberok za účelom vloženia vkladu 67€ na dopravnú kartu
- úhrada faktúry za vykonané vloženie vkladu

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s vložením vkladu na dopravnú kartu MAD pre držiteľov Zlatého Janského plakety.

Program 02 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

Zámer programu: *MESTO Liptovský Mikuláš - mesto, ktoré žije a kde sa dobre žije*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	501 605.00	214 478.00	218 768.00	223 143.00

Komentár k programu:

Odbor SMarR oblasti propagácie a prezentácie mesta zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti:

- propagáciu a prezentáciu mesta smerom k občanom, návštevníkom a turistom
- aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu a poskytovanie informácií pre návštevníkov a turistov

- rozvoj spolupráce s partnerskými mestami a zahraničných vzťahov mesta

- organizáciu významných podujatí, trhov, jarmokov a Mikulášskeho leta

Vzhľadom na potrebu šetrenia, budeme na komunikáciu využívať najefektívnejšie možnosti komunikácie.

V oblasti propagácie a prezentácie mesta smerom k občanom budeme zabezpečovať informovanie občanov o aktivitách samosprávy, o cieľoch a zámeroch mesta a službách ktoré mesto poskytuje prostredníctvom mediálneho servisu, mesačníka Mikuláš, TV Liptov a internetovej stránky mesta

V oblasti propagácie a prezentácie smerom k turistom budeme realizovať:

- propagáciu a jednotnú prezentáciu mesta na výstavách prostredníctvom SACR, prostredníctvom internetu a PR aktivít
- poskytovanie služieb turistom a návštevníkom prostredníctvom informačného centra (jednotná prezentácia mesta a služieb IC)

Mesto sa intenzívne podieľa na aktivitách Klastra Liptov - združenia CR ktoré sú uvedené v marketingovom pláne Klastra Liptov a realizuje aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	64 884.00	10 643.00	10 856.00	11 073.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013

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

Súhrn aktivít:

prezentácie, fotografie k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

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

Zodpovednosť: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja
Odd. tlačové a informačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	180 618.00	83 195.00	84 859.00	86 556.00

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: *Komunikácia prostredníctvom médií*

Zodpovednosť: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja
Odd. tlačové a informačné

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	170 618.00	81 695.00	83 329.00	84 995.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet vydaní mesačníka Mikuláš vrátane mimoriadnych vydaní	14	14	14
	- počet informácií o činnosti mesta v týždeníku MY	20	20	20
	- počet správ v L-rádiu	50	50	50
	- počet tlačových informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických	52	52	52

	médiach za rok			
	- počet správ o aktivitách mesta v regionálnej televízii za rok	300	560	560
	- počet reportáží o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve	20	20	20
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači za rok	40	40	40

Súhrn aktivít:

- budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši ako výkonnej inštitúcie prezentácie výsledkov mesta v rámci Slovenska

Finančné prostriedky budú použité na:

- vydávanie mesačníka Mikuláš vrátane dvoch mimoriadnych vydaní
- informačný servis Televízie Liptov
- informačný servis L-rádia

Prvok 02. 2. 2 Výdavky verejnej správy

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

Zodpovednosť: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja
Odd. tlačové a informačné

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	10 000.00	1 500.00	1 530.00	1 561.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá	1 x	1 x	1 x
	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2 x	2 x	2 x
	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web. stránke mesta	280 x	280 x	280 x

Súhrn aktivít:

- inovácia 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: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	23 774.00	10 000.00	10 200.00	10 404.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť študijný jazykový pobyt pre žiakov stredných škôl v partnerskom meste Annecy	- počet navštívených partnerských miest za rok	4	4	4
Zabezpečiť detský výmenný tábor v Kalmarii	- počet detí	30	30	30

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: *Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš*

Zodpovednosť: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	60 201.00	2 840.00	2 897.00	2 955.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako centra Liptova	- počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	5	5	5
Podporovať budovanie	- aktívne spolupracovať	priebežne	priebežne	priebežne

regionálneho CR na princípe partnerstva	na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí klastra Liptov			
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	- participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu	2 x	2 x	2 x
Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	- prezentácia výhod rezervačného systému pre ubytovateľov	2 x	2 x	2 x

Súhrn aktivít:

- účasť na výstavách :
- ITF SlovakiaTour Bratislava, Holiday world
- propagácia ponuky CR (inzercia)

Poznámka:

Mesto bude poskytovať všetky výhody pre "legálnych ubytovateľov" bezplatne : prezentácia na výstavách, v CRS - centrálnom rezervačnom systéme a výhodný nákup Liptov region card.

Podprogram 02.5 Informačné centrum Mesta

Zámer: *Vybudovať moderné informačné centrum mesta*

Zodpovednosť: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	105 197.00	87 000.00	88 740.00	90 515.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR	- počet vydaných propagačných materiálov za rok	30 tis.	30 tis.	30 tis.
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta	- www.liptovskymikulas.sk , www.mikulas.travel	2 x	2 x	2 x
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav	7	7	7
Zabezpečiť informovanosť v oblasti CR	- príprava tlačových informácií o ponuke v CR	12	12	12
Podporiť atraktivnosť prostredníctvom sprievodcovských služieb	- počet vyškolených sprievodcov CR	10	15	15
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí	- príprava a distribúcia kultúrnych a športových podujatí (týždenne)	1	1	1

Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta a regiónu	- poskytovanie databázových údajov, spolupráca na aktivitách Klastra Liptov	celoročne	celoročne	celoročne
Zvýšenie dĺžky pobytu návštevníkov v meste	- tvorba pobytových programov pre cieľové skupiny	4	5	5
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta	- počet vydaných titulov v spolupráci s vydavateľstvami	4	4	4

Súhrn aktivít:

- transfer prevádzkové náklady
- edičná činnosť - informačné propagačné materiály o meste

Podprogram 02. 6 Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

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

Zodpovednosť: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	66 931.00	20 800.00	21 216.00	21 640.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	2	2	2

Súhrn aktivít:

- organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, výber miestnych poplatkov

Mesto organizuje počas roka tieto podujatia :

- Stoličné dni
- Mikulášsky jarmok
- Ostatné podujatia

Program 03 Interné služby mesta

Zámer programu: *Plynulá a flexibilná činnosť mesta prostredníctvom efektívnych a kvalitných interných služieb.*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	786 976.00	137 900.00	140 658.00	143 471.00

Komentár k programu:

Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Liptovský Mikuláš disponuje aj nemalým majetkom - budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných samosprávou. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta - patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta a výborov mestských častí. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.

Rozhodujúcim cieľom v roku 2011 bude v prípade vyhlásenia a schválenia úspešné podanie žiadosti a realizácia z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Budeme pokračovať vo vysporiadaní pozemkov a aktivitách pre uskutočnenie registra obnovenej evidencie nehnuteľností (ROEP). Technicky a organizačne zabezpečíme sčítanie ľudu.

Podprogram 03.1 Právne služby pre mesto

Zámer: *Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok pre prípady nadobudnutia majetku pre mesto*

Zodpovednosť: Odb. právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zastupovanie mesta advokátom pri zabezpečení prevodov nehnuteľnosti od vlastníkov na mesto a ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta	- percento vybavených jednotlivých právnych krokov	100 %	100 %	100 %

Súhrn aktivít:

- zastupovanie mesta advokátom pri zabezpečení prevodov nehnuteľnosti od vlastníkov na mesto a ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 03.2 Zabezpečenie ROEP

Zámer: Špecializované aktivity pre uskutočnenie registra obnovenej evidencie nehnuteľností (ROEP) k.ú. Liptovská Ondrašová a k.ú. Liptovský Mikuláš

Zodpovednosť: Odb. právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečenie činnosti komisie ROEP	- zaslané výpisy z návrhu ROEP	100 %	100 %	100 %

Súhrn aktivít:

- súvisiace so zasielaním výpisov návrhov z pripravovaného registra obnovenej evidencie nehnuteľností v rámci ROEP v k.ú. Palúdzka a v k.ú. Lipt. Mikuláš

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 03.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: *Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	47 115.00	36 500.00	37 230.00	37 975.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	- počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	min.4	min.4	min.4
	- počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	min.4	min.4	min.4
	- počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok	min.4	min.4	min.4

Súhrn aktivít:

- potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, výborov volebného obvodu, komisií pri MsZ, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestskej časti: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacieho zariadenia a techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Výdavky zahŕňajú odmeny a príspevky poslancom a reprezentačné výdavky súvisiace so zabezpečením MsR, MsZ a poslaneckých klubov.

Ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby.

Podprogram 03. 4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: *Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	28 194.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	- počet očakávaných volieb a referend	0	0	2

Podprogram 03.5 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer: *Vysporiadanie majetku mesta a nájomné zmluvy za užívanie majetku tretích osôb*

Zodpovednosť: Odb. právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	109 000.00	9 000.00	9 180.00	9 364.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta	- vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v €	93 700	95 000	95 000

Súhrn aktivít:

- majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod.

Výdavky zahŕňajú nájmy pozemkov a špeciálne služby - vyhotovenie geometrických plánov k strategickým projektom a v rámci kapitálových výdavkov nákup pozemkov.

Ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú náklady na tovary a služby.

Podprogram 03.6 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: *Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mesta*

Zodpovednosť: Odd. REZ

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	14 079.00	3 800.00	3 876.00	3 954.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť efektívne rozvíjanie spôsobilostí, schopností a zručností zamestnancov samosprávy v súlade s napĺňaním vízie mesta	- priemerný počet externých a interných vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok	1	1	1
	- počet zrealizovaných školení a konzultácií v súvislosti so zavedením ISS	10	10	10
	- počet vyškolených zamestnancov v rámci projektov z ESF	10	-	-

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie interného a externého vzdelávania pre zamestnancov samosprávy za účelom zvyšovania ich odborných vedomostí, spôsobilostí a zručností

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie vzdelávacích aktivít zamestnancov MsÚ, vedúcich predstaviteľov mesta a poslancov MsZ za účelom získania potrebných vedomostí, spôsobilostí a zručností v súlade:

- s meniacou sa legislatívou
- v súvislosti so zavedením ISS
- za účelom získania odborného kvalifikačného predpokladu pre výkon činností samosprávy

Podprogram 03.7 Archív a registratúra

Zámer: *Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry Mestského úradu*

Zodpovednosť: Kancelária prednostu MsÚ

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	- počet novo evidovaných záznamov v ISS za rok	25000	25000	25000

- počet ukladacích jednotiek (spisov) do príručných registratúr odborov za rok	6000	6000	6000
- počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	200	200	200
- doba na vybavenie 1 externej, internej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	Max. 7 dní	Max. 7 dní	Max. 7 dní

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta

Ide o bežné výdavky súvisiace s tvorbou, ukladaním a ochranou registratúrnych záznamov. Ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 03.8 Mestský informačný systém

Zámer: *Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	588 588.00	88 600.00	90 372.00	92 178.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	- počet obnovených počítačov po životnosti	15	30	20
Konsolidácia serverov, dátového úložiska MsÚ	- počet novo nasadených moduloch ISS	1	1	1
	- počet rozširujúcich BLADE serverov	1	1	1

Súhrn aktivít:

- bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov ISS Cora Geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany, budovanie komunikačnej štruktúry mesta, zavádzanie Koncepcie rozvoja informačných služieb mesta Liptovský Mikuláš, schválenej MsZ

Podprogram 03.9 Verejné obstarávanie

Zámer: Zabezpečenie verejného obstarávania v prospech mesta

Zodpovednosť: Odb. právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov	- počet vypísaných výberových konaní	min.5	min.5	min.5

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie výberu zmluvných dodávateľov na dodávku tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác a pod.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Program 04 Klientské služby občanom

Zámer programu: *Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Liptovský Mikuláš pre všetkých obyvateľov v zmysle loga "Mesto pre všetkých"*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	186 976.00	179 734.00	183 329.00	186 995.00

Komentár k programu:

Mesto realizuje pre svojich občanov celé spektrum priamych služieb, ako sú matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, povoloňovacie činnosti pre podnikateľov, vedenie rôznych evidencií, organizáciu občianskych obradov a podobne.

Služby ktoré samospráva vykonáva pre obyvateľov mesta, sú poskytované na základe spektra rôznych noriem, pričom ústrednou reguláciou je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Podprogram 04.1 Āinnosť matriky

Zámer: *Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	29 140.00	34 657.00	35 350.00	36 057.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Liptovský Mikuláš	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5500	5500	5500
	- predpokladaný počet sobášov za rok	180	180	180
	- predpokladaný počet úmrtí za rok	530	530	530
	- predpokladaný počet narodení	750	750	750
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	- priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút

Súhrn aktivít:

- zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia

Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2011 pre 2 zamestnankyne - mzdové prostriedky, prostriedky na prevádzku, školenia, všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, pracovné odevy, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a pod.

Na matričnú činnosť Mesto Liptovský Mikuláš dostáva decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 04. 2	Osvedčovanie podpisov a listín
-------------------------	---------------------------------------

Zámer: *Osvedčovanie vykonané na počkanie*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	- priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 20 minút	max. 20 minút	max. 20 minút
	- predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	15500	15500	15500
	- predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	4800	4800	4800

Súhrn aktivít:

- pozostáva z osvedčenia listiny alebo overenia podpisu v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z., zápisu do knihy osvedčení, kontroly zaplata správneho poplatku. Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta.

Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 04. 3	Evidencia obyvateľstva
-------------------------	-------------------------------

Zámer: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy*

*a kvalitné informácie***Zodpovednosť:** Odb. vnútornej správy**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	12 702.00	14 062.00	14 343.00	14 630.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	- priemerný čas na potrebný na evidenciu	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
	- priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní

Súhrn aktivít:

- vyplývajúce zo zákona č. 253/1998 Z. z. - prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách občianstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných aktivít pre 1 zamestnankyňu - mzdové výdavky, poštovné a telekomunikačné služby, stravovanie a pod.

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v oblasti miezd.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 04.4 Evidencia chovu zvierat**Zámer:** *Prehľadná evidencia aktuálneho stavu psov v meste***Zodpovednosť:** Odd. daní a poplatkov**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat	- priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	max. 15 minút	max. 15 minút	max. 15 minút

na území mesta				
	- priemerný počet evidovaných psov	1500	1500	1500

Súhrn aktivít:

- evidencia psov na území mesta, každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie, zabezpečiť pre neho známku

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 04.5 Rybárske lístky

Zámer: *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Zodpovednosť: Odd. život. prostredia a poľnohosp.

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	- priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 20 minút	max. 20 minút	max. 20 minút

Súhrn aktivít:

- vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mesta

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 04.6 Služby podnikateľom

Zámer: *Podnikateľské prostredie v meste bez administratívnych bariér*

Zodpovednosť: Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	- čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	- čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní

Súhrn aktivít:

- evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 04.7	Organizácia občianskych obradov
------------------------	--

Zámer: *Najdôležitejšie okamihy života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni a ich dôstojné zabezpečenie*

Zodpovednosť: Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	17 900.00	16 178.00	16 502.00	16 832.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Vysoká spoločenská úroveň významných momentov v živote občanov mesta	- predpokladaný počet občianskych sobášov	100	100	100
	- predpokladaný počet občianskych uvítaní do života	350	350	350

	- predpokladaný počet občianskych pohrebov	150	150	150
Spomienkové stretnutia k pamätným dňom mesta LM a SR	- predpokladaný počet spomienkových stretnutí	5	5	5

Súhrn aktivít:

- organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov - sobáše, uvítanie do života, smútočná rozlúčka, zabezpečenie stretnutí pri príležitosti životných jubileí 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 rokov, zabezpečenie spomienkových stretnutí k pamätným dňom

Výdavky predstavujú bežné výdavky na všeobecný materiál (zahŕňa kvety, vence, kytice na pietne akty a občianske obrady, miestne vyznamenania - medaile, plakety, diplomy), reprezentačné - občerstvenie pre jubilantov v rámci Mesiaca úcty k starším, naturálne mzdy - príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku poslancov a členov ZPOZ, transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, odmeny a príspevky - poslancom.

Podprogram 04.8 Úradná informačná tabuľka

Zámer: *Včasná a úplná informácia o činnosti samosprávy pre širokú verejnosť*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	- doba aktualizácie informačnej tabule	max.48 h, v zmysle platnej legislatívy	max.48 h, v zmysle platnej legislatívy	max.48 h, v zmysle platnej legislatívy

Súhrn aktivít:

- zverejňovanie schválených uznesení mestského zastupiteľstva, informovanie občanov o zámeroch samosprávy, zverejňovanie rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov v zmysle platnej legislatívy.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 04.9 SOcÚ

Zámer: *Na regionálnej úrovni, podľa zmluvy obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade, riešené oblasti výkonu štátnej správy*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	126 119.00	114 837.00	117 134.00	119 476.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v súlade s platnou legislatívou a zabezpečiť dôsledné a účinné vykonávanie štátnych stavebných dohľadov za účelom zníženia nelegálnej činnosti	- pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol štátnych stavebných dohľadov	100 %	100 %	100 %
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	- uhradené všetky príspevky za jednotlivé úseky SOcÚ k 31. 12.	100 %	100 %	100 %

Súhrn aktivít:

- Spoločný obecný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 38 obcí okresu prostredníctvom výkonu odboru územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia s ohľadom na potreby stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v súlade so zmluvou v Spoločnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

- Spoločný obecný úrad na úseku regionálneho rozvoja zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace so zasadnutiami rady starostov a zhromaždenia starostov, ako sú pozvánky, zápisnice, kompletizácia správ a finančných podkladov a ich expedícia na obce. Komunikáciu s členmi pri organizovaní zasadnutí a porád. Priebežnú činnosť súvisiacu so sledovaním príspevkovej disciplíny - sledovanie platieb, zasielanie urgencií a výziev na zaplatenie. Odsúhlasovanie poukázaných platieb a príprava podkladov pre finančný odbor na usporiadanie preplatkov u jednotlivých obcí. Zabezpečovanie doručovania materiálov, finančných podkladov a správ všetkým členom SOcÚ. Vykonáva činnosti podľa § 12 Zák. 539/2008 v rozsahu podľa požiadaviek mesta ako člena SOcÚ RR.

Bežné výdavky na zabezpečenie plátov a odmien zamestnancov, zabezpečenie tovarov a služieb, stravovanie, sociálny fond, úhrady banke, právne a ekonomické poplatky a pod. Systém účtovania je v priebehu roka sledovaný na položke -"Transfer rozpočtovej organizácii" - 641006 za jednotlivé úseky SOcÚ, po vyúčtovaní a prepočte skutočných výdavkov na počty obyvateľov sa rozpočet upraví a rozčlení na položky, ktoré tvoria jednotlivo celkové vyúčtovanie a vyúčtuje obciam združeným v SOcÚ, vrátane Mesta Liptovský Mikuláš.

Program 05 Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	718 699.00	622 173.00	634 616.00	647 309.00

Podprogram 05.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	682 529.00	606 253.00	618 378.00	630 746.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 hodinových + 8 hodinových zmenách)	3600	3600	3600
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	38000	38000	38000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	4 - 8	4 - 8	4 - 8
	- počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy	12 + 1	12 + 1	12 + 1
Limitovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	- percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojnej a výzbrojnej smernice	- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky)	1 -2 ks	3 - 6 ks	3 - 6 ks
	- počet obstaraných zbraní	0	2 - 3 ks	2 - 3 ks

Súhrn aktivít:

- komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš
 - kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta
 - spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia
 - plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie
- Plánovaný stav zamestnancov MsP : 37 zamestnancov

Podprogram 05.2 Preventívno - výchovná činnosť**Zámer:**

Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie a vzdelávanie príslušníkov MsP v oblasti prevencie kriminality u detí a dospelých

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	2 280.00	400.00	408.00	416.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta + vzdelávanie príslušníkov MsP v oblasti prevencie	- počet zrealizovaných prednášok za rok	190 + 18	190	190
	- počet účastníkov prednášok spolu	3895 + 27	3895	3895
	- počet prednášaných hodín za rok	160 + 24	160	160
	- počet vydaných propagačných materiálov za rok	1 + 50	3	3
	- počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	200 + 24	1400	1400

Súhrn aktivít:

- preventívno - výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou besied, zvyšovanie právneho vedomia a rady pre všetky vekové kategórie obyvateľov a turistov
- dopravná výchova
- preventívna činnosť pre potenciálne obeť kriminality (seniorov, handicapovaných) - čiastočne plnené
- príprava a distribúcia propagačných materiálov pre jednotlivé vekové kategórie. obyvateľstva, súťaže - plnené čiastočne
- vzdelávanie príslušníkov v oblasti prevencie

Podprogram 05.3 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta vo vybraných lokalitách mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	15 600.00	8 700.00	8 873.00	9 052.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta v monitorovaných lokalitách mesta	- počet novo inštalovaných kamier	1	1	1
	- % pokrytie mesta kamerami	30 - 40 %	30 - 40 %	35 - 45 %
	- počet prevádzkových kamier v meste spolu	14 -15	15 - 16	16 - 17
	- zabezpečená obsluha 24 hodín po realizácii chráneného pracoviska	áno	áno	áno
	- počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	1 - 2	1 - 2	1 - 2

Súhrn aktivít:

- bezpečnostná analýza a monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta
- monitorovanie zvýšeného pohybu osôb
- využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhladávaní páchatel'ov trestnej činnosti

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie súvisiace s prevádzkou kamerového systému
- údržbu kamerového systému
- poistné KS
- revízie a pravidelné kontroly KS

Podprogram 05. 4 Ochrana majetku mesta a obyvateľov (PCO)

Zámer: Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov (FO, PO)

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	500.00	480.00	490.00	499.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta	15	15	15
Ochrana majetku FO a PO	- počet chránených objektov FO a PO	40	40	40

Súhrn aktivít:

- ochrana objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany
- preventívne monitorovanie chránených objektov

Finančné prostriedky budú použité na:

- výjazdy ku narušeným objektom
- nákup - údržba techniky zabezpečujúcej nepretržitý chod PCO
- výcvik zásahových jednotiek

Podprogram 05.5 Modernizácia pracoviska MsP

Zámer: Modernizácia pracovného prostredia MsP

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitné technické a pracovné prostredie	- postupné nahrádzanie prevádzkovej techniky kvalitnejšou a efektívnejšou	10 %	30 %	50 %

Súhrn aktivít:

- neustále zlepšovanie kvality pracovného prostredia a technického vybavenia
- spolupráca a konzultácie s vybranými firmami mestskými políciami pri realizácii nového technického vybavenia a získavanie informácií zo skúseností v praxi

Podprogram 05.6 Civilná ochrana

Záver: *Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase krízových situácií*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	- aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	- zabezpečenie funkčnosti ochranných prostriedkov pre prípad krízovej situácie	áno	áno	áno
	- počet udržiavaných CO krytov na území mesta spolu	0	0	0

Súhrn aktivít:

- udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie pre CO, zabezpečovanie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši, vypracovanie metodickéj príručky CO

Podprogram 05.7 Ochrana pred požiarmi

Záver: *Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase požiarov na území mesta*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	17 790.00	6 340.00	6 467.00	6 596.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	5	5	5
	- počet vykonaných	20	25	30

	preventívnych prehliadok budov za rok			
	- počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	18	18	18

Súhrn aktivít:

- realizovanie prednášok a školení protipožiarienej ochrany
- preventívne prehliadky budov
- činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta
- výmena uniforiem členov dobrovoľného hasičského zboru mesta
- obmena technického zariadenie dobrovoľného hasičského zboru

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné a stočné
- všeobecný a špeciálny materiál
- bielizeň, odevy, obuv
- palivá ako zdroj energie
- PHM, údržba voz., poistenie voz., dopravné
- údržba špec. strojov a zariadení
- služby súvisiace s PO, všeobecné služby, konkurzy, súťaže

Program 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: *Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 547 716.00	1 268 682.00	1 294 056.00	1 319 937.00

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu

Záver: *Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov*

Zodpovednosť: Odd. život. prostredia a poľnohosp.

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	714 949.00	488 190.00	497 954.00	507 913.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	- minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového	20 %	20 %	20 %
	- predpokladané množstvo v t vzniknutého komunálneho odpadu za rok	14 000	14 000	14 000
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	- podiel vyseparovaného recyklovaného odpadu na celkovom odpade	18 %	min. 18 %	min. 18 %

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z.

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup kontajnerov, vriec
- transfer za likvidáciu odpadu:
 - odvoz odpadov
 - odvoz zeleného odpadu
 - separovaný zber
- propagáciu a letáky
- plochy pod kontajnery

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe

18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

Zámer: *Efektívna likvidácia komunálneho odpadu*

Zodpovednosť: Odd. život. prostredia a poľnohosp.

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	606 022.00	578 355.00	589 922.00	601 721.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť zneškodnenie komunál. odpadu v súlade s platnou legislatívou	- predpokladané množstvo zmesového komunál. odpadu v t vhodného na likvidáciu skládkovaním	8 000	8 000	8 000

Súhrn aktivít:

- ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná na základe skutočnosti v uplynulom období a zvyšujúceho sa množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu napriek zvyšujúcej sa separácii (zahŕňa aj zákonné poplatky v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu).

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu
- poplatok za uloženie odpadu obciam
- prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba
- odvedenie odpadových vôd zo skládky - stočné
- skládku TKO V.Poruba - zaílovanie

Podprogram 06.3 Povrchové vody

Zámer: *Povrchové vody odvádzané v súlade s platnou legislatívou*

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	226 745.00	202 137.00	206 180.00	210 303.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Nezvyšovať množstvo odvedených povrchových vôd zo spevnených plôch do verejnej kanalizačnej siete	- sledovanie spevnených zberových plôch povrchových vôd	1 x ročne kontrola plôch	1 x ročne kontrola plôch	1 x ročne kontrola plôch

Súhrn aktivít:

- úhrady za povrchové vody zo spevnených plôch, miestnych komunikácií a ich súčastí odvádzaných do verejnej kanalizácie

Finančné prostriedky budú použité na:

- úhradu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie prevádzkovateľovi kanalizácie v zmysle osobitných predpisov

Poznámka:

Pri budovaní rozšírených spevnených plôch zabezpečiť odvedenie povrchových vôd spôsobom nezaťažujúcim verejnú kanalizačnú sieť.

Program 07 Doprava

Zámer programu: *Efektívny systém zabezpečenia osobnej autobusovej dopravy s dôrazom na ochranu životného prostredia*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	380 000.00	387 528.00	395 279.00	403 184.00

Komentár k programu:

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. Snaha o optimalizáciu výkonov vo verejnom záujme vychádza zo všeobecného cieľa dopravnej politiky štátu a je v súlade s dopravnou politikou EÚ, kde sú dopravno-politické princípy orientované jednoznačne na podporu verejnej hromadnej prepravy osôb. Mestská autobusová doprava predstavuje efektívny spôsob zabezpečenia dopravnej obsluhy územia mesta, ktorý sa však prejaví len v úzkej súčinnosti mesta a dopravcu verejnej osobnej dopravy a za predpokladu úhrady preukázanej straty objednávatelom prepravných výkonov. Takto vytvorený "finančný priestor" umožní dopravcovi realizovať razantnejšiu obnovu vozidlového parku (a to čo do počtu a kapacity vozidiel v rôznych veľkostných kategóriách) a následnou minimalizáciou nákladovosti zabezpečiť kvalifikovanú optimalizáciu dopravnej obslužnosti mesta a mestských častí pri zohľadnení skutočného dopytu po verejnej osobnej preprave.

Zlepšovaním technického stavu vozidiel sa zvýši záruka a tým aj schopnosť plniť dohodnutý prevádzkový záväzok.

Zavádzaním nízkopodlažných vozidiel do dopravného systému je zase možné zlepšiť prístup pre pasažierov so zníženou pohyblivosťou.

Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov vrátane primeraného zisku a tržbami z regulovaného cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš. Zmluva o výkone 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 jeho ekonomickú nevýhodnosť.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť požiadavky na kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných výkonov v mestskej autobusovej doprave	- percento zníženia trendu poklesu prepravovaných osôb v porovnaní z rokom 2009 o	0,1%	0,2%	0,3%
Zabezpečiť do konca roku 2013 kompletnú obnovu vozového parku v	- počet nových autobusov zaradených do prevádzky mestskej autobusovej	1	2	2

mestskej autobusovej doprave	dopravy v danom roku			
---------------------------------	----------------------	--	--	--

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:
 - z poskytovania zliav
 - zo zabezpečenia dopravnej obslužnosti
- kontrola štvrtročných súhrnných výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v mestskej autobusovej doprave
- ročné vyhodnotenie čerpania poskytnutých mesačných preddavkov náhrady podľa účtovných výkazov

Finančné prostriedky budú použité na:

- náhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v zmysle zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle uzavretej zmluvy o výkone vo verejnom záujme medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok

Poznámka:

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Program 08 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	2 155 755.00	683 370.00	697 037.00	710 978.00

Komentár k programu:

Program zabezpečuje len minimálny štandard údržby a opravy už vybudovanej siete miestnych komunikácií. V roku 2011 program nevytvára podmienky na systematickú obnovu miestnych komunikácií a súvislé úpravy krytových vrstiev vozoviek a chodníkov - zvýšenie ich technických parametrov.

Pomocou "Program 8." sa buduje preukázateľná logická súvislosť medzi víziou (Strategickým plánom mesta), zámermi jednotlivých podprogramov, cieľmi a vstupmi, ktoré financujú plnenie výstupov, ale s časovým posunom od roku 2012. Navrhovaný rozpočet v podprograme 08.1, resp. v prvkoch, je zameraný len na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Hlavný zámer programu - skvalitniť stavebno-technickú úroveň siete miestnych komunikácií bude môcť mesto naplniť v rámci samostatnej pôsobnosti až realizáciou rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií (podprogram 08.3). Postupne sa tak môže vytvoriť priestor aj pre preferenciu verejnej hromadnej dopravy.

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer: *Komunikácie bezpečné a zjazdne v priebehu celého roka*

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	697 047.00	653 850.00	666 927.00	680 265.00

Prvok 08.1.1 Stavebno-technická údržba

Zámer:

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	409 540.00	374 850.00	382 347.00	389 994.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m2)	1 250	7 230	8 840

Súhrn aktivít:

- údržba vozoviek, parkovacích a odstavných plôch
- 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 dopravných značiek (vodorovných, zvislých)
- údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy
- údržba nemotoristických komunikácií, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia
- úšetrovanie cestnej zelene

Finančné prostriedky budú použité na:

- na obnovu prevádzkovej spôsobilosti miestnych komunikácií I. - IV. triedy, vrátane ich súčastí a autobusových prístreškov

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Prvok 08. 1. 2 Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Zámer:

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	174 450.00	144 000.00	146 880.00	149 817.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií, vrátane nemotoristických	- dĺžka udržiavaných komunikácií (v km)	138	139	140

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- bežné čistenie verejných priestranstiev
- mimoriadne čistenie verejných priestranstiev

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 08. 1. 3 Zimná údržba

Zámer:

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	113 057.00	135 000.00	137 700.00	140 454.00

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)
 - odvázaním snehu na určené dočasné skládky.

Finančné prostriedky budú použité na:

- riadiace a výkonné činnosti na miestnych komunikáciách a ich súčiastiach, ktoré majú svojimi výsledkami umožniť v zimnom období ich bezpečné užívanie.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 08. 2 Cestná doprava

Zámer: *Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky*

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	188 168.00	29 520.00	30 110.00	30 713.00

Súhrn aktivít:

- nákup všeobecného materiálu
- nákup špeciálnych zariadení
- všeobecné služby
- špeciálne služby - prieskumné práce a projektové práce
- vypracovanie odborných posudkov a expertíz
- rutinná a štandardná údržba

Finančné prostriedky budú použité na:

- formovanie dopravného prostredia vedúceho účastníkov cestnej premávky k zníženiu rizika ohrozenia životov
- realizáciu opatrení týkajúcich sa pravidiel dopravnej prevádzky a vynucovania ich uplatňovania
- úhradu celoplošných živičných úprav v rámci opráv krytových vrstiev vozoviek a opravu podchodu na ulici 1.mája

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 08.3 Rozvoj cestnej infraštruktúry

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

Zodpovednosť: Odb. výstavby

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 270 540.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 08.3.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zámer:

Zodpovednosť: Odb. výstavby

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	269 196.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

- nákup pozemkov v rámci majetkovo-právneho vysporiadania nových stavieb
- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie - prieskumy, prípravné dokumentácie a realizačné projekty
- inžiniering pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- verejné obstarávanie tovarov a služieb
- výkon stavebného dozoru
- odovzdanie stavby do užívania

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup pozemkov pre výstavbu komunikácií
- inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, štúdie a stavebné zámery, ďalej na expertízy, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania; patria sem aj platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, za autorský dozor projektanta
- výdavky súvisiace s realizáciou stavieb.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 08. 3. 2 Obnova existujúcich miestnych komunikácií

Zámer:

Zodpovednosť: Odb. výstavby

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 001 344.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zvýšiť technické parametre a bezpečnosť miestnych komunikácií na území mesta	- množstvo odovzdaných zrekonštruovaných (zmodernizovaných) miestnych komunikácií	0	5	6

Súhrn aktivít:

- nákup pozemkov majetkovo-právneho nevysporiadaných
- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie - prieskumy, prípravné dokumentácie a realizačné projekty
- inžiniering pre vydanie stavebného povolenia
- verejné obstarávanie tovarov a služieb
- výkon stavebného dozoru
- odovzdanie zrekonštruovanej stavby do užívania

Finančné prostriedky budú použité na:

- majetkovo-právne vysporiadanie nevysporiadaných parciel komunikácií určených na rekonštrukciu (modernizáciu)
- inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci stavebného konania; patria sem aj platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, za autorský dozor projektanta
- zabezpečenie realizácie rekonštrukcie (modernizácie) stavieb.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Program 09 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	468 811.00	389 492.00	397 282.00	405 227.00

Komentár k programu:

Program podporuje cieľavedomú úpravu prostredia, najmä zlepšenie pomerov hygienických, rekreačných a estetických. Vytvára podmienky Starostlivosť o životné prostredie uplatnením zelene ako rovnocenného komponentu v systéme prvkov mestskej štruktúry v komplexnom poňatí. Postupne by mal program výškou finančných zdrojov na všetkých plochách verejnej zelene zabezpečiť údržbu na rovnakej kvalitatívnej úrovni. V horizonte troch rokov by sa mal "zúžený pohľad" na údržbu zelene zmeniť a rešpektovať zákonitosti vývoja parkových úprav ako živých organizmov v komplexnom poňatí a časové horizonty vegetačných cyklov, do ktorých je potrebné pracovné operácie uskutočniť.

Program v záujme udržať prostredie z hľadiska hygienického a ochrany človeka pred prenosom chorôb zabezpečuje minimálny štandard na realizáciu celoplošnej deratizácie v zákonom stanovených lehotách na verejných priestranstvách a prevádzku karanténnej stanice odchytených nájdených, voľne sa pohybujúcich a túlavých psov. Prenesený výkon štátnej správy stavebného úradu.

Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Odd. život. prostredia a poľnohosp.

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	431 906.00	314 940.00	321 239.00	327 664.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- počet novovysadených drevín	40	50	50

Súhrn aktivít:

- starostlivosť o verejnú zeleň
 - obnova verejnej zelene
 - evidencia verejnej zelene
 - údržba verejnej zelene
 - údržba a obnova zariadení detských ihrísk, lavičiek a mobiliáru
 - zariadenie nových detských ihrísk
 - ochrana verejnej zelene
- odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene
 - drvenie a odvoz konárov
 - výrub suchých a nevhodných drevín
- čistenie verejnej zelene

Finančné prostriedky budú použité na:

- výkon pracovných činností zabezpečujúcich starostlivosť o verejnú zeleň - výsadba nových drevín, záhonov, kosenie, drvenie konárov z údržby ver. zelene
- obnovu detských zariadení
- výkon pracovných činností zabezpečujúcich v časových horizontoch vegetačných cyklov hrabanie listia, vyhrabávanie trávniku a v nepravidelných cykloch odstraňovanie iných nečistôt vrátane odstraňovania výmladkov stromov, opakované odstraňovanie hniezd havranov poľných v intraviláne mesta, plašenie vtákov
- výkon pracovných činností zabezpečujúcich odstraňovanie nevhodnej, problematickej a život, zdravie a majetok ohrozujúcej verejnej zelene
- zriadenie nových detských ihrísk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

Zámer: *Verejné priestranstvá a verejne prístupné plochy s determinantmi zaťaženia životného prostredia v únosnej miere*

Zodpovednosť: Odd. život. prostredia a poľnohosp.

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	28 679.00	25 400.00	25 908.00	26 426.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Riadením rizika rozmnoženia nebezpečných druhov hlodavcov znížiť riziko ochorenia a ohrozenia zdravia obyvateľov	- indikátor výskytu rizikových skupín zvierat - index	1	1	1

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev
- zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice

Finančné prostriedky budú použité na:

- vykonanie deratizácie v rozsahu a v časových intervaloch vyplývajúcich so všeobecne platných právnych predpisov
- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 09.3 Stavby

Zámer: *Výkon úloh štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku podľa §2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. v platnom znení, zverených do pôsobností účastníkov zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a označovanie ulíc, verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v zmysle vyhlášky 31/2003 Z. z. MVSR. Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.*

Zodpovednosť: Odb. územ. rozh.,stav. por. a ŠFRB

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	5 527.00	5 500.00	5 610.00	5 722.00

Prvok 09.3.1 Označovanie ulíc, verejných priestranstiev a nehnuteľností

Zámer: *V zmysle vyhlášky 31/2003 Z.z. MVSR ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb mesto zabezpečuje na vlastné náklady označenie ulíc orientačnými tabuľami s názvom ulice a tabuľou so súpisným číslom. Orientačné tabule s číslom zabezpečuje mesto na náklady stavebníka resp. investora stavby.*

Zodpovednosť: Odb. územ. rozh.,stav. por. a ŠFRB

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	5 527.00	5 500.00	5 610.00	5 722.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť zákonom stanovené služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	- čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti	Max. 30 dní od podania žiadosti	Max. 30 dní od podania žiadosti	Max. 30 dní od podania žiadosti

Súhrn aktivít:

- uličné tabule
- pripevňovanie uličných tabúl
- propagácia, inzercia
- všeobecné služby
- štúdie, expertízy, posudky

Finančné prostriedky budú použité na:

- objednanie a nákup smaltovaných tabúl s označením ulíc, verejných priestranstiev a súpisných čísel
- na montáž a pripevňovanie tabúl na nehnuteľnostiach

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 09. 3. 2 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer:

Prenesený výkon štátnej správy v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon / a zákonom č. 135/1961 o pozemných komunikáciách / cestný zákon / vykonáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Lipt. Mikuláši pre 37 obcí a mesto Liptovský Mikuláš zlúčených v zmysle uzatvorenej zmluvy t.j. napr. vydanie územné rozhodnutia, zmena vo využití územia, výnimky z ochranného pásma, stavebného povolenia, rozhodnutia o odstránení stavieb, kolaudačné rozhodnutia, zmena účelu využitia stavby, rozhodnutia o stavebných úpravách a udržiavacích prácach stavby, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, rozhodnutia o vyvlastnení, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Zodpovednosť:

Odb. územ. rozh.,stav. por. a ŠFRB

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámka:

Rozpočet Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši je spracovaný samostatne v programe 04.9 - SoCÚ.

Podprogram 09. 4 Zdravé mesto

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Odd. život. prostredia a poľnohosp.

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	2 699.00	43 652.00	44 525.00	45 415.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Poznanky o determinantoch zdravia, zvýšenie povedomia obyvateľov	- zabezpečenie plánovacích údajov pre iné sektory	Získanie údajov	Získanie údajov	Porovnanie výstupov
V pravidelných 5-ročných intervaloch spracovanie Profilov zdravia	- profil zdravia mesta	Spracovanie poznatkov	Výstup profil zdravia	Spracovanie poznatkov
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- zvýšenie množstva separovateľných odpadov	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %

Súhrn aktivít:

- financovanie motivačných ekologických súťaží
- detskej konferencie

Finančné prostriedky budú použité na:

- odmeny pre súťaže pre školy - zbery, zabezpečenie Detskej nefajčiarskej konferencie

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: *Osvetlené a bezpečné mesto*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	279 122.00	242 652.00	247 505.00	252 455.00

Komentár k programu:

Program zabezpečuje efektívnu prevádzku siete zmodernizovaného verejného osvetlenia. Naplnením uvedeného obsahu programu sa predĺži čas užívania verejných priestranstiev a zvýši sa miera bezpečnosti všetkých užívateľov verejných priestranstiev, vrátane účastníkov cestnej premávky. Výraznejšie osvetlenie priechodov pre chodcov predstavuje európsky štandard osvetlenia frekventovaných komunikácií. Prepojenie jednotlivých systémov (okruhov) verejného osvetlenia umožňuje zvýšiť stabilitu svetelnej úrovne osvetlenia. Prípadná porucha jednej zložky systému nespôsobí výpadok celého systému. Dôležitým aspektom, ktorý je zahrnutý v programe, je aj bezpečnostné hľadisko samotných zariadení, ktoré tvoria sieť verejného osvetlenia.

Program nepočíta s rozširovaním siete verejného osvetlenia v roku 2011. Od roku 2012 bude rozširovanie siete verejného osvetlenia aktuálne len v súvislosti s výstavbou bytových domov, resp. IBV ako súčasť technickej vybavenosti.

Program zabezpečuje aj štandardnú prevádzku svetelných signalizačných zariadení so zreteľom na

Ich funkčnosť a efektívnosť. Križovatky riadené svetelnou signalizáciou vytvárajú podmienky na bezpečný prejazd vozidiel cez križovatku v čo najkratšom čase. Podporným faktorom pre zabezpečenie prevádzky svetelne riadených križovatiek je aj požiadavka - zaistiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez svetelne riadené križovatky.

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy a zariadení na proces bezpečnostných informácií

Zámer: *Maximálne efektívna prevádzka verejného osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení umiestnených na sieti pozemných komunikácií*

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	275 022.00	242 652.00	247 505.00	252 455.00

Súhrn aktivít:

- údržba svietidiel a svetelných zdrojov
- údržba osvetľovacích stožiarov, portálov a závesných prvkov
- kontrola elektrických zariadení
- kontrola prvkov ovládania v zapínacích zariadeniach
- údržba návestidiel svetelnej signalizácie
- údržba stožiarov a výložníkov svetelnej signalizácie
- údržba slučiek dopravných detektorov
- údržba svetelnej vianočnej výzdoby
- montáž a demontáž vlajkovej výzdoby pri slávnostných príležitostiach

Finančné prostriedky budú použité na:

- vykrytie nákladov na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia
- údržbu elektrických zariadení, svietidiel a svetelných zdrojov
- prevádzku svetelných signalizačných zariadení
- prevádzku vianočnej a vlajkovej výzdoby
- obnovu nefunkčnej vianočnej výzdoby

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia

Zámer: Zabezpečenie rozširovania zmodernizovanej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odb. výstavby

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	4 100.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť osvetlenie motoristických a nemotoristických komunikácií	- nárast počtu nových svetelných bodov v ks	0	30	30

Súhrn aktivít:

- nákup pozemkov v rámci majetkovo-právneho vysporiadania
- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie - prieskumy, prípravné dokumentácie a realizačné projekty
- inžiniering pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- výkon autorského dozoru

Finančné prostriedky budú použité na nákup pozemkov pre výstavbu verejného osvetlenia a na inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, štúdie a stavebné zámery, ďalej na expertízy, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania; patria sem aj platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, za autorský dozor projektanta.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 18 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Program 11 Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu:

rok	Upr.2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	7 365 148.00	6 785 490.00	7 227 675.00	7 367 928.00

Podprogram 11.1 Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	Upr.2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	3 205 497.00	3 194 697.00	3 472 150.00	3 579 690.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	7	7	6
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 430	2 378	2 318
	Počet pedagogických zamestnancov	164	170	170

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

Počet žiakov v základných školách k 15. 9. 2011 :

1. Základná škola J. Kráľa	434
2. Základná škola M. R. M.	500
3. Základná škola Aurela Stodolu	230
4. Základná škola Okoličianska	307
5. Základná škola Čs. brigády	457
6. Základná škola Demänovská cesta	450
7. Základná škola J. Kerna Demänová	52

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky spolu 3 194 697 €**09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**- finančné prostriedky budú použité:**

	€
ZŠ J. Kráľa spolu	550 159
• mzdy, platy, odmeny	303 510
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	106 836
• tovary, služby	137 093
• bežné transfery	2 720
ZŠ M. R. M. spolu	570 426
• mzdy, platy, odmeny	328 000
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	115 456
• tovary, služby	125 620
• bežné transfery	1 350
ZŠ A. Stodolu spolu	359 026
• mzdy, platy, odmeny	191 588
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	67 438
• tovary, služby	95 400
• bežné transfery	4 600
ZŠ Okoličianska spolu	395 076
• mzdy, platy, odmeny	225 000
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	79 200
• tovary, služby	88 066
• bežné transfery	2 810
ZŠ Čsl. brigády spolu	656 426
• mzdy, platy, odmeny	337 346
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	118 746
• tovary, služby	196 434
• bežné transfery	3 900
ZŠ Demänovská cesta spolu	550 164
• mzdy, platy, odmeny	311 078
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	109 499
• tovary, služby	126 931
• bežné transfery	2 656
ZŠ J. Kerna Demänová spolu	113 420
• mzdy, platy, odmeny	68 269
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	24 031
• tovary, služby	20 820
• bežné transfery	300

Podprogram 11.2 Materské školy**Zámer:** *Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov***Zodpovednosť:** Odbor školstva a mládeže**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upr.2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 705 623.00	1 620 907.00	1 727 028.00	1 736 328.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnost. rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	10	10	10
	Počet detí v materských školách za rok	866	870	872
	Počet pedagogických zamestnancov	88	89	91
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov	9	11	13

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu..... 1 620 907 €

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**- finančné prostriedky budú použité:**

€

MŠ Ondrašová spolu**65 595**

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

38 285

13 476

13 094

740

MŠ Palúčanská spolu**69 423**

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

40 080

14 109

14 634

600

MŠ Komenského spolu	111 898
• mzdy, platy, odmeny	59 200
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
20 838	
• tovary, služby	31 229
• bežné transfery	631
MŠ Kláštorňá spolu	111 665
• mzdy, platy, odmeny	65 566
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	23 079
• tovary, služby	22 740
• bežné transfery	280
MŠ Demänová spolu	71 436
• mzdy, platy, odmeny	42 297
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	14 889
• tovary, služby	13 254
• bežné transfery	996
MŠ Vranovská spolu	156 608
• mzdy, platy, odmeny	81 950
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	28 846
• tovary, služby	45 580
• bežné transfery	232
MŠ Českoslov. brigády spolu	312 058
• mzdy, platy, odmeny	166 611
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	58 647
• tovary, služby	86 468
• bežné transfery	332
MŠ Agátova spolu	282 646
• mzdy, platy, odmeny	147 815
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	52 031
• tovary, služby	82 136
• bežné transfery	664
MŠ A Stodolu spolu	197 156
• mzdy, platy, odmeny	107 349
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	37 787
• tovary, služby	49 696
• bežné transfery	2 324
MŠ 4. apríla spolu	242 422
• mzdy, platy, odmeny	129 660
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	45 640
• tovary, služby	66 460
• bežné transfery	662

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	Upr.2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	691 424.00	572 352.00	593 126.00	601 309.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť strav. v ŠJ pri ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	277 080	277 100	277 100
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	175 600	175 650	175 650
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	57	58	58
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	93	94	94

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu..... 572 352 €

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

- **finančné prostriedky budú použité :**

ŠJ MŠ Ondrašová spolu	€
	3 287
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	3 287
• bežné transfery	
ŠJ MŠ Palúčanská spolu	2 591
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	2 591
• bežné transfery	

ŠJ MŠ Komenského spolu	4 333
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	4 333
• bežné transfery	
ŠJ MŠ Kláštorňa spolu	4 179
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	4 179
• bežné transfery	
ŠJ MŠ Demänová spolu	5 060
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	5 060
• bežné transfery	
ŠJ MŠ Vranovská spolu	38 326
• mzdy, platy, odmeny	20 500
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	7 216
• tovary, služby	10 410
• bežné transfery	200
ŠJ MŠ Agátova spolu	8 280
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	8 280
• bežné transfery	
ŠJ MŠ Stodolu spolu	11 766
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	11 766
• bežné transfery	
ŠJ MŠ Čs. brigády spolu	83 357
• mzdy, platy, odmeny	46 692
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	16 436
• tovary, služby	20 229
• bežné transfery	
ŠJ MŠ 4. apríl spolu	9 330
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	9 330
• bežné transfery	
ŠJ ZŠ J. Kráľa spolu	190 084
• mzdy, platy, odmeny	102 932
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	36 232
• tovary, služby	50 520
• bežné transfery	400

ŠJ ZŠ Okoličné spolu	12 872
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	12 872
• tovary, služby	
• bežné transfery	
ŠJ ZŠ A. Stodolu spolu	19 620
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	19 620
• bežné transfery	
ŠJ ZŠ Dem. cesta spolu	15 051
• mzdy, platy, odmeny	
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	
• tovary, služby	15 051
• bežné transfery	
ŠJ ZŠ M. R. M. spolu	164 216
• mzdy, platy, odmeny	87 500
• odvody a príspevky do poisťovní	30 800
• tovary, služby	45 316
• bežné transfery	600

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr.2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 471 872.00	1 205 777.00	1 241 954.00	1 251 278.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v ZUŠ	1 034	1 025	1 000
	Celkový poč. žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	705	710	713
	Celkový poč. žiakov v CVČ	1 575	1 560	1 563

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu..... 1 205 777 €

09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť

- **finančné prostriedky budú použité:**

	€
Školské kluby spolu	305 636
• mzdy, platy, odmeny	202 075
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	71 130
• tovary, služby	31 681
• bežné transfery	750
ZUŠ J. L. Bellu	584 113
• mzdy, platy, odmeny	353 200
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	124 326
• tovary, služby	99 994
• bežné transfery	6 593
CVČ	316 028
• mzdy, platy, odmeny	171 217
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	60 268
• tovary, služby	83 743
• bežné transfery	800

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: *Cirkevné a súkromné školstvo*

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr.2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	<i>168 463.00</i>	<i>186 307.00</i>	<i>187 500.00</i>	<i>188 700.00</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach ako ďalšia alternatíva vzdelávania	Celkový počet detí v súkromnej MŠ	52	54	56
	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	138	138	142
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	491	495	495

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 179/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/20013 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č.596/2003 Z. z. v platnom znení a nariadenie vlády SR č. 531/2010 Z. z. pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 186 307 €

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

- finančné prostriedky budú použité na bežné transfery
 - Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o. 87 150

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

- Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla 16 268
- Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej 28 632

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenie

- ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej 37 350
- ŠJ pri ZŠ Apoštola Pavla 16 907

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania detí a mládeže

Zámer: Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr.2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	122 269.00	5 450.00	6500.00	6 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet škôl a zariadení	19	19	19
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 430	2 378	2 318
	Počet detí v materských školách za rok	867	870	872

Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Spolupráca so strednými a vysokými školami – 1 100 EUR

Príprava burzy práce, burzy stredných škôl, burzy vysokých škôl, spolupráca so SŠ a VŠ

11.6.2 Príspevok pre prvákov, predškolákov a deviatakov – 1 950 EUR

Slávnostné otvorenie školského roka a odovzdanie darčiekov, štartovacie darčeky pre prvákov a predškolákov

11.6.3 Deň učiteľov – 1 200 EUR

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

11.6.4 Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov – 300 EUR

Ocenenie najlepších žiakov základných škôl a najlepších študentov stredných škôl

11.6.5 Ostatné podujatia – 900 EUR

Organizácia ostatných nešpecifikovaných podujatí pre deti a mládež

Program 12 Šport

Zámer programu: Športové aktivity v meste Liptovský Mikuláš

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 741 787.00	1 011 425.00	1 031 654.00	1 052 287.00

Podprogram 12.1 Podpora športu v školách a školských zariadeniach

Zámer: Športovými, pohybovými aktivitami, neformálnym a informálnym vzdelávaním podporiť zdravie, obmedziť výskyt sociálnopatologických javov u detí a mládeže

Zodpovednosť: Odd. športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	7 187.00	4 400.00	4 488.00	4 578.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Rozšíriť ponuku organizovaných športových podujatí pre deti a mládež	- počet zorganizovaných podujatí	14	14	14
	- počet škôl a školských zariadení zapojených do podujatí	13	13	13
Zvýšiť záujem pasívnych účastníkov organizovaných podujatí (informálne vzdelávanie - fair-play správanie)	- počet škôl a školských zariadení zapojených pasívne do aktivít	5	5	5

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 12.2 Podpora žiackych masových športov

Zámer: Zvyšovať prosociálne správanie žiakov cez športové a pohybové aktivity

Zodpovednosť: Odd. športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 701.00	1 400.00	1 428.00	1 457.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Rozšíriť ponuku organizovaných športových kolektívnych podujatí pre deti a mládež	- počet zorganizovaných podujatí	4	4	4
Zvýšiť záujem o kolektívne športy	- počet účastníkov	650	650	650

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 12.3 Mesto deťom a mládeži

Zámer: *Cez športové a voľnočasové aktivity s dôrazom na športové a fair play správanie viesť žiakov k prosociálnosti, začleneniu sa do spoločnosti*

Zodpovednosť: Odd. športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	8 705.00	6 530.00	6 661.00	6 794.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Využitie všetkých dostupných areálov športových, kultúrnych (verejných, školských, klubových)	- počet zorganizovaných podujatí pravidelných	10	10	10
	- počet príležitostných zorganizovaných podujatí	5	5	5

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 12.4 Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Odd. športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	81 084.00	15 540.00	15 851.00	16 168.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	- počet zorganizovaných podujatí pravidelných regionálneho a medzinárodného významu	20	20	20
	- počet príležitostných zorganizovaných podujatí medzinárodného charakteru	1	1	1
Vytvoriť materiálo-technické podmienky pre voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov a pre rozvíjanie zdravého životného štýlu	- úprava bežeckých tratí	2	2	2
Zabezpečiť angažovanosť a vytvoriť podmienky pre ohrozenú skupinu obyvateľstva - zdravotne postihnutých, na športových podujatiach mesta	- počet podujatí	2	2	2

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- technicko-organizačné zabezpečenie konkrétnych a aktivít, ktoré pre obsahovú náročnosť uvádzame v exc. tabuľke rozpočtu (materiálne vybavenie, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia, úprava bežeckých tratí, použitie techniky a iné)

Podprogram 12.5 Grantový systém v športe

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

Zodpovednosť: Odd. športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	632 726.00	283 100.00	288 762.00	294 537.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených klubov, združení a telovýchovných jednot	20	20	20
Vytvoriť podmienky pre technicko-organizačné zabezpečenie športových podujatí pre širokú verejnosť	- počet podporených podujatí	14	14	14

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfer pre mestské športové kluby a pre ďalšie športové kluby a združenia na základe odporúčenia komisie športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu a rozvoj mládežníckeho športu:

Podprogram 12.6 Športové zariadenia mesta

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

Zodpovednosť: Odd. športu
Verejnoprospešné služby

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	891 448.00	695 105.00	709 007.00	723 187.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť efektívne využívanie športových zariadení mesta predovšetkým deťmi, mládežou, ale aj ostatnými občanmi mesta	- počet návštevníkov všetkých športových zariadení za rok	159 600	159 600	159 600

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

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

- VPS - všeobecné služby - krytá plaváreň
- VPS - všeobecné služby - zimný štadión
- VPS - všeobecné služby - mobilná ľadová plocha
- VPS - všeobecné služby - umelý trávnik
- VPS - všeobecné služby - Hala Ráztoky

Prvok 12. 6. 1 Krytá plaváreň

Zámer: *Plavecká gramotnosť a zdravý životný štýl pre deti, mládež a dospelých*

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	265 597.00	216 324.00	220 650.00	225 064.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Efektívne využitie priestorov krytej plavárne (bazénov)	- počet návštevníkov (malého a veľkého bazéna) za rok	100 000	100 000	100 000
Zabezpečiť plaveckú gramotnosť detí predškolského a školského veku	- počet hodín využitia bazénov pre plavecké výcviky	600	700	700

Efektívne využitie telocvične v priestoroch plavárne	- počet hodín prenájmu telocvične	3 200	3 300	3 400
--	-----------------------------------	-------	-------	-------

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfer na prevádzku krytej plavárne mesta - mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TUV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie
- VPS - všeobecné služby - krytá plaváreň

Prvok 12. 6. 2 Zimný štadión

Zámer: Mesto žijúce hokejom

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	401 488.00	0.00	320 232.00	326 635.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Efektívne využitie ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	4 000	4 000	4 000
Zvýšenie návštevnosti zimného štadióna	- počet návštevníkov na domácich extraligových zápasoch za rok	1 200	1 600	2 000
Zvýšenie korčuliarskej gramotnosti detí	- počet hodín pre korčuľovanie detí základných škôl v rámci školského vyučovania za rok	180	180	180
Rozšíriť priestor pre verejné korčuľovanie a mimoškolské aktivity	- počet hodín pre verejné korčuľovanie a mimoškolské aktivity za rok	60	60	60

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfer na prevádzku zimného štadióna- mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TUV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie
- VPS - všeobecné služby - zimný štadión

Prvok 12. 6. 3 Mobilná ľadová plocha

Zámer: Športom ku zdraviu po celý rok

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	50 540.00	28 276.00	28 841.00	29 418.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet hodín využitia ľadovej plochy za rok	660	680	700
	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za rok	6 600	7 000	7 000

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfer na správu a prevádzku mobilnej ľadovej plochy na sídlisku Podbreziny
- VPS - všeobecné služby - mobilná ľadová plocha

Prvok 12. 6. 4 Umelý trávnik

Zámer: Futbal po celý rok

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	31 419.00	31 185.00	31 809.00	32 445.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	1 600	1 600	1 600
	- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	180	200	220
	- počet tréningových hodín žiackych a mládežníckych družstiev za rok	1 500	1 500	1 600

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfer na správu a prevádzku umelého trávniku so zameraním na rozvoj mládežníckeho športu a vyžitie obyvateľstva mestskej časti

Podbreziny

- VPS - všeobecné služby - umelý trávnik

Prvok 12. 6. 5 Multifunkčná hala Ráztoky

Zámer: *Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov, združení a občanov mesta*

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	142 404.00	105 368.00	107 475.00	109 625.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste a celoročný priestor pre športové a kultúrne vyžitie občanov mesta	- počet aktívnych športovcov využívajúcich služby multifunkčnej haly za rok	12 000	13 000	14 000
	- počet divákov	6 000	8 000	10 000

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfer na prevádzku multifunkčnej haly za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športových klubov

- Multifunkčná hala Ráztoky - LIPTOV ARÉNA

Podprogram 12. 7 Športoviská

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

Zodpovednosť: Odb. výstavby

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	118 936.00	5 350.00	5 457.00	5 566.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť čo najširšie spektrum športových areálov pre občanov mesta	- počet návštevníkov všetkých športových areálov za rok	119 980	129 800	133 220
	- celkový počet prevádzkových hodín	11 800	12 020	12 240
Rozšíriť ponuku športovísk a rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet nových športovísk	0	2	2

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- realizáciu výstavby nových športovísk a rekonštrukciu, opravu a údržbu stávajúcich športovísk

- Mestské športoviská pre deti a mládež
- Liptov aréna (stroj na rolovanie gumy, osvetl.)
- Zimný štadión (rekonštrukcia mantinelov, osvetlenia)
- Krytá plaváreň (rekonštrukcia šatní, strechy)
- AVS - rekonštrukcia

Program 13 Kultúra

Zámer programu: *Kultúra a široký výber spoločenských aktivít pre každého*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	544 133.00	250 589.00	255 601.00	260 713.00

Komentár k programu:

Financovanie je zamerané na zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Podprogram 13.1 Múzeá a galérie

Zámer: *Prezentácia kultúrneho a pamiatkového dedičstva*

Zodpovednosť: Múzea Janka Kráľa
Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	11 400.00	3 500.00	3 570.00	3 641.00

Prvok 13.1.1 Múzeum Janka Kráľa

Zámer:

Zodpovednosť: Múzea Janka Kráľa

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť zvýšenie návštevnosti múzea	- počet návštevníkov	34 237	34 237	34 237

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, odvody zamestnancov, energie, materiál, služby, cestovné pre Múzeum Janka Kráľa, ktoré má vypracovaný vlastný programový rozpočet

Prvok 13. 1. 2 Centrum Kolomana Sokola**Zámer:**

Zodpovednosť: Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	11 400.00	3 500.00	3 570.00	3 641.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K.Sokola	- počet hodnotení za rok	1	1	1

Súhrn aktivít:

- podpora mLM - zabezpečenie a ochrane majetku galérie na základe Dohody o spolupráci medzi Galériou P. M. Bohúňa a mestom Liptovský Mikuláš zo dňa 1.12.2003

Finančné prostriedky budú použité na:

- zabezpečenie majetku v Centre Kolomana Sokola
- príspevok mLM na el. energiu

Podprogram 13. 2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: *Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	72 779.00	12 000.00	12 240.00	12 485.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť prehodnotenie potrieb a rozpočtu pre zachovanie kultúrneho dedičstva	- počet hodnotení za rok	1	1	1

Súhrn aktivít:

- rutinná a štandardná údržba (RŠÚ) kultúrnych, pamiatkových objektov, umeleckých diel

Finančné prostriedky budú použité na:

- kultúrne pamiatky
- NKP Háj Nicovô

Podprogram 13.3 Ostatné kultúrne služby

Zámer: *Starostlivosť o človeka pri jeho významných životných udalostiach*

Zodpovednosť: Dom kultúry
Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	314 011.00	126 296.00	128 822.00	131 399.00

Prvok 13.3.1 Oslavy výročí osobností a udalostí

Zámer:

Zodpovednosť: Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	109 485.00	10 810.00	11 026.00	11 247.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Pripomenutie si historických udalostí spojených s mLM	- počet spomienkových stretnutí	10	10	10

Súhrn aktivít:

- štátne sviatky a pamätné dni
- výročia osobností a udalostí

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup vencov a kytíc na pietne akty
- výdavky súvisiace s kult. činnosťou
- propagáciu a reklamu
- všeobecné služby

Prvok 13.3.2 Festivaly, prehliadky, súťaže a sympóziá

Zámer:**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a ZPOZ**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	31 335.00	9 800.00	9 996.00	10 196.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	- počet podujatí	10	10	10
Prezentácia a výmena skúseností domácich súborov v oblasti kultúry	- počet prezentácií mimo mLM	5	5	5

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- výdavky súvisiace s kult. činnosťou - festivaly, prehliadky, súťaže

Prvok 13. 3. 3 Tradičné mestské podujatia a koncerty**Zámer:****Zodpovednosť:** Odd. kultúry a ZPOZ**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	17 810.00	4 700.00	4 794.00	4 890.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
kvalitné a dostupné veľké kultúrne podujatia v mLM	- počet podujatí	5	5	5

Súhrn aktivít:

- Fašiangy
- DFF Pod Skalkou Ploštín
- koncert Mosty Gesharim
- adventné koncerty

Finančné prostriedky budú použité na:

- náklady súvisiace so zabezpečením podujatí
- propagáciu a reklamu

- všeobecné služby
- poplatky a odvody
- zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom

Prvok 13. 3. 4 Výstavy, publikácie, monografie

Zámer:

Zodpovednosť: Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	18 402.00	1 500.00	1 530.00	1 561.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť prezentáciu Liptova a jeho umelcov	- počet vydaných publikácií	1	1	1

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- zostavenie, vydanie a prezentáciu publikácií

Prvok 13. 3. 5 Kultúrno-spoločenské podujatia v MČ

Zámer:

Zodpovednosť: Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	15 359.00	1 000.00	1 020.00	1 040.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Oživenie kultúrno-spoločenského života v mestských častiach	- počet aktivít	5	5	5

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- náklady súvisiace so zabezpečením podujatí v jednotlivých mestských častiach (MČ)
- zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom

Prvok 13. 3. 6 Miestny rozhlas

Zámer: Zabezpečenie vysielacích služieb v mestských častiach

Zodpovednosť: Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	4 600.00	10 500.00	10 710.00	10 924.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Udržať prevádzkyschopnosť a funkčnosť miestneho rozhlasu	- počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	10	10	10

Súhrn aktivít:

- materiálne zabezpečenie prevádzky MRO v mestských častiach
- poplatky SOZA
- odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti

Finančné prostriedky budú použité na:

- materiálne zabezpečenie prevádzky MRO
- revízie a opravy technického zariadenia MRO
- zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom

Prvok 13. 3. 7 Dom kultúry

Zámer:

Zodpovednosť: Dom kultúry

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	117 020.00	87 986.00	89 746.00	91 541.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Podieľať sa na vytváraní podmienok pre kultúrne vyžitie obyvateľov mesta	- počet akcií v roku	64	68	68

Súhrn aktivít:

- aktivity realizované v Dome kultúry - kino, klub mladých, kultúrno-výchovná činnosť, krúžková činnosť, kultúrne programy pre obyvateľov mesta, a participácia na akciách organizovaných mestom

Podprogram 13. 4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami za účelom rozvoja a ochrany duchovných hodnôt

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev
Odd. kultúry a ZPOZ
Odd. život. prostredia a poľnohosp.
Verejnoprospešné služby

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	145 943.00	108 793.00	110 969.00	113 188.00

Prvok 13. 4. 1 Prevádzka domu smútku a cintorínov**Zámer:**

Zodpovednosť: Odd. dopravy a pozemných komunikácií
Odd. kultúry a ZPOZ
Odd. život. prostredia a poľnohosp.
Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	93 770.00	107 793.00	109 949.00	112 148.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť plnú celoročnú prevádzku Domu smútku	- počet dní uzatvorenia Domu smútku	0	0	0
Zabezpečiť zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a zvyšovanie kvality služieb	- kontrola pohrebísk	priebežne	priebežne	priebežne

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie prevádzky Domu smútku a údržby cintorínov prostredníctvom služieb VPS

Finančné prostriedky budú použité na:

- VPS - prevádzka Domu smútku
- VPS - prevádzka Domu smútku - RŠÚ
- VPS - údržba cintorínov - zeleň
- VPS - údržba cintorínov - oprava hrobov
- VPS - údržba cintorínov Háj Nicovô - zeleň
- VPS - zakúpenie komresora

Prvok 13. 4. 2 Transfery a dotácie**Zámer:**

Zodpovednosť: Odd. kultúry a ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	52 173.00	1 000.00	1 020.00	1 040.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Prispievať na rozvoj kultúrno-výchovných činností, poskytovaných inými organizáciami	- počet príspevkov na realizáciu projektov kultúrno-výchovných inštitúcií	min.10	min.10	min.10

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfery v rámci verejnej správy
- transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: *Dostupné bývanie pre občanov mesta*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	2 988 512.00	3 713 125.00	3 787 386.00	3 863 135.00

Komentár k programu:

Program podporuje výstavbu bytových jednotiek pre rôzne kategórie ľudí za účasti štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Usiluje o flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania, v snahe o čo najplynulejší chod administratívnych úkonov. Približovanie sa k občanom prostredníctvom poradenstva a pomoci rizikovým skupinám. Dôležitým aspektom tohto programu je maximálne efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení, no taktiež efektívnosť prevádzky všetkých nehnuteľností, ktoré sú vlastníctvom mesta

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer: *Dostupnosť bývania občanom mesta*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	31 734.00	1 554.00	1 585.00	1 617.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet evidovaných žiadostí spolu	max. 350	max. 600	max. 600
Zabezpečiť plynulý chod administratívnych úkonov	- počet nových evidovaných žiadostí za rok	100	100	100
Zabezpečiť aktuálne informácie o zámeroch mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek	- počet pridelených bytov za rok	max. 45	25	25

Súhrn aktivít:

- príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- pridelovanie mestských bytov v zmysle VZN 5/2001 v platnom znení
- pridelovanie izieb v ubytovni a splácanie istín z úverov prijatých na výstavbu bytov n.

Finančné prostriedky budú použité na:

- vrátenie príjmov z minulých rokov

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Odd. ŠFRB

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	2 475 171.00	3 137 155.00	3 199 897.00	3 263 895.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	- počet potenciálnych žiadateľov za rok	40	40	35
	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	15 dní	15 dní	15 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	- počet vykonaných kontrol za rok	10	10	10
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	- počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	300	300	300

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- pokrytie mzdových potrieb ŠFRB
- pokrytie poisťného a príspevku do poisťovni ŠFRB
- tovary a služby pri plnení úloh ŠFRB
- prípravnú a projektovú dokumentáciu nových bytových jednotiek
- vybudovanie nových bytových jednotiek

Podprogram 14.3 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: *Maximálne efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení*

Zodpovednosť: Odb. dopravy a verejných priestranstiev
Verejnoprospešné služby

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	138 186.00	122 000.00	124 440.00	126 929.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejnoprospešných zariadení	- zvýšenie efektívnosti prevádzky	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

- čistenie a údržba sociálnych zariadení a prevádzkových priestorov
- čistenie a údržba podchodov a nadchodov

Podprogram 14.4 Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. - mandát

Zámer: *Maximálne efektívna prevádzka nehnuteľností v majetku mesta*

Zodpovednosť: Bytový podnik

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	343 421.00	452 416.00	461 464.00	470 694.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Efektívne využívanie majetku mesta - nájomných bytov	- zvyšovanie počtu nájomných bytov vo vlastníctve mesta, zvýšenie efektívnosti výberu nájomného	7 %	10 %	10 %

Súhrn aktivít:

- úhrada nákladov na energie (teplo, elektrina, plyn, voda)
- poistenie majetku
- údržba bytového fondu
- poplatky za výkon správy mandatárovi BPLM a.s.
- poplatky za výkon správy spoločenstvám a SBD v bytových domoch s neodpredanými bytmi vo vlastníctve mesta
- poštovné poplatky spojené s inkasnými službami Slovenskej pošty a.s.
- výdavky v súvislosti s rozpočtovými opatreniami (neobsadené byty, úniky nájomného, neplatiči v odpredaných domoch), ktoré nie je možné vopred kvantifikovať

Program 15 Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: *Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	916 698.00	719 775.00	734 171.00	748 853.00

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

V rámci Programu Sociálna pomoc a sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Denné centrá, Detské jasle, Dávky v hmotnej núdzi, Pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, Starostlivosť o osoby pozbavené na právne úkony (čiastočne alebo úplne) Sociálno-právnu ochranu občanov, Príspevky právnickým osobám v zmysle grantovej schémy, Zariadenie opatrovateľskej služby, Opatrovateľská služba, Komunitné centrum a Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta liptovský Mikuláš. V programe sú zahrnuté aj nové kompetencie obce v zmysle zákona č. 4478/2008 o sociálnych službách.

Podprogram 15.1 Denné centrá

Zámer: *Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	39 153.00	30 284.00	30 890.00	31 507.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	- % spokojných seniorov s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %
	- počet seniorov organizovaných v KS	1 050	1 050	1 050
	- počet denných centier	9	9	9

Súhrn aktivít:

- kultúrne, športové a spoločenské aktivity pre seniorov - členov klubov seniorov

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku a činnosť 9 denných centier-energie, vodu, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje, prepravné, občerstvenie, údržba priestorov, výdavky na odmeny v zmysle dohôd.

Podprogram 15.2 Detské jasle

Zámer: *Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	271 356.00	181 507.00	185 137.00	188 840.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	- priemerný ročný stav umiestnených detí v jasliach	50	50	50
	- percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	96 %	96 %	96 %

Súhrn aktivít:

- komplexná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy
- poisťné
- tovary a služby

Podprogram 15.3 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: *Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	14 472.00	13 199.00	13 463.00	13 732.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	- počet poberateľov dávky	110	110	110

Súhrn aktivít:

- poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorý sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 15.4 Pochovanie občana

Zámer: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	830.00	1 180.00	1 204.00	1 228.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	- predpokladaný počet pohrebov za rok	4	4	4
	- náklady na jeden obrad	290 €	290 €	290 €

Súhrn aktivít:

- na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť

Finančné prostriedky budú použité na:

-výdavky spojené so zabezpečením pohrebných trov

Podprogram 15.5 Osoby zbavené čiastočne a úplne na právne úkony

Zámer: *Starostlivosť o osoby zbavené čiastočne a úplne na právne úkony*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť starostlivosť o osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony	- počet občanov	2	2	2

Súhrn aktivít:

- spravovanie majetku a zastupovanie vo veciach právnych úkonov občanov zbavených čiastočne alebo úplne

Podprogram 15.6 Sociálno-právna ochrana

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	4 000.00	10 050.00	10 251.00	10 456.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	- počet podporených detí za rok	6	6	6
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	- počet finančne podporených návštev	24	25	25

Súhrn aktivít:

- poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťa, na dopravu do detských domov a príspevkov na tvorbu úspor v zmysle VZN

Finančné prostriedky budú použité na:

- príspevok na dopravu do detského domova
- príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov
- tvorba úspor na dieťa

Podprogram 15.7 Príspevky právnickým osobám, ktoré poskytujú

verejnoprospešné služby

Zámer: *Sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom mesta*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	119 440.00	2 500.00	2 550.00	2 601.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	- počet podporených neštátnych subjektov za rok	15	15	15

Súhrn aktivít:

- poskytovanie finančných príspevkov pre právnické osoby poskytujúce verejnoprospešné služby

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfer organizáciám v sociálnej oblasti

Podprogram 15.8 Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom s opatrovateľskou službou

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	20 481.00	20 481.00	20 891.00	21 308.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri nevyhnutných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných	- percento priemerného využitia kapacít	100 %	100 %	100 %
	- priemerný ročný stav umiestnených občanov	2	2	2

Súhrn aktivít:

- na zabezpečenie opatrovateľskej služby počas pracovných dní v byte občana, pomoc pri sabaobslužných úkonoch, pomoc pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pomoc pri základných sociálnych aktivitách a dohľad v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Finančné prostriedky budú použité na:

Zariadenie opatrovateľskej služby - Dom s opatrovateľskou službou

- mzdy

- poistné

- predpokladaný počet zamestnancov na rok 2011 sú 2 opatrovateľky

- tovary a služby

Podprogram 15.9 Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	341 634.00	354 687.00	361 781.00	369 016.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť občanom s nepriaznivým zdravotným stavom pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, nevyhnutných prácach v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	- priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby	95	95	95
	- prepočítaný stav opatrovateľiek na pracovné úväzky	50,5	50,5	50,5

Súhrn aktivít:

- na zabezpečenie opatrovateľskej služby počas pracovných dní v byte občana, pomoc pri sabaobslužných úkonoch, pomoc pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pomoc pri základných sociálnych aktivitách a dohľad v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy

- poistné

- materiál a služby

- nemocenské dávky + odchodné

Podprogram 15.10 Nové kompetencie obce v zmysle zák. 448/2008 Z.z.

Záver: *Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	27 691.00	26 500.00	27 030.00	27 571.00

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- lekársky nález/zmluvný a posudkový lekár
- príspevok na prevádzku verejnemu poskytovateľovi - obec, VÚC
- príspevok na prevádzku neverejnemu poskytovateľovi

Podprogram 15.11 Komunitné centrum - Nový svet Hlboké

Záver: *Socializovaná rómska menšina*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	76 321.00	78 067.00	79 628.00	81 221.00

Prvok 15.11.1 Výchovno - vzdelávacia činnosť a sociálna práca

Záver: *Zabezpečiť cieľavedomú a systematickú výchovno - vzdelávaciu činnosť
Zvýšiť vzdelanosť a všestranný rozvoj osobnosti
Podporiť integráciu rómskych detí do majoritnej spoločnosti a
poskytnúť sociálne poradenstvo pre marginalizované skupiny
obyvateľstva*

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	46 078.00	47 651.00	48 604.00	49 576.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013

Zabezpečiť predškolskú prípravu detí, ktoré nemajú možnosť navštevovať materskú školu	- počet detí navštevujúcich KC - doobedu	15/ 1 deň	15/ 1 deň	17/ 1 deň
Podporiť všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí	- počet mladých navštevujúcich KC	10/ týždeň	20/ týždeň	20/ týždeň
Podporiť všestranný rozvoj osobnosti detí mladšieho školského veku	- počet detí navštevujúcich KC: - poobede	20/ 1 deň	20/ 1 deň	25/ 1 deň
Podporiť integráciu rómskych rodín do majoritnej spoločnosti a zvýšiť mieru uvedomelosti a zodpovednosti k životu	- počet klientov využívajúcich poradenskú službu KC	25/ týždeň	25/ týždeň	30/ týždeň
Skvalitniť zručnosti, prehĺbiť vedomosti a získať nové poznatky v rôznych oblastiach života detí, mladých i dospelých	- počet zrealizovaných besied a stretnutí	10/ 1 rok	10/ 1 rok	10/ 1 rok

Súhrn aktivít:

- cieľavedomú a systematickú výchovno - vzdelávaciu činnosť
- zvyšovanie vzdelanosti a všestranného rozvoja osobnosti
- podporovanie integrácie rómskych detí do majoritnej spoločnosti a poskytnúť sociálne poradenstvo pre marginalizované skupiny obyvateľstva

Formy realizácie uvedených aktivít:

- výchovno - vzdelávacieho procesu detí vo veku 3 - 6 rokov
- výchovno - vzdelávacieho procesu detí mladšieho školského veku
- činnosti Klubu mladých (12 - 15 rokov)
- výdavkov spojených s terénnou SP
- odmien pre lektorov a pozvaných prednášajúcich
- riadneho chodu a prevádzky KC

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy
- poisťné
- tovary a služby

Prvok 15.11.2 Nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny

Zámer: Poskytnutie prístrešia pre ľudí bez domova v zimných mesiacoch a služieb strediska osobnej hygieny a práčovne (klienti nocľahárne a občania v hmotnej či sociálnej núdzi)

Zodpovednosť: Odb. sociál., bytový a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	30 243.00	30 416.00	31 024.00	31 645.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Poskytnúť možnosti osobnej hygieny a prania pre občanov, ktorí sa vyskytli v hmotnej alebo sociálnej núdzi	- počet klientov zariadenia - pranie	8/ 1 mesiac	8/ 1 mesiac	8/ 1 mesiac
	- počet klientov zariadenia - sprchovanie	8/ 1 mesiac	8/ 1 mesiac	8/ 1 mesiac
Poskytnúť nocľah ľuďom bez prístrešia a zabezpečiť možnosť osobnej hygieny a prania - bezdomovci	- počet klientov zariadenia	12/ 1 noc	12/ 1 noc	12/ 1 noc

Súhrn aktivít:

- poskytnutie sociálnych služieb pre občanov, ktorí v dôsledku sociálnej a hmotnej núdze nemajú k dispozícii ubytovanie a možnosti pre vykonanie osobnej hygieny

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy
- poistné
- tovary a služby

Podprogram 15.12 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zámer: *Komplexná sociálna starostlivosť pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov*

Zodpovednosť: Zariad. pre seniorov a domov soc.služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 320.00	1 320.00	1 346.00	1 373.00

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na:

- platy zamestnancov domova, na úhradu poistného zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, na zabezpečenie prevádzky zariadenia a úhradu PN zamestnancov

Program 16 Priemyselný park

Zámer programu: *Mesto s investičnými a pracovnými príležitosťami*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	959 384.00	0.00	0.00	0.00

Poznámka:

Sledovať výzvy vzťahujúce sa k využitiu priemyselných parkov, využiť existujúcu PD, predkladať projekty na zverejnené výzvy.

Podprogram 16.1 Hnedý priemyselný park

Zámer: *Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Odb. právnych služieb
Odb. výstavby
Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	417 345.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	- % využitie kapacity priemyselného parku počet	0	0	0
	- novoohlásených investičných projektov za rok	0	0	0
	- počet vytvorených pracovných miest za rok	0	0	0

Súhrn aktivít:

- príprava a realizácia hnedej priemyselnej zóny
- vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej výrobe pre vznik pracovných miest v súlade s PHSR mesta Liptovský Mikuláš
(hnedá priemyselná zóna - územie za Váhom na Závažnú Porubu po pravej strane)

Podprogram 16.2 Zelený priemyselný park

Zámer: *Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Odb. právnych služieb
Odb. výstavby
Odb.stratégie, marketingu a reg. rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	542 039.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	- % využitie kapacity priemyselného parku počet	0	0	0
	- novoohlásených investičných projektov za rok	0	0	0
	- počet vytvorených pracovných miest za rok	0	0	0

Súhrn aktivít:

- príprava a realizácia zelenej priemyselnej zóny
 - vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej výrobe pre vznik pracovných miest v súlade s PHSR mesta Liptovský Mikuláš.
- (zelená priemyselná zóna - územie medzi Okoličným a Uhorskou Vsou)

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*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	27 335 894.00	5 803 392.00	5 919 460.00	6 037 849.00

Komentár k programu:

Program je zameraný na prípravu a implementáciu projektov financovaných z externých zdrojov. Je prierezovým programom rozdeleným do strategických oblastí, ktoré zahŕňajú komplex projektových zámerov napr. z oblasti školstva, životného prostredia, sociálnej oblasti, bytovej problematiky atď. Program rešpektuje strategické rozvojové zámery mesta roku 2013, ktoré boli schválené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš ako centra regiónu Liptova do roku 2013 s výhľadom do roku 2020 a je aktualizovaný v závislosti od termínov výziev zverejňovaných jednotlivými riadiacimi orgánmi programov a grantových schém.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov, prípravného - podprogram 17.1 a realizačného - podprogram 17.2, ktorý je úzko spojený s implementáciou žiadostí o získanie nenávratných finančných príspevkov z externých zdrojov.

Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom

Zámer: *Vyhotovenie projektových dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov*

Zodpovednosť: Odb. výstavby

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	428 135.00	26 000.00	26 520.00	27 050.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Vyhotovenie prípravných projektových dokumentácií k strategickým rozvojovým projektom	- počet vyhotovených projektových dokumentácií	2	1	0

Súhrn aktivít:

- projektové dokumentácie k stavbe:
 - Regenerácia sídlisk - Podbreziny
 - Regenerácia sídlisk - Staré Mesto
 - Regenerácia sídlisk - Nábřežie
 - Lesopark Háj
 - Regenerácia námestia MČ - Palúdzka
 - Regenerácia námestia MČ - Okoličné
 - Regenerácia námestia MČ - ostatné
- Zelené mesto - mestské parky
- Mestský informačný systém
- Informačné centrum Demänová

Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb a iný nešpecifikovaný majetok

Zámer: *Implementácia projektov na základe schválených žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku*

Zodpovednosť: Odb. výstavby

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	26 907 759.00	5 777 392.00	5 892 940.00	6 010 799.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Podanie žiadostí o NFP na základe výziev	- počet podaných žiadostí o NFP v rámci harmonogramu výziev	2	2	1
Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov	- počet implementovaných projektov	4	2	2

Súhrn aktivít:

Strategické projekty schválené žiadosti o NFP:

- Rekonštrukcia Základnej školy M.R.Martákovej, Liptovský Mikuláš
- Rekonštrukcia Základnej školy Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy Demänovská cesta
- Stavebné úpravy Materskej školy na ul. Čsl. Brigády, Liptovský Mikuláš
- Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš
- Rekonštrukcia a oživenie Centrálnej mestskej zóny v meste Liptovský Mikuláš

Strategické projekty: podané žiadosti o NFP

- Rekultivácia skládky komunálneho odpadu v Liptovskom Mikuláši - Okoličné
- Vojnový cintorín
- Zvýšenie efektívnosti palivovej základne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

Strategické projekty - žiadosti o NFP v príprave:

- Domov sociálnych služieb Podbreziny
- Cyklochodník Jánošík - Okoličné
- Inovuj školu

- IT v samospráve - OPIS
- Rómske projekty
- Park umenia
- Bezpečné mesto - elektronizácia služieb mestskej polície
- Ekotrasa - Demänová, Bodice, Ploštín, Iľanovo
- Mestský cestovný ruch
- Múzeum Janka Kráľa - Pongráčovská kúria

Program 18 Podporná činnosť

Zámer programu: *Maximálne funkčný chod Mestského úradu*

Rozpočet programu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	3 862 872.00	3 996 929.00	4 076 868.00	4 158 405.00

Komentár k programu:

Program č. 18 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v programoch 1 - 17, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. V priebehu roku 2011 budeme riešiť štandardnú údržbu budovy MsÚ, budeme hľadať finančné prostriedky na zabezpečenie výmeny výťahu v budove MsÚ.

Podprogram 18.1 Administratíva podporujúca plnenie cieľov

Zámer: *Ucelená administratíva mestského úradu*

Zodpovednosť: Odb. financií, daní a miezd
Odb. vnútornej správy
Odd. RLZ

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 990 790.00	1 693 968.00	1 727 847.00	1 762 404.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budove MsÚ	- % celkového využitia priestorov budovy	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	- celková udržiavaná plocha budovy v m ²	9 350	9 350	9 350

Súhrn aktivít:

- na zabezpečenie plátov zamestnancov, funkcionárov mesta, odmeny zamestnancov MsÚ, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné, zabezpečenie tovarov a služieb, stravovanie, sociálny fond, úhrady banke, právne a ekonomické poplatky

Výdavky predstavujú bežné výdavky súvisiace so mzdami odvodmi pre zamestnancov MsÚ, poslancov, primátora, zástupcov, uvoľnených poslancov, zamestnancov Školského úradu (61, 62), cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a palivá ako zdroj

energie (632, 633), opravy interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (635), nájom prev. strojov, prístrojov a zariadení (636), propagáciu, reklamu a inzerciu, všeobecné a špeciálne služby (neinvestičné), náhrady - preventívne prehliadky, dovolenky, expertízy, posudky a štúdie, poplatky a odvody, stravovanie a poistenie, prídely do soc. fondu, dohody o VP, PČ, kolkové známky (637), odstupné, odchodné a na nemocenské dávky, členské príspevky - profesijné združenia (642)
Tiež zahŕňajú aj kapitálové výdaje týkajúce sa zabezpečenia rozmnožovacej techniky a interiérového vybavenia MsÚ.

Podprogram 18.2 Hospodárska správa, prevádzka a údržba budovy

Zámer: *Maximálne funkčný chod budovy Mestského úradu*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	134 143.00	85 000.00	86 700.00	88 434.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsÚ	- výmena výťahu v budove MsÚ	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

- zabezpečovanie energií (elektrická energia, plyn, voda), rutinná a štandardná údržba, opravy budovy a jej častí, oprava, rekonštrukcia výťahu budovy MsÚ

Výdavky predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky budovy MsÚ - elektrická energia, plyn, vodné, stočné a zrážkové vody (632) a výdavky súvisiace s opravami budov, objektov a ich častí (635).

Tiež zahŕňajú aj kapitálové výdavky na výmenu výťahu v budove Mestského úradu.

Podprogram 18.3 Autodoprava

Zámer: *Efektívny a flexibilný vozový park pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	40 700.00	38 900.00	39 678.00	40 472.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	- počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5	5
	- dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	- dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu - opravy a údržba, nákup pohonných hmôt a ich evidencia, sledovanie a vyhodnocovanie ich spotreby, poistenie zákonné a havarijné, nákup diaľničných známok

Výdavky predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením plynulosti autodopravy - opravy a údržba automobilov, nákup pohonných hmôt, poistenie zákonné a havarijné, nákup diaľničných známok, kariet, pracovné odevy a pomôcky a splácanie finančného prenájmu - lízingu.

Podprogram 18.4 Skladové hospodárstvo

Zámer: *Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti Mestského úradu*

Zodpovednosť: Odb. vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	- interval dodania kancelárskych potrieb	1 mesiac	1 mesiac	1 mesiac
	- interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	3 dni
	- priemerná odchýlka	0 %	0 %	0 %

	skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
--	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

- objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia, výdaj pre jednotlivé organizačné útvary MsÚ

Podprogram 18.5 Aktivity finančnej a rozpočtovej oblasti

Zámer: *Komplexne zabezpečené financovanie mesta*

Zodpovednosť: Odb. financií, daní a miezd

Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
v €	1 697 239.00	2 179 061.00	2 222 643.00	2 267 095.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013
Zabezpečiť včasnú úhradu finančných záväzkov	- počet dní omeškania	0	0	0

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie úhrad poplatkov banke - správa, IDJ, školstvo, MsP, právne a ekonomické poplatky, splátky úrokov a úverov

Výdavky v rámci tohto podprogramu predstavujú poplatky banke (637) v rámci finančnej a rozpočtovej oblasti, splácanie úrokov bankám za úvery (651), manipulačné poplatky (653) a splátky istín (821) v rámci výdavkov z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.

3.4. Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2011 - tabuľková časť

Program č.01 - Plánovanie, manažment a kontrola

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	43	01116	633016	01 1 01B	01	1	1	Reprezentačné - kancelária primátora	5 975	4 325	
41	41	01116	633016	01 1 01B	01	1	1	Reprezentačné - kancelária primátora	5 975	12 235	5 896
41	41	01116	633016	01 1 02B	01	1	2	Reprezentačné - fin.dary - kancelária primátora	0	19 634	5 000
	43	01116	633016	01 1 02B	01	1	2	Reprezentačné - fin.dary - kancelária primátora	20 580	11 930	
41	41	01116	633016	01 1 07B	01	1	2	Repre - fin.dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	0	5 000	5 000
	43	01116	633016	01 1 07B	01	1	2	Repre - fin.dary - kanc. primátora - Ocenenia a vyznamenania	27 000	19 000	
41	41	01116	633016	01 1 09B	01	1	2	Repre - fin.dary - kanc.primátora - Transfer v soc.oblasti	3 319	3 320	3 320
41	41	01116	633016	01 1 10B	01	1	2	Repre - fin.dary - kanc.primátora - Spišská katolícka charita	33 194	33 194	17 000
	43	01116	633016	01 1 10B	01	1	2	Repre - fin.dary - kanc.primátora - Spišská katolícka charita	33 194	33 194	
	43	01116	633016	01 1 11B	01	1	2	Repre - fin.dary - kanc.primátora - Evanjelická diakona	11 867	11 867	
41	41	01116	633016	01 1 11B	01	1	2	Repre - fin.dary - kanc.primátora - Evanjelická diakona	11 867	11 867	6 000
	41	01116	633016	01 1 12B	01	1	2	Repre - fin.dary - kanc.primátora - ZORNIČKA	0	0	
	43	01116	633016	01 1 03B	01	1	3	Reprezentačné - Rada manažérov a podnikateľov	604	604	
	43	01116	633016	01 1 04B	01	1	3	Reprezentačné - Študentský parlament	604	604	
	43	01116	633016	01 1 05B	01	1	3	Reprezentačné - Rada starších	604	104	
41	41	0840	642006	01 2 01B	01	2		Členské - Klaster Liptov	11 000	11 249	25 000
	43	0840	642006	01 2 01B	01	2		Členské - Klaster Liptov	11 000	11 000	
	41	0840	642006	01 2 02B	01	2		Členské - Medzinárodný klub SR	531	531	
41	41	0840	642006	01 2 03B	01	2		Členské - Slovenská parkovacia asociácia	332	327	330
	41	0840	642006	01 2 04B	01	2		Členské - Združenie J.L.Bellu	0	0	
	41	0840	642006	01 2 05B	01	2		Členské - Združenie ZPOZ	600	0	
41	41	0840	642006	01 2 06B	01	2		Členské - Združeniu MUDr. P. Straussa	35	35	35
41	41	0840	642006	01 2 07B	01	2		Členské - ZMOS	4 150	4 156	4 576
	41	0840	642006	01 2 08B	01	2		Členské - ÚMS	2 191	3 269	
41	41	0840	642006	01 2 09B	01	2		Členské - EURO REGION - u TATRY	2 224	2 244	3 351
41	41	0840	642006	01 2 10B	01	2		Členské - AZMS	332	332	332
41	41	0840	642006	01 2 11B	01	2		Členské - spolku M. Rázusa	35	35	35
41	41	0840	642006	01 2 12B	01	2		Členské - ZMOL	0	0	3 320
	41	0840	642006	01 2 13B	01	2		Členské - Združenie hlavných kontrolórov	0	0	
	41	0840	642006	01 2 14B	01	2		Členské - NEF Hospodársky klub	0	166	
	43	01116	637011	01 3 01B	01	3		Ostatné štúdie a prieskumy	3 012	3 012	
	43	0474	637011	01 3 06B	01	3		Štúdia rozvojové zámery mesta 2009-2012	14 000	14 000	
	46	0474	637005	01 4 001B	01	4		Strateg. projekty - príprava žiadostí	0	3 085	
	11E4	0474	637005	01 4 001B	01	4		Strateg. projekty - príprava žiadostí	0	403	
	11E3	0474	637005	01 4 001B	01	4		Strateg. projekty - príprava žiadostí	0	1 972	
	11E2	0474	637005	01 4 001B	01	4		Strateg. projekty - príprava žiadostí	0	444	
	11E1	0474	637005	01 4 001B	01	4		Strateg. projekty - príprava žiadostí	0	2 517	
	43	0474	637005	01 4 001B	01	4		Strateg. projekty - príprava žiadostí	20 000	20 000	
	41	0474	637005	01 4 002B	01	4		Strateg. projekty - neinvestičné služby - verejné obstarávanie	0	3 983	

Program č.01 - Plánovanie, manažment a kontrola

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	43	0474	637005	01 4 002B	01	4		Strateg. projekty - neinvestičné služby - verejné obstarávanie	10 000	10 000	
41	41	0443	637003	01 5 03B	01	5		Propagácia, reklama a inzercia	498	388	300
41	41	0443	637004	01 5 02B	01	5		Všeobecné služby	830	647	400
	46	0443	637011	01 5 01B	01	5		Štúdie, expertízy, posudky z VH 2009 Deafolympiáda	0	255	
	41	0443	637011	01 5 01B	01	5		Štúdie, expertízy, posudky	41 836	40 336	
	43	0443	637011	01 5 01B	01	5		Štúdie, expertízy, posudky	41 836	41 836	
	72	0443	637011	01 5 06B	01	5		Vektorové a rastrové údaje zo štátneho mapového diela - FOGAŠ	0	41	
41	41	01116	637005	01 6 02B	01	6		Špeciálne služby - ratingová analýza	1 660	1 660	0
41	41	0112	637005	01 6 01B	01	6		Auditorské služby	6 638	6 638	6 700
	41	01116			01	7		Rozpočtová politika	0	0	
	41	01116			01	8		Účtovníctvo	0	0	
	41	01116	637005	01 9 01B	01	9		Exekúcie	1 000	1 000	
41	41	0112	637018	01 9 02B	01	9		Vrátenie príjmov z minulých rokov	664	1 696	1 500
41	41	01116	637035	01 9 03B	01	9		Dane	2 300	2 300	2 000
	41	01116			01	10		Kontrolná činnosť	0	0	
	41	01116			01	11		Petície, sťažnosti a podania	0	0	
41	41	01116	633016	01 12 01B	01	12		Reprezentačné - darcovia krvi	6 566	6 566	6 000
41		1116	637036		01	1	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie, doprava	0	0	2 394
		01116	637005		01	6		Poradenské služby (rozpočet, účtovníctvo, financie)	0	0	
41		0443	637011		01	5		Štúdie, expertízy a posudky	0	0	8 000
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	338 053	363 001	106 489
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	0	0	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	338 053	363 001	106 489

P01 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	137 777	172 808	106 489
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	200 276	181 476	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	0	0	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	8 717	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	338 053	363 001	106 489

Program č.02 - Propagácia, manažment a cestovný ruch

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	72	01116	637002	02 1 000B	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta	0	0	
41	41	01116	637002	02 1 000B	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta	0	7 720	300
	43	01116	637003	02 1 02B	02	1		Prezentačný film o meste	4 000	4 000	
	46	01116	637003	02 1 04B	02	1		Propagačné predmety - z VH 2009	0	1 700	
41	41	01116	637003	02 1 04B	02	1		Propagačné predmety	0	2 249	800
	43	01116	637003	02 1 04B	02	1		Propagačné predmety	10 000	10 000	
	43	01116	637003	02 1 05B	02	1		Propagačné predmety - Vonkajšia prezentácia (postery, banery)	5 100	5 100	
	43	01116	637003	02 1 001B	02	1		Prezentácia mesta (Dni LM v BA)	9 000	9 000	
	41	01116	637003	02 1 002B	02	1		Prezentácia mesta v celoslovenských médiách	3 000	3 000	
	41	01116	637003	02 1 003B	02	1		Prezentačné a propagačné aktivity "Mikuláš na každý deň"	3 000	3 000	
	41	01116	637003	02 1 004B	02	1		Prezentačné podujatie pre občanov "Mesto mestu"	0	10 115	
	43	01116	637003	02 1 004B	02	1		Prezentačné podujatie pre občanov "Mesto mestu"	3 000	3 000	
	41	01116	637003	02 1 006B	02	1		Propagácia mesta - Medzinárodná veterán rallye 500 km	0	1 500	
	41	01116	637004	02 1 005B	02	1		Informačné služby o činnosti mesta (L-rádio)	0	4 500	
41	41	0830	637004	02 2 01B	02	2	1	Vydávanie mesačníka Mikuláš	30 000	30 000	7 738
72	41	0830	637004	02 2 01B	02	2	1	Vydávanie mesačníka Mikuláš			18 335
41	41	0830	637004	02 2 02B	02	2	1	Vysielacie služby v TV Liptov	36 666	100 951	50 622
	43	0830	637004	02 2 02B	02	2	1	Vysielacie služby v TV Liptov	36 667	36 667	
41	41	0830	637004	02 2 03B	02	2	1	PR v regionálnom týždeníku MY Liptov	3 000	3 000	5 000
	43	0830	637003	02 2 05B	02	2	2	Informačná brožúra pre občanov mesta	4 000	4 000	
41	41	01116	637004	02 2 06B	02	2	2	Aktualizácia internetovej stránky	3 000	3 000	1 500
	43	0830	637004	02 2 04B	02	2	2	Informačné letáky pre občanov	3 000	3 000	
	43	01116	633016	02 3 01B	02	3		Reprezentačné - stratégia, marketing - partnerské vzťahy - zahraničné	5 000	5 000	
41	41	01116	633016	02 3 03B	02	3		Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	3 000	8 140	3 000
	72	01116	634004	02 3 02B	02	3		Prepravné - zahraničné vzťahy - Kaliva - Grécko	0	634	
	43	01116	634004	02 3 02B	02	3		Prepravné - zahraničné vzťahy	5 000	1 314	
41	41	01116	634004	02 3 02B	02	3		Prepravné - zahraničné vzťahy	5 000	8 686	7 000
	41	08209	637002	02 4 07B	02	4		Stoličné dni	0	4 868	
	41	08209	637002	02 4 08B	02	4		Folklorný víkend - EUROREGION BEZ HRANÍC 2010	0	975	
	72	08209	637002	02 4 08B	02	4		Folklorný víkend - EUROREGION BEZ HRANÍC 2010	0	6 500	
41	41	08209	637002	02 4 09B	02	4		Švábkafest - prehliadka zemiakárskych špecialít	0	19 300	2 840
	41	0473	637003	02 4 04B	02	4		Účasť na výstavách	3 000	1 384	
	41	0473	637003	02 4 002B	02	4		Inzercia ponuky CR (katalógy CR, inzercia)	3 000	3 174	
	43	0473	637003	02 4 003B	02	4		Animácia na oživenie centra mesta	4 000	4 000	
	41	0473	637004	02 4 001B	02	4		Imidžový propagačný materiál	6 000	6 000	
	41	0473	644001	02 4 06B	02	4		Transfer práv.osobe - Pravidelné autobusové spojenie (Jasná, centrum, Aquapark)	7 000	7 000	
	43	0473	644001	02 4 06B	02	4		Transfer práv.osobe - Pravidelné autobusové spojenie (Jasná, centrum, Aquapark)	7 000	7 000	
	46	0473	635009	02 5 001B	02	5		IC - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	1 320	
	43	0473	641001	02 5 04B	02	5		Transfer IC - prevádzkové náklady	42 889	23 608	

Program č.02 - Propagácia, manažment a cestovný ruch

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	0473	641001	02 5 04B	02	5		Transfer IC - prevádzkové náklady	42 888	62 169	80 000
	43	0473	641001	02 5 001B	02	5		Transfer IC - edičná činnosť a propagácia	9 300	9 300	
41	41	0473	641001	02 5 001B	02	5		Transfer IC - edičná činnosť a propagácia	10 000	8 800	7 000
	46	01116	633006	02 6 01B	02	6		Informačné tabule (banery, postery)	0	3 220	
	41	01116	633006	02 6 01B	02	6		Informačné tabule (banery, postery)	0	3 000	
	43	01116	633006	02 6 01B	02	6		Informačné tabule (banery, postery)	5 500	5 500	
	46	01116	635009	02 6 06B	02	6		VPS - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	2 700	
	43	01116	636001	02 6 003B	02	6		Technické zabezpečenie (stany, lavičky)	5 000	5 000	
	41	08209	637002	02 6 09B	02	6		Street music Night	0	3 511	
41	41	01116	637003	02 6 002B	02	6		Propagácia eventov (letáky, promo)	4 000	4 000	1 900
	41	01116	637003	02 6 001B	02	6		Propagácia eventov (plagáty, pozvánky)	9 000	6 000	
	43	01116	641001	02 6 03B	02	6		Transfer VPS - výzdoba a vlajky	10 000	10 000	
	43	01116	641001	02 6 05B	02	6		Transfer VPS - finančné prostriedky na výrobu lavičiek s operadlami (40 ks)	5 000	5 000	
	43	01116	641001	02 6 06B	02	6		Transfer VPS - služby VPS počas jarmokov a eventov	14 000	14 000	
	43	01116	641001	02 6 07B	02	6		Transfer VPS - staveniskový rozvádzač (antoník)	5 000	5 000	
41		01116	637003		02	1		Propagácia - Mikulášsky jarmok			1 450
41		01116	637036		02	1		Propagácia - Stoličné dni			1 450
41		01116	637036		02	1		Ples primátora - reprezentačné výdavky *			6 643
41		01116	637036		02	6		Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stoličné dni			3 900
41		01116	637002		02	6		Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby			3 000
41		01116	641001		02	6		Transfer VPS - Mikulášsky jarmok			6 000
41		01116	641001		02	6		Transfer VPS - Stoličné dni			6 000
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	364 010	501 605	214 478
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	0	0	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	364 010	501 605	214 478

P02 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	171 554	316 042	196 143
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	192 456	169 489	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	0	0	0
72 - Granty a transfery			18 335
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	16 074	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	364 010	501 605	214 478

Program č.03 - Interné služby mesta

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	01116	637005		03	1		Právne služby pre mesto	4 000	0	
	41	01116	637005		03	2		Zabezpečenie ROEP	1 000	0	
41	41	01116	633016	03 3 001B	03	3		Reprezentačné MsZ	1 900	1 900	1 500
41	41	01116	633016	03 3 002B	03	3		Reprezentačné - poslanecké kluby	1 415	1 215	1 000
41	41	01116	637026	03 3 003B	03	3		Odmeny a príspevky (poslancom)	44 000	44 000	34 000
	41	01116	611		03	4		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	
	111	0160	614	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - odmeny	0	0	
	111	0160	625003	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - na úrazové poistenie	0	983	
	111	0160	631001	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - cestovné náhrady	0	89	
	111	0160	632001	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - energie	0	0	
	111	0160	632003	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - poštové a telekomunikačné služby	0	418	
	111	0160	632003	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - poštové a telekomunikačné služby	0	72	
	111	0160	631001	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - cestovné náhrady	0	59	
	111	0160	632001	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - energie	0	22	
	111	0160	633006	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - všeobecný materiál	0	868	
	111	0160	633016	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - reprezentačné	0	266	
	111	0160	634001	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - PHM	0	221	
	111	0160	635006	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - údržba budov, objektov alebo ich častí	0	70	
	111	0160	637004	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - všeobecné služby	0	13	
	111	0160	637014	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - stravovanie	0	718	
	111	0160	637027	03 4 002B	03	4		REFERENDUM 2010 - odmeny zamestnancov MPP	0	1 352	
	111	0160	631001	03 4 003B	03	4		KOMUNÁLNE VOĽBY 2010 - cestovné tuzemské	0	9	
	111	0160	633006	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - všeobecný materiál	0	1 700	
	111	0160	633016	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - reprezentačné	0	672	
	111	0160	634001	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - PHM	0	285	
	111	0160	634004	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	
	111	0160	635006	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - údržba budov, objektov alebo ich častí	0	350	
	111	0160	636001	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0	0	
	111	0160	637004	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - všeobecné služby	0	103	
	111	0160	637007	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - cestovné náhrady	0	25	
	111	0160	637009	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - náhrada mzdy a platu	0	0	
	111	0160	637014	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - stravovanie	0	2 789	
	111	0160	637027	03 4 001B	03	4		VOĽBY do NR SR - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	17 110	
41	41	01116	636001	03 5 01B	03	5		Nájom pozemkov	9 000	9 000	9 000
	52	01116	711001	03 5 01K	03	5		Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov pod komunikácie	100 000	100 000	
41	41	0980	637001	03 6 01B	03	6		Školenia, kurzy - MsÚ	18 050	14 079	3 800
	41	01116	637004	03 7 001B	03	7		Všeobecné služby - archív a registratúra	2 325	0	
41	41	01116	633002	03 8 01B	03	8		Výpočtová technika - hardverové zariadenia	0	12 000	8 000
	43	01116	633002	03 8 01B	03	8		Výpočtová technika - hardverové zariadenia	20 000	3 264	

Program č.03 - Interné služby mesta

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	46	01116	633013	03 8 04B	03	8		Softvér a licencie - z VH 2009	0	1 715	
41	41	01116	633013	03 8 04B	03	8		Softvér a licencie	0	15 000	15 000
	43	01116	633013	03 8 04B	03	8		Softvér a licencie	15 000	0	
	43	01116	633013	03 8 08B	03	8		Sieťová infraštruktúra	30 000	30 000	
	1319	01116	633013	03 8 001B	03	8		HW, SW - servisná zmluva - 868/2009 - výpadok DzPFO	0	57 074	
41	43	01116	633013	03 8 001B	03	8		HW, SW - servisná zmluva	58 000	0	57 400
	43	01116	633013	03 8 002B	03	8		HW, SW - servisná zmluva "OPIS"	195 000	191 736	
41	41	01116	635002	03 8 09B	03	8		Opravy výpočtovej techniky	10 000	4 850	3 500
41	41	01116	635009	03 8 04B	03	8		Rutinná a štandardná údržba softvéru	0	3 650	1 800
41	41	01116	637001	03 8 001K	03	8		Školenia nových používateľov ISS	0	5 556	1 900
41	41	01116	637005	03 8 001K	03	8		Metodická podpora	0	2 778	1 000
	46	01116	711003	03 8 001K	03	8		CORA multilicencie - z VH 2009	0	7 965	
	52	01116	711003	03 8 001K	03	8		CORA multilicencie	40 000	41 327	
	52	01116	711003	03 8 002K	03	8		SHARE POINT - dopracovanie	25 000	25 438	
	52	01116	711003	03 8 003K	03	8		HW infraštruktúra, police pre Blade, disky	25 000	24 562	
	52	01116	713002	03 8 007K	03	8		Citrix, terminálové riešenie	33 000	33 000	
	52	01116	713002	03 8 008K	03	8		Business Inteligence	25 000	25 000	
	52	01116	713006	03 8 004K	03	8		Virtualizácia, konsolidácia HW infraštruktúry	44 000	44 000	
	52	01116	713006	03 8 006K	03	8		Dobudovanie dátovej siete	28 000	28 000	
	43	01116	611		03	9		Verejné obstarávanie	0	0	
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	729 690	755 303	137 900
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	0	0	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	729 690	755 303	137 900

P03 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	91 690	114 028	137 900
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	318 000	225 000	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	353 000	353 000	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	28 194	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	66 754	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	762 690	786 976	137 900

Program č.04 - Klientké služby občanom

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	0133	611	04 1 01B	04	1		MATRIKA - tarifný plat	4 140	4 140	6 505
111	111	0133	611	04 1 01B	04	1		MATRIKA - tarifný plat	8 042	8 002	8 002
111	111	0133	612001	04 1 01B	04	1		MATRIKA - príplatky	5 012	3 537	3 248
111	111	0133	612002	04 1 01B	04	1		MATRIKA - príplatky	0	1 475	1 800
111	111	0133	614	04 1 01B	04	1		MATRIKA - odmeny	1 428	794	763
111	111	0133	621	04 1 01B	04	1		MATRIKA - poisťné do VŠZP	1 859	1 859	2 175
111	111	0133	625001	04 1 01B	04	1		MATRIKA - na nemocenské poistenie	266	266	305
111	111	0133	625002	04 1 01B	04	1		MATRIKA - na starobné poistenie	2 622	2 622	3 045
111	111	0133	625003	04 1 01B	04	1		MATRIKA - na úrazové poistenie	133	133	174
111	111	0133	625004	04 1 01B	04	1		MATRIKA - na invalidné poistenie	564	564	653
111	111	0133	625005	04 1 01B	04	1		MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	199	199	218
111	111	0133	625007	04 1 01B	04	1		MATRIKA - na poistenie do RF	863	863	1 022
111	111	0133	627	04 1 01B	04	1		MATRIKA - DDP	232	232	239
111	111	0133	632001	04 1 01B	04	1		MATRIKA - energie	400	568	400
111	111	0133	632002	04 1 01B	04	1		MATRIKA - vodné, stočné	60	60	60
111	111	0133	632003	04 1 01B	04	1		MATRIKA - poštové a telekomunikačné služby	800	1 049	400
111	111	0133	633006	04 1 01B	04	1		MATRIKA - Všeobecný materiál	500	500	500
	111	0133	633010	04 1 01B	04	1		MATRIKA - Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0	0	0
111	111	0133	637001	04 1 01B	04	1		MATRIKA - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	450	450	450
	111	0133	637004	04 1 01B	04	1		MATRIKA - všeobecné služby	100	198	0
111	111	0133	637012	04 1 01B	04	1		MATRIKA - poplatky a odvody (smeti)	70	70	70
111	111	0133	637013	04 1 01B	04	1		MATRIKA - naturálne mzdy	300	300	300
111	111	0133	637014	04 1 01B	04	1		MATRIKA - stravovanie	850	850	750
111	111	0133	637016	04 1 01B	04	1		MATRIKA - Prídela do sociálneho fondu	250	250	326
111	111	0133	637027	04 1 01B	04	1		MATRIKA - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	159	100
	111	0133	642015	04 1 01B	04	1		MATRIKA - na nemocenské dávky	0	0	0
41	41	0133	637001	04 1 01B	04	1		MATRIKA - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0	0	50
41	41	0133	637004	04 1 01B	04	1		MATRIKA - všeobecné služby	0	0	300
41	41	0133	637014	04 1 01B	04	1		MATRIKA - stravovanie	0	0	70
41	41	0133	614	04 1 01B	04	1		MATRIKA - odmeny	0	0	1 432
41	41	0133	632001	04 1 01B	04	1		MATRIKA - energie	0	0	600
41	41	0133	632003	04 1 01B	04	1		MATRIKA - poštové a telekomunikačné služby	0	0	700
	41	01116	611		04	2		Osvedčovanie podpisov a listín	0	0	0
41	41	0133	637001	04 1 01B	04	3		Register - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0	0	50
111	111	0133	611	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - tarifný plat	4 203	4 203	4 000
41	41	0133	611	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - tarifný plat	1 672	1 622	2 902
111	111	0133	612002	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - príplatky	0	510	680
	111	0133	614	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - odmeny	631	631	0

Program č.04 - Klientské služby občanom

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
111	111	0133	621	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - poistné do VŠZP	863	863	965
111	111	0133	625001	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	133	133	135
111	111	0133	625002	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - na starobné poistenie	1 228	1 228	1 352
111	111	0133	625003	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - na úrazové poistenie	66	66	77
111	111	0133	625004	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - na invalidné poistenie	266	266	290
111	111	0133	625005	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	100	100	97
111	111	0133	625007	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - na poistenie do RF	398	398	454
41	41	0133	627	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - DPP	0	80	120
111	111	0133	632003	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - poštové a telekomunikačné služby	330	330	13
111	111	0133	637014	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - stravovanie	405	405	410
111	111	0133	637016	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - prídel do SF	120	120	145
41	41	0133	614	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - odmeny	0	0	690
41	41	0133	632003	04 3 01B	04	3		Register obyvateľov - poštové a telekomunikačné služby	0	0	300
111	111	0133	612001	04 3 02B	04	3		Register obyvateľov - príplatky	2 257	1 747	1 382
41	41	01116	611		04	4		Evidencia chovu zvierat	0	0	0
41	41	01116	611		04	5		Rybárske lístky	0	0	0
41	41	0820	611		04	6		Služby podnikateľom	0	0	0
41	41	08209	633006	04 7 01B	04	7		Obradné siene - všeobecný materiál	0	6 000	3 000
41	41	08209	633016	04 7 02B	04	7		Obradné siene - reprezentačné	0	1 000	800
41	41	08209	637013	04 7 03B	04	7		Obradné siene - ZPOZ - naturálne mzdy	0	4 900	3 960
41	41	08209	637026	04 7 04B	04	7		Obradné siene - ZPOZ - odmeny a príspevky	18 300	4 900	8 418
41	41	08209	637027	04 7 05B	04	7		Obradné siene - ZPOZ - odmeny zamestnancov MPP	0	0	0
41	41	08209	642014	04 7 06B	04	7		Transfery jednotlivcom - 1.narodené dieťa	0	1 100	0
41	41	0820	611		04	8		Úradná informačná tabuľa	0	0	0
	46	01116	641006	04 9 001B	04	9		SOcÚ - stavebný poriadok	0	16 883	0
41	41	01116	641006	04 9 001B	04	9		SOcÚ - stavebný poriadok	71 506	54 623	74 216
111	111	01116	641006	04 9 002B	04	9		SOcÚ - stavebný poriadok - Grant stavebný úrad	28 491	28 491	29 000
111	111	01116	641006	04 9 003B	04	9		SOcÚ - stavebný poriadok - Grant úsek dopravy	1 618	1 618	1 700
	46	01116	641006	04 9 004B	04	9		SOcÚ - sociálny	0	1 115	0
41	41	01116	641006	04 9 004B	04	9		SOcÚ - sociálny	15 004	13 889	0
	46	01116	641006	04 9 005B	04	9		SOcÚ - regionálny rozvoj	0	1 283	0
41	41	01116	641006	04 9 005B	04	9		SOcÚ - regionálny rozvoj	9 500	8 217	9 921
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	186 231	185 861	179 734
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	0	0	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	186 231	185 861	179 734

Program č.04 - Klientské služby občanom

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
---------	--------------	----	----	-------	--------	--------	-------	-------	---------	----------------	---------------------

P04 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	120 122	100 471	114 034
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	0	0	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	0	0	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	66 109	66 109	65 700
OSTATNÉ ZDROJE	0	19 281	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	186 231	185 861	179 734

Program č.05 - Bezpečnosť, právo a poriadok

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	0310	611	05 1 012B	05	1		MsP - tarifný plat	211 000	211 000	211 000
41	41	0310	612001	05 1 013B	05	1		MsP - príplatky	148 000	99 257	86 500
41	41	0310	612002		05	1		MsP - príplatky	0	48 743	76 500
41	41	0310	614	05 1 014B	05	1		MsP - odmeny	33 000	33 000	5 000
41	41	0310	621	05 1 002B	05	1		MsP - poisťné do VŠZP	16 500	25 500	39 500
41	41	0310	623		05	1		MsP - poisťné do OZP	9 000	0	
41	41	0310	623	05 1 004B	05	1		MsP - poisťné do ostatných ZP	7 000	7 000	6 400
41	41	0310	625001	05 1 005B	05	1		MsP - na nemocenské poistenie	4 500	4 500	5 000
41	41	0310	625002	05 1 006B	05	1		MsP - na starobné poistenie	45 000	45 000	47 000
41	41	0310	625003	05 1 007B	05	1		MsP - na úrazové poistenie	2 600	2 600	2 900
41	41	0310	625004	05 1 009B	05	1		MsP - na invalidné poistenie	9 000	9 000	10 200
41	41	0310	625005	05 1 010B	05	1		MsP - na poistenie v nezamestnanosti	3 100	3 100	3 500
41	41	0310	625007	05 1 011B	05	1		MsP - na poistenie do RF	14 400	14 400	15 500
41	41	0310	627	05 1 008B	05	1		MsP - DDP	2 000	2 000	2 400
	46	0310	635009	05 1 015B	05	1		MsP - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	1 320	
41	41	0310	637004	05 1 001B	05	1		MsP - Všeobecné služby	2 177	1 677	1 000
	52	0310	713005	05 1 001K	05	1		MsP - Speciálna technika - systém MEMPHIS	38 000	38 000	
		0310	713005	05 1 001K	05	1		MsP - Speciálna technika - systém MEMPHIS	0	0	
43	41	0310	824		05	1		MsP - LEASING	21 000	15 376	10 000
	1162	0310	611	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - tarify	0	814	
	1162	0310	612002	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0	201	
	1162	0310	621	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do VŠZP	0	32	
	1162	0310	623	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do ostatných ZP	0	20	
	1162	0310	625001	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	0	14	
	1162	0310	625002	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	0	142	
	1162	0310	625003	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	0	8	
	1162	0310	625004	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	0	30	
	1162	0310	625005	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamestnanosti	0	3	
	1162	0310	625007	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	0	48	
	1162	0310	632001	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - energie	0	0	
	1162	0310	633001	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - interiérové vybavenie	0	0	
	1162	0310	633006	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - všeobecný materiál	0	0	
	1162	0310	633010	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - pracovné odevy	0	132	
	1162	0310	637016	05 1 016B	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - prídely do SF	0	15	
41	41	0310	633016	05 1 01B	05	1		MsP - reprezentačné	664	664	300
41	41	0310	631001	05 1 02B	05	1		MsP - Tuzemské	1 640	1 640	300
	41	0310	631002	05 1 03B	05	1		MsP - Zahraničné	809	809	

Program č.05 - Bezpečnosť, právo a poriadok

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	0310	632001	05 1 04B	05	1		MsP - Energie	15 243	2 203	
	41	0310	632002	05 1 05B	05	1		MsP - Vodné,stočné	1 522	20	
41	41	0310	632003	05 1 06B	05	1		MsP - Poštovné	330	460	400
41	41	0310	632003	05 1 08B	05	1		MsP - Telefón	4 082	4 082	3 500
41	43	0310	633002	05 1 09B	05	1		MsP - Výpočtová technika	3 319	3 319	800
41	41	0310	633003	05 1 10B	05	1		MsP - Telekomunikačná technika	0	175	800
	43	0310	633003	05 1 10B	05	1		MsP - Telekomunikačná technika	2 177	2 177	
41	43	0310	633004	05 1 11B	05	1		MsP - Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 500	1 500	1 300
41	43	0310	633005	05 1 12B	05	1		MsP - Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	6 000	6 000	3 000
41	41	0310	633006	05 1 13B	05	1		MsP - Všeobecný materiál	6 804	5 924	3 000
41	41	0310	633007	05 1 14B	05	1		MsP - Špeciálny materiál	1 500	1 250	1 200
41	41	0310	633009	05 1 15B	05	1		MsP - Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen.pomôcky	544	544	300
41	41	0310	633010	05 1 16B	05	1		MsP - Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	9 688	6 688	6 700
	43	0310	633010	05 1 16B	05	1		MsP - Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	10 000	10 000	
41	41	0310	633013	05 1 17B	05	1		MsP - Softvér a licencie	664	664	700
41	41	0310	634001	05 1 18B	05	1		MsP - Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	19 916	13 600	12 000
41	41	0310	634002	05 1 19B	05	1		MsP - Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	3 319	3 319	2 800
	41	0310	634002	05 1 20B	05	1		MsP - Škody	639	539	
41	41	0310	634003	05 1 21B	05	1		MsP - poistenie	1 991	1 991	2 000
41	41	0310	634005	05 1 22B	05	1		MsP - Karty,známky,poplatky	80	80	50
41	43	0310	635001	05 1 23B	05	1		MsP - opravy interiérového vybavenia	639	639	50
41	41	0310	635002	05 1 24B	05	1		MsP - oprava výpočtovej techniky	400	400	500
41	41	0310	635003	05 1 25B	05	1		MsP - oprava telekomunikačnej techniky	150	150	1 500
41	41	0310	635004	05 1 26B	05	1		MsP - prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 400	2 427	3 000
41	41	0310	635005	05 1 27B	05	1		MsP - Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 200	600	400
41	41	0310	635007	05 1 28B	05	1		MsP - Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	250	250	200
	41	0310	633019	05 1 29B	05	1		MsP - Komunikačná infraštruktúra	0	490	
41	41	0310	636001	05 1 29B	05	1		MsP - Budov,objektov alebo ich častí	400	400	400
41	41	0310	636008	05 1 29B	05	1		MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	0	60	80
41	41	0310	636002	05 1 30B	05	1		MsP - Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 800	5 873	5 800
41	41	0310	636004	05 1 31B	05	1		MsP - Dopravných prostriedkov	600	600	300
41	41	0310	637001	05 1 32B	05	1		MsP - Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	4 319	3 319	1 000
41	41	0310	637002	05 1 33B	05	1		MsP - Konkurzy a súťaže	664	664	600
41	41	0310	637003	05 1 35B	05	1		MsP - Propagácia,reklama a inzercia	150	150	50
41	41	0310	637012	05 1 36B	05	1		MsP - Poplatky a odvody	1 900	1 900	1 200
41	41	0310	637014	05 1 38B	05	1		MsP - Stravovanie	15 933	15 933	15 600
41	41	0310	637016	05 1 39B	05	1		MsP - Prídela do sociálneho fondu	3 930	3 930	4 500

Program č.05 - Bezpečnosť, právo a poriadok

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	0310	637027	05 1 40B	05	1		MsP - odmeny zamestnancov MPP	1 660	1 660	1 660
	46	0310	642015	05 1 41B	05	1		MsP - na nemocenské dávky	0	2 000	
41	43	0310	642015	05 1 41B	05	1		MsP - na nemocenské dávky	2 000	0	0
41	41	0310	642006	05 1 42B	05	1		MsP - Členský príspevok ZNOMPS	100	100	100
41	41	0310	633011	05 1 43B	05	1		MsP - potraviny	0	88	80
	41	0310	714001	18 1 03K	05	1		MsP - nákup osobného automobilu	0	10 316	
41	41	0310	637003	05 2 001B	05	2		MsP - osвета v oblasti ochrany	0	600	400
	43	0310	637003	05 2 001B	05	2		MsP - osвета v oblasti ochrany	1 680	1 680	
41	41	0310	632001	05 3 01B	05	3		MsP - Energie - kamerový systém	300	300	300
41	41	0310	635005	05 3 05B	05	3		MsP - údržba - prevádzk.strojov, zariadení	9 958	8 658	4 900
41	41	0310	637004	05 3 06B	05	3		MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	5 000	4 992	3 500
	41	0310	637015	05 3 07B	05	3		MsP - Poistné - kamerový systém	1 000	1 000	
	43	0310	635006	05 3 09B	05	3		MsP - údržba - Budov,objektov alebo ich častí	650	650	
41	41	0310	635005	05 4 01B	05	4		MsP - materiálna ochrana objektov	500	500	480
	41	0310	637004	05 5 01B	05	5		MsP - služby - presídlenie PCO, IS, interiérové vybavenie, informatika	0	0	
41	41	0220	633006	05 6 01B	05	6		Civilná obrana všeobecný materiál	950	0	0
41	41	0320	632001	05 7 01B	05	7		PO - Energie	900	900	800
41	41	0320	632002	05 7 01B	05	7		PO - vodné, stočné	300	200	150
41	41	0320	633006	05 7 02B	05	7		PO - všeobecný materiál	490	490	490
41	41	0320	633007	05 7 005B	05	7		PO - špeciálny materiál	1 000	1 000	800
41	41	0320	633010	05 7 004B	05	7		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv	3 300	3 300	500
41	41	0320	633015	05 7 07B	05	7		PO - Palivá ako zdroj energie	500	500	500
41	41	0320	634001	05 7 08B	05	7		PO - PHM	200	100	100
41	41	0320	634002	05 7 09B	05	7		PO - servis, údržba, opravy	1 000	500	500
41	41	0320	634003	05 7 003B	05	7		PO - zákonné poistenie motorových vozidiel	800	800	800
41	41	0320	634004	05 7 03B	05	7		PO - Dopravné	150	150	150
41	41	0320	635006	05 7 10B	05	7		PO - údržba požiarnych zbrojníc	1 000	1 000	900
41	41	0320	637002	05 7 001B	05	7		PO - konkurzy, súťaže	650	450	450
41	41	0320	637004	05 7 002B	05	7		PO - všeobecné služby	400	400	200
41		0320	637001		05	7		PO - školenie BOZP a PO			
	52	0320	713004	05 7 001K	05	7		PO - Prívesná motorová striekačka	8 000	8 000	
41		0310	631002	05 1 017B	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - cestovné, ubytovanie			470
41		0310	633006	05 1 017B	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - všeob. materiál			600
41		0310	637014	05 1 017B	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - stravovanie, občerstvenie			780
41		0310	637027	05 1 017B	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - dohody			2 843
41		0310	637003	05 1 017B	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - inzercia			200
41		0310	637004	05 1 017B	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - všeob. služby			2 000

Program č.05 - Bezpečnosť, právo a poriadok

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41		0310	634004	05 1 017B	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - dopravné			340
41		0310	637002	05 1 017B	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - súťaže vrátane odmien			450
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	673 931	647 007	612 173
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	46 000	56 316	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	21 000	15 376	10 000
								PROGRAM SPOLU:	740 931	718 699	622 173

P05 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	666 966	641 955	612 173
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	27 965	25 965	10 000
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	46 000	46 000	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	4 779	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	740 931	718 699	622 173

Program č.06 - Odpadové hospodárstvo

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	111	0443	633006	06 1 01B	06	1		Všeobecný materiál	0	3 000	
41	43	0443	633006	06 1 01B	06	1		Všeobecný materiál	3 000	3 000	800
	43	0510	637003	06 1 03B	06	1		Propagácia a letáky	4 777	4 777	
	41	0510	637003	06 1 03B	06	1		Propagácia a letáky	2 388	388	
	43	0510	637004	06 1 05B	06	1		Odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	2 722	1 760	
41	41	0510	637004	06 1 05B	06	1		Odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	2 722	3 684	3 700
	43	0510	641001	06 1 02B	06	1		Transfer VPS - odvoz odpadov	220 710	220 710	
41	41	0510	641001	06 1 02B	06	1		Transfer VPS - odvoz odpadov	220 710	217 625	280 000
	43	0510	641001	06 1 06B	06	1		Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	47 592	47 592	
41	41	0510	641001	06 1 06B	06	1		Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	23 796	23 796	65 000
	43	0510	641001	06 1 001B	06	1		Transfer VPS -výmena oceľových vrát na triediacom stredisku	3 500	3 500	
	41	0510	641001	06 1 002B	06	1		Transfer VPS - prevádzkové stroje (vozíky)	1 210	0	
	43	0510	641001	06 1 09B	06	1		Transfer VPS - plochy pod kontajnery	9 958	9 958	
	111	0510	641001	06 1 08B	06	1		Transfer VPS - separácia	0	27 357	
	43	0510	641001	06 1 08B	06	1		Transfer VPS - separácia	15 000	15 000	
41	41	0510	641001	06 1 08B	06	1		Transfer VPS - separácia	15 000	14 514	90 000
	41	0421	641006		06	1		Transfer RO - GYMNÁZIUM MMH	0	500	
	43	0510	642001	06 1 04B	06	1		Transfer OZ - osвета v obl.odp.hosp.-kompostovanie	2 500	2 000	
41	43	0510	642001	06 1 10B	06	1		Transfer OZ - Zelená oáza II	0	500	2 000
43	52	0510	721001	06 1 01K	06	1		Transfer VPS - plochy pod kontajnery	48 900	48 900	10 000
	43	0510	636001	06 2 03B	06	2		Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba	5 654	1 037	
41	41	0510	636001	06 2 03B	06	2		Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba	0	4 567	6 000
	1319	0510	641001	06 2 01B	06	2		Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov z roku 2009	0	0	
	43	0510	641001	06 2 01B	06	2		Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	220 710	161 649	
41	41	0510	641001	06 2 01B	06	2		Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	220 710	279 771	380 000
	43	0510	641001	06 2 02B	06	2		Transfer VPS - poplatok za uloženie odpadu obciam	35 000	0	
41	41	0510	641001	06 2 02B	06	2		Transfer VPS - poplatok za uloženie odpadu obciam	35 000	70 000	60 000
	43	0510	641001	06 2 05B	06	2		Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky	23 700	789	
41	41	0510	641001	06 2 05B	06	2		Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	23 701	46 612	46 600
52	52	0510	716	06 2 01K	06	2		PD Skládky TKO - rozšírenie navýšením	16 597	26 597	26 700
	1319	0520	632002	06 3 01B	06	3		Vodné,stočné - 868/2009 - výpadok DzPFO	0	207 996	
	43	0520	632002	06 3 01B	06	3		Vodné,stočné LVS	113 373	18 749	
41	41	0520	632002	06 3 01B	06	3		Vodné,stočné LVS - spevnené plochy - mesto	113 372	0	202 137
		0510	721001		06	1		Transfer VPS - Vozidlo na vývoz komunálneho odpadu	0	0	
		0510	721001		06	1		Transfer VPS - Vozidlo na odvoz separovaného odpadu (hydr. ruka)	0	0	
		0510	721001		06	1		Transfer VPS - Ramenový nakladač	0	0	
43		0510	721001		06	1		Transfer VPS - Ekosklad 1 ks	0	0	6 790
		0510	721001		06	2		Transfer VPS - Technologické vozidlo - skládka	0	0	

Program č.06 - Odpadové hospodárstvo

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
52	52	0510	716	06 2 02K	06	1		PD Kompostáreň	0	15 000	7 200
52		0510	717002		06	1		Kompostáreň - cesta, plocha	0	0	20 000
41		0510	641001		06	2		Transfer VPS kompostovanie - činnosť (prehŕňanie, drvenie)			18 000
41		0510	641001		06	2		Transfer VPS - oprava prístreškov na kontajnery			4 500
41		0510	641001		06	2		Transfer VPS - ČOV Podbreziny - oprava			25 200
41		0510	641001		06	2		Transfer VPS - opravy zariadení na skládke			6 855
41		0510	641001		06	2		Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba			2 700
41		0510	641001		06	2		Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov			1 800
41		0443	641001	06 1 01B	06	1		Transfer VPS - všeobecný materiál			2 700
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	1 366 805	1 390 831	1 197 992
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	131 885	156 885	70 690
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	1 498 690	1 547 716	1 268 682

P06 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	658 609	661 457	1 197 992
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	708 196	491 021	16 790
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	131 885	156 885	53 900
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	30 357	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	207 996	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	1 498 690	1 547 716	1 268 682

Program č.07 - Doprava

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	0451	644001	07 1 01B	07			Transfer SAD Liptovský Mikuláš, a.s.	190 000	0	0
	43	0451	644001	07 1 01B	07			Transfer SAD Liptovský Mikuláš, a.s.	190 000	190 000	0
	1319	0451	644001	07 1 01B	07			Transfer SAD Liptovský Mikuláš, a.s. - 868/2009 - výpadok DzPFO	0	190 000	0
41	41	0451	644001	07 1 01B	07			Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok	0	0	387 528
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	380 000	380 000	387 528
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	0	0	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	380 000	380 000	387 528

P07 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	190 000	0	387 528
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	190 000	190 000	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	0	0	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	190 000	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	380 000	380 000	387 528

Program č.08 - Miestne komunikácie

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	43	0451	641001	08 1 01B	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií z roku 2008	204 770	204 770	
41	41	0451	641001	08 1 01B	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	204 770	204 770	374 850
41	41	0451	641001	08 1 02B	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - Čistenie miestnych komunikácií	87 225	87 225	144 000
	43	0451	641001	08 1 02B	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - Čistenie miestnych komunikácií	87 225	87 225	
41	41	0451	641001	08 1 03B	08	1	3	Transfer VPS (prevádzkový) - Zimná služba	53 980	53 980	75 600
	43	0451	641001	08 1 03B	08	1	3	Transfer VPS (prevádzkový) - Zimná služba	53 980	53 980	
	46	0451	641001	08 1 04B	08	1	3	RF - Transfer VPS (účelový) - protipovodňové opatrenia	0	5 097	
41	41	0451	633005	08 2 01B	08	2		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 266	3 266	3 050
41	41	0451	633006	08 2 02B	08	2		Všeobecný materiál - cestná doprava	15 243	15 243	11 670
	43	0451	635006	08 2 001B	08	2		Živičná úprava MK+oprava podchodu Ul.1.mája	153 872	10 870	
	41	0451	635006	08 2 001B	08	2		Živičná úprava MK+oprava podchodu Ul.1.mája	0	143 002	
41	41	0451	637004	08 2 03B	08	2		Všeobecné služby	5 172	5 172	5 000
41	41	0451	637005	08 2 04B	08	2		Špeciálne služby	8 437	8 437	7 800
41	41	0451	637011	01 3 07B	08	2		Štúdie, expertízy, posudky	2 178	2 178	2 000
	52	0451	716	08 3 013K	08	3	1	PD Rozšírenie odstavných plôch - Veľká kolónia	0	80	
	52	0451	716	08 3 019K	08	3	1	PD - rekonštrukcia Stošická	0	6 000	
	52	0451	716	08 3 020K	08	3	1	PD - rekonštrukcia ul.Michalovská	0	2 030	
	52	0451	716	08 3 003K	08	3	1	PD Parkovisko ul.Komenského	0	4 030	
	52	0451	716	08 3 004K	08	3	1	PD Parkovisko Vrbický cintorín-Priemyselná ulica	0	300	
	52	0451	716	08 3 52K	08	3	1	PD MK P.Straussa	0	30	
	52	0451	716	08 3 073K	08	3	1	PD - Odstavná plocha pri b.j. "L" Nábřežie 4.apríla	0	30	
	52	0451	717001	08 3 013K	08	3	1	Rozšírenie odstavných plôch - Veľká kolónia	0	42 220	
	52	0451	717001	08 3 014K	08	3	1	Rozšírenie odstavných plôch - Podbreziny	0	30 000	
	52	0451	717001	08 3 015K	08	3	1	Rozšírenie odstavných plôch - Nábřežie A.Stodolu a 4.apríla	0	30 000	
	52	0451	717001	08 3 016K	08	3	1	Autobusový prístrešok ul.Hurbanova MŠ	0	10 381	
	52	0451	717001	08 3 017K	08	3	1	Chodník pred nemocnicou Palúdzka	0	21 103	
	52	0451	717001	08 3 018K	08	3	1	Autobusový prístrešok - Vrbický cintorín I.etapa	0	40 643	
	52	0451	717001	08 3 001K	08	3	1	Realizácia nových stavieb rok 2010	41 302	0	
	52	0451	717001	08 3 003K	08	3	1	Parkovisko ul.Komenského	0	82 349	
	52	0451	717002	08 3 007K	08	3	2	Rekonštrukcia ul.Zádvorie - Palúdzka	0	185 663	
	52	0451	717002	08 3 005K	08	3	2	Stavebné úpravy - parkovisko ul.Vrlíkova	0	53 513	
	52	0451	717002	08 3 006K	08	3	2	Rekonštrukcia - ul.Nešporova II.časť	0	240 000	
	52	0451	717002	08 3 008K	08	3	2	Rekonštrukcia - ul.Odbojárská	0	197 922	
	52	0451	717002	08 3 009K	08	3	2	Rekonštrukcia - ul.Gôthova	0	144 692	
	52	0451	717002	08 3 010K	08	3	2	Rekonštrukcia - ul.Riečna IV.časť	0	65 000	
	52	0451	717002	08 3 011K	08	3	2	Rekonštrukcia - ul.Jilemnického - vnútrobok	0	18 972	
	52	0451	717002	08 3 012K	08	3	2	Rekonštrukcia - chodník ul.1.mája	0	95 582	
	52	0451	717002	08 3 002K	08	3	2	Rekonštrukcia a modernizácie rok 2010	1 508 166	0	

Program č.08 - Miestne komunikácie

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
		0451	635006		08	1	1	Súvislé živičné opravy vozoviek a chodníkov	0	0	
41		0451	641001		08	1	3	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná údržba-oprava techniky a stroj,zariadení	0	0	59 400
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	880 118	885 215	683 370
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	1 549 468	1 270 540	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	2 429 586	2 155 755	683 370

P08 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	380 271	523 273	683 370
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	499 847	356 845	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	1 549 468	1 270 540	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	5 097	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	2 429 586	2 155 755	683 370

Program č.09 - Prostredie pre život

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	0530	641001	09 1 01B	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	99 713	151 686	255 600
	43	0530	641001	09 1 01B	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	199 427	147 454	
41	41	0530	641001	09 1 02B	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba zelene na Háji Nicovô	3 810	3 810	6 840
	43	0530	641001	09 1 02B	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba zelene na Háji Nicovô	3 811	3 811	
41	41	0530	641001	09 1 03B	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	15 048	24 048	22 500
	43	0530	641001	09 1 03B	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	30 097	21 097	
41	41	0530	641001	09 1 04B	09	1		Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	22 500	22 500	20 000
	43	0530	641001	09 1 04B	09	1		Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	22 500	22 500	
	52	0810	717001	09 1 001K	09	1		Zriadenie nových detských ihrísk	0	35 000	
	52	0810	721002	09 1 001K	09	1		Zriadenie nových detských ihrísk	35 000	0	
	43	0421	637004	09 2 01B	09	2		Všeobecné služby	2 490	2 490	
41	41	0421	637004	09 2 01B	09	2		Všeobecné služby	2 489	1 189	2 900
41	41	0421	641001	09 2 02B	09	2		Transfer VPS (prevádzkový) - karanténna stanica	10 000	18 071	22 500
	43	0421	641001	09 2 02B	09	2		Transfer VPS (prevádzkový) - karanténna stanica	15 000	6 929	
41	43	0443	633006	09 3 01B	09	3	1	Všeobecný materiál	4 000	4 000	4 000
41	43	0443	635200	09 3 02B	09	3	1	Rutinná a štandardná údržba - ostatné	830	830	1 500
	41	0443	635200	09 3 02B	09	3	1	Rutinná a štandardná údržba - ostatné	830	647	
41	41	0510	637002	09 4 01B	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP	1 361	1 339	2 200
	43	0510	637002	09 4 01B	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP	1 360	1 360	
43		0560	717002		09	4		Detské ihriská 2010 (splátky)	0	0	41 452
41		0443	637011		09	1		Dokument starostlivosti o dreviny	0	0	10 000
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	435 266	433 811	348 040
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	35 000	35 000	41 452
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	470 266	468 811	389 492

P09 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASNTÉ BEŽNÉ ZDROJE:	155 751	223 340	348 040
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	279 515	210 471	41 452
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	35 000	35 000	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	0	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	470 266	468 811	389 492

Program č.10 - Verejné osvetlenie

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	43	0640	632001	10 1 01B	10	1		Spotreba elektrickej energie VO	86 750	86 750	0
41	41	0640	632001	10 1 01B	10	1		Spotreba elektrickej energie VO	86 750	86 750	162 514
	43	0640	635006	10 1 02B	10	1		Údržba VO	26 526	26 526	0
41	41	0640	635006	10 1 02B	10	1		Údržba VO	26 526	26 526	52 403
	43	0640	641001	10 1 03B	10	1		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ a PA	19 860	19 860	0
41	41	0640	641001	10 1 03B	10	1		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ a PA	19 860	19 860	19 860
41	43	0640	641001	10 1 04B	10	1		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej a vlajkovej výzdoby	8 750	8 750	7 875
	41	0640	711001	10 2 01K	10	2		Nákup pozemkov	0	0	0
	52	0640	716	10 2 02K	10	2		PD - ver.osvetlenie	3 900	900	0
	52	0640	716	10 2 02K	10	2		Štúdie, prieskumy, posudky, expertízy	0	0	0
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	275 022	275 022	242 652
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	7 100	4 100	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	282 122	279 122	242 652

P10 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	133 136	133 136	242 652
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	141 886	141 886	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	7 100	4 100	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	0	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	282 122	279 122	242 652

Program č.11 - Vzdelávanie a mládež

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	46	09121	635009	11 1 03B	11	1		ZŠ - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	5 580	
	111	1070	641006	11 1 01B	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	0	2 274	
	111	1070	641006	11 1 02B	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	0	5 427	
	52	09121	716	11 1 001K	11	1		ZŠ Čsl.brigády - PD Rekonštrukcia plynovej kotolne	5 000	5 000	
	52	09121	716	11 1 002K	11	1		ZŠ Čsl.brigády - PD Rekonštrukcia skladu na sklad náradia k ihrisku	3 000	3 000	
	52	09121	716	11 1 003K	11	1		ZŠ a MŠ Demänová - PD plynfikácia	0	120	
	52	09121	717002	11 1 002K	11	1		ZŠ Čsl.brigády - Rekonštrukcia skladu na sklad náradia k ihrisku	15 000	15 000	
	46	09111	635009	11 2 01B	11	2		MŠ - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	3 240	
	52	09111	717002	11 2 002K	11	2		MŠ Vranovská - vchod do hospodárskej budovy	0	4 880	
	52	09111	717002	11 2 003K	11	2		MŠ Agátová - rekonštrukcia strechy	0	27 000	
	52	09111	717002	11 2 001K	11	2		MŠ Ondrašová - rekonštrukcia strechy	35 000	35 000	
	52	09601	717002	11 3 02K	11	3		ŠJ MŠ čl. brigády - rekonštrukcia vzduchotechniky	23 000	23 000	
	52	09601	717002	11 3 03K	11	3		ŠJ ZŠ J. Kráľa - rekonštrukcia vzduchotechniky	89 000	89 000	
	46	09501	635009	11 4 001B	11	4		ZUŠ, CVC - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	1 200	
	52	09501	717002	11 4 001K	11	4		ZUŠ J.L.Bellu - rekonštrukcia	0	18 000	
	46	09121	642004	11 5 02	11	5		ZŠ Apoštola Pavla	0	15 845	
	43	09121	642004	11 5 02	11	5		ZŠ Apoštola Pavla	15 845	0	
41	41	09121	642004	11 5 02	11	5		ZŠ Apoštola Pavla	15 844	15 844	33 175
	46	09121	642004	11 5 04B	11	5		Spojenej ZŠ evanjelická	0	30 466	
	43	09121	642004	11 5 04B	11	5		Spojenej ZŠ evanjelická	30 466	0	
41	41	09121	642004	11 5 04B	11	5		Spojenej ZŠ evanjelická	30 466	30 466	65 982
	46	09111	642005	11 5 01B	11	5		STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	0	37 921	
	43	09111	642005	11 5 01B	11	5		STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	37 921	0	
41	41	09111	642005	11 5 01B	11	5		STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	37 921	37 921	87 150
	46	0980	632001	11 6 14B	11	6		Vzdelávanie inde neklasifikované (rezerva)	0	0	
	111	0980	632001	11 6 14B	11	6		Vzdelávanie inde neklasifikované	0	47 321	
	41	0980	632001	11 6 14B	11	6		Vzdelávanie inde neklasifikované (rezerva)	0	0	
	43	0980	637001	11 6 01B	11	6		Vzdelávanie Rómov	8 250	8 250	
	41	0980	637001	11 6 02B	11	6		Prevenca alkoholizmu a drogových závislostí	1 100	0	
	43	0980	637001	11 6 08B	11	6		Regionálna výchova na území mesta	1 800	1 800	
	46	0980	637001	11 6 15B	11	6		Dopravná výchova žiakov	0	1 681	
41	41	0980	637002	11 6 03B	11	6		Spolupráca so SS a VŠ	1 700	1 500	1 100
41	41	0980	637002	11 6 04B	11	6		Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov, a predškolákov	5 000	8 250	1 950
41	41	0980	637002	11 6 06B	11	6		Deň učiteľov	1 100	5 507	1 100
41	41	0980	637002	11 6 07B	11	6		Vyhodnotenie najlepších študentov	950	750	300
	41	0980	637002	11 6 001B	11	6		Prijatie učiteľov dôchodcov u primátora mesta	850	0	
	41	0980	637002	11 6 002B	11	6		MS v cezpoľnom behu žiakov a študentov	11 000	4 750	
	41	0980	637002	11 6 003B	11	6		Poznaj svoje mesto	500	0	

Program č.11 - Vzdelávanie a mládež

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROG.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	0980	637002	11 6 004B	11	6		Olympiáda ľudských práv	400	400	
	43	0980	637002	11 6 005B	11	6		Ostatné podujatia - rezerva	5 000	5 000	
41	41	0980	637002	11 6 005B	11	6		Ostatné podujatia	1 600	400	1 000
	43	0980	637005	11 6 13B	11	6		Ostatné projekty - spoluúčasť	1 800	1 800	
	41	0980	637027	11 6 006B	11	6		Stráženie multifunkčných ihrísk DMPP	6 400	5 400	
	41	0980	637002	11 6 12B	11	6		Počítačové kurzy	0	29 460	
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	215 913	308 453	191 757
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	170 000	220 000	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	385 913	528 453	191 757

P11 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	114 831	140 648	191 757
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	101 082	16 850	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	170 000	220 000	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	55 022	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	95 933	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	385 913	528 453	191 757

Program č.12 - Šport

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	0810	637002	12 1 01B	12	1		Dni športu	600	0	
	41	0810	637002	12 1 03B	12	1		Beh olympijského ohňa	300	0	
41	41	0810	637002	12 1 13B	12	1		Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	150	0	100
41	41	0810	637002	12 1 15B	12	1		Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	100	0	50
	41	0810	637002	12 1 11B	12	1		Volejbal.turnaj k Oslobodeniu mesta (ZŠ 4.apríl)	160	95	
41	41	0810	637002	12 1 12B	12	1		Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	166	129	130
41	41	0810	637002	12 1 14B	12	1		Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ MRM)	160	155	100
41	41	0810	637002	12 1 10B	12	1		Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	332	332	300
41	43	0810	637002	12 1 06B	12	1		Vianočné mestské plavecké preteky - ZŠ	498	498	280
	41	0810	637002	12 1 09B	12	1		Športové súťaže - stredné školy	500	390	
	41	0810	637002	12 1 17B	12	1		Reprezentácia mesta-ZŠ-rozlišovačky žiaci+žiačky	700	546	
41	41	0810	637002	12 1 02B	12	1		Olympiáda stredných škôl	800	600	480
	41	0810	637002	12 1 16B	12	1		Prehliadky záujmových útvarov	670	670	
41	41	0810	637002	12 1 08B	12	1		Športové súťaže - základné školy	1 400	1 092	980
41	41	0810	637002	12 1 04B	12	1		Olympiáda ZŠ + Opava	2 680	2 680	1 980
	41	0810	637002	12 2 01B	12	2		Mestská futbalová liga žiakov ZŠ	1 800	0	
41	41	0810	637002	12 2 02B	12	2		Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	160	149	100
	41	0810	637002	12 2 001B	12	2		Zimný halový futbalový turnaj (ZŠ Okoličné)	350	205	
	41	0810	637002	12 2 002B	12	2		Letný futbalový turnaj "O pohár Horného Liptova"	350	250	
41	41	0810	637002	12 2 03B	12	2		O pohár primátora - hokej	650	450	600
41	41	0810	637002	12 2 04B	12	2		Žiacky vodný slalom - M SR	830	647	700
41	41	0810	637002	12 3 07B	12	3		Stoličný streetbalový turnaj	600	0	500
	41	0810	637002	12 3 09B	12	3		Prázdninové dvory	1 200	0	
	41	0810	637002	12 3 10B	12	3		Povstalecká súťaž - vedomost.súťaž	400	0	
41	41	0810	637002	12 3 11B	12	3		Olympiáda ľudských práv - vedomost.súťaž	700	250	350
41	41	0810	637002	12 3 03B	12	3		Mikulášsky domček	0	280	280
41	41	0810	637002	12 3 06B	12	3		Streetbalový turnaj - mládež	498	388	300
	43	0810	637002	12 3 03B	12	3		Mikulášsky domček	498	498	
	41	0810	637002	12 3 04B	12	3		Deň študentstva	996	776	
	41	0810	637002	12 3 08B	12	3		Podprahové aktivity mládeže mesta	1 100	858	
41	43	0810	637002	12 3 02B	12	3		Mikulášske želania	2 655	2 655	1 900
41	41	0810	637002	12 3 001B	12	3		Deň rodiny	3 000	3 000	2 800
41		0810	637002		12	3		Deň chôdze	0	0	200
41		0810	637002		12	3		Športové hry ev.mládeže	0	0	200
	41	0810	637002	12 4 01B	12	4		Raftária	300	254	
41	41	0810	637002	12 4 04B	12	4		Rómsky futbalový zápas	350	310	310
41	41	0810	637002	12 4 16B	12	4		Ostatné	1 400	1 400	980
41	41	0810	637002	12 4 11B	12	4		Cyklomaratón M. Rázusa	664	518	200

Program č.12 - Šport

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	0810	637002	12 4 12B	12	4		Ondrašovecká horička	660	546	600
	41	0810	637002	12 4 03B	12	4		Prázdninový turnaj v plážovom volejbale	600	578	
41	41	0810	637002	12 4 08B	12	4		Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	600	600	200
41	41	0810	637002	12 4 006B	12	4		Medzinárodné liptovské slalomy (26.ročník)	600	600	550
	41	0810	637002	12 4 005B	12	4		Cezpoľný beh - medzinárodné majstrovstvá	665	665	
41	41	0810	637002	12 4 009B	12	4		Na kolesách proti rakovine - kampaň	996	716	500
41	41	0810	637002	12 4 18B	12	4		Silní muži	996	800	600
	41	0810	637002	12 4 21B	12	4		Veľká cena Demänovských jaskýň	996	848	
41	41	0810	637002	12 4 02B	12	4		Beh oslobodenia Bodíc	1 000	895	900
41	41	0810	637002	12 4 22B	12	4		Šachový turnaj V4	1 000	900	250
41	41	0810	637002	12 4 010B	12	4		Športový deň zdravotne postihnutých občanov	995	995	250
41	41	0810	637002	12 4 19B	12	4		Medzinárodný Tatranský slalom	1 000	1 000	1 000
41	41	0810	637002	12 4 14B	12	4		Úprava bežeckých tratí	1 320	1 320	1 000
41	41	0810	637002	12 4 17B	12	4		Futbalový turnaj prímestských častí	2 322	1 322	1 200
	41	0810	637002	12 4 011B	12	4		Majstrovstvá sveta VAURIEN 2010	2 000	1 594	
41	41	0810	637002	12 4 07B	12	4		Národný výstup na Kriváň	2 320	2 320	1 000
41	41	0810	637002	12 4 20B	12	4		Liptovský maratón - 30 ročník	2 323	2 323	1 000
41	41	0810	637002	12 4 23B	12	4		Výročia športových klubov	2 400	2 400	1 000
	41	0810	637002	12 4 007B	12	4		Street Snow Night	5 000	5 000	
41	41	0810	637002	12 4 15B	12	4		Vyhodnotenie športovcov	3 600	5 400	2 000
41	41	0810	637002	12 4 24B	12	4		Športové dni primátora mesta	3 500	5 500	2 000
41	41	0810	642001	12 5 005B	12	5		MFK Tatran LM - mládež	6 000	6 000	5 000
	41	0810	637002	12 4 003B	12	4		Elite Beach Tour 2010	20 000	15 600	
	41	0810	637002	12 4 004B	12	4		MCP okolo Slovenska	20 000	20 680	
41	41	0810	642001	12 5 04B	12	5		Lyžiarsky klub	1 500	500	300
41	41	0810	642001	12 5 13B	12	5		Hokejbalový klub (mestský)	830	830	300
41		0810	642001		12	5		Hokejbalový klub	0	0	300
41	41	0810	642001	12 5 10B	12	5		TJ Snaha Ploštín	1 296	1 166	300
41	41	0810	642001	12 5 09B	12	5		ŠK Kriváň Ondrašová	1 500	1 350	300
41	41	0810	642001	12 5 03B	12	5		ZŠK Jasná	2 500	2 250	500
41	41	0810	642001	12 5 11B	12	5		Rybársky zväz	2 600	2 600	2 600
41	41	0810	642001	12 5 12B	12	5		Mestský basketbalový klub	3 319	3 319	2 000
41	41	0810	642001	12 5 002B	12	5		MHK 32 o.z. - na mládež	6 000	3 500	10 000
41	41	0810	642001	12 5 08B	12	5		ŠK Demänová	4 000	3 600	1 500
	41	0810	642001	12 5 07B	12	5		TJ FC Palúdzka	4 315	3 858	
41	41	0810	642001	12 5 06B	12	5		TJ Iľanovo	4 315	3 883	1 000
41		0810	642001		12	5		Areál vodného slalomu - údržba	0	0	5 000
41	41	0810	642001	12 5 15B	12	5		KTK - mládež	6 000	6 000	5 000

Program č.12 - Šport

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	46	0810	642001	12 5 005B	12	5		MFK Tatran - na činnosť - z VH 2009	0	9 365	
41	41	0810	642001	12 5 14B	12	5		Ostatné transfery OZ	15 000	11 300	14 000
	43	0810	642001	12 5 16B	12	5		Transfery na údržbu športovísk (TJ Ilanovo, FC34 Palúdzka)	40 000	40 000	
41	41	0810	642001	12 5 005B	12	5		MFK Tatran - na činnosť	94 602	94 602	105 000
	43	0810	642001	12 5 005B	12	5		MFK Tatran - na činnosť	94 603	94 603	
41	41	0810	642001	12 5 001B	12	5		MHK 32 a.s. - na prevádzku	175 000	175 000	130 000
	43	0810	642001	12 5 001B	12	5		MHK 32 a.s. - na prevádzku	175 000	175 000	
	46	0810	641001	12 6 01B	12	6	1	Transfer VPS - krytá plaváreň	0	24 000	
	43	0810	641001	12 6 01B	12	6	1	Transfer VPS - krytá plaváreň	120 798	120 798	
41	41	0810	641001	12 6 01B	12	6	1	Transfer VPS - krytá plaváreň	120 799	120 799	216 324
	52	0810	717003	12 6 02B	12	6	2	Zimný štadión - prístavba a staveb.úpravy	0	119	
	46	0810	641001	12 6 02B	12	6	2	Transfer VPS - zimný štadión	0	39 992	
41	41	0810	641001	12 6 02B	12	6	2	Transfer VPS - zimný štadión	180 688	180 688	313 952
	43	0810	641001	12 6 02B	12	6	2	Transfer VPS - zimný štadión	180 689	180 689	
	46	0810	641001	12 6 03B	12	6	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	0	5 000	
41	41	0810	641001	12 6 03B	12	6	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	22 770	22 770	28 276
	43	0810	641001	12 6 03B	12	6	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	22 770	22 770	
	46	0810	641001	12 6 04B	12	6	4	Transfer VPS - umelý trávnik	0	3 000	
41	41	0810	641001	12 6 04B	12	6	4	Transfer VPS - umelý trávnik	14 209	14 209	31 185
	43	0810	641001	12 6 04B	12	6	4	Transfer VPS - umelý trávnik	14 210	14 210	
	46	0810	641001	12 6 05B	12	6	5	Transfer VPS - Hala Ráztoky	0	12 000	
41	41	0810	641001	12 6 05B	12	6	5	Transfer VPS - Hala Ráztoky	66 534	63 871	105 368
	43	0810	641001	12 6 05B	12	6	5	Transfer VPS - Hala Ráztoky	66 533	66 533	
	43	0810	721001	12 7 003K	12	7		Transfer VPS - Liptov Aréna - Hala Ráztoky	3 000	0	
41	41	0810	635006	12 7 004B	12	7		Údržba športovísk	0	257	750
41	43	0810	635006	12 7 001B	12	7		Údržba skateparku	995	995	500
	52	0810	716	12 7 001K	12	7		PD - stavebné úpravy prevádzkovej budovy MFK Tatran LM	0	1 247	
	43	0810	717002	12 7 003K	12	7		Liptov Aréna - rekonštrukcia a modernizácia	0	3 000	
	43	0810	635006	12 7 002B	12	7		Oprava športovísk vo vlastníctve mesta	8 200	8 200	
	52	0810	717002	12 7 001K	12	7		MFK Tatran LM - rekonštrukcia a modernizácia	16 597	15 350	
	52	0810	717001	12 7 005K	12	7		Viacúčelové ihrisko 33 x 18 m	0	17 926	
	52	0810	717002	12 7 002K	12	7		Mestské športoviská pre deti a mládež	32 128	32 128	
	111	0810	717001	12 7 005K	12	7		Viacúčelové ihrisko 33 x 18 m	0	39 833	
52		0810	717002	12 7	12	7		Liptov aréna (stroj na rolovanie gummy, osvetl.)			4 100
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	1 560 185	1 632 184	1 007 325
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	51 725	109 603	4 100
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	1 611 910	1 741 787	1 011 425

Program č.12 - Šport

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
---------	--------------	----	----	-------	--------	--------	-------	-------	---------	----------------	---------------------

P12 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	832 736	811 378	1 007 325
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	730 449	730 449	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	48 725	66 770	4 100
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	39 833	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	93 357	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	1 611 910	1 741 787	1 011 425

Program č.13 - Kultúra

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	08206	637005		13	1	1	MJK	0	0	
	41	08206	637005	13 1 02B	13	1	2	Špeciál.slужby - zabezpečenie majetku	1 400	1 400	
41	41	08206	642002	13 1 01B	13	1	2	Transfer Centrum Kolomana Sokola	10 000	10 000	3 500
	41	08207	635006	13 2 01B	13	2		RŠÚ kultúrne pamiatky	0	9 000	
	30	08207	635006	13 2 003B	13	2		Vojnový cintorín Nicovô - dotácia MO ČR	10 000	11 562	
111	111	08207	635006	13 2 002B	13	2		RŠÚ NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR	11 000	12 217	12 000
	43	08207	635006	13 2 01B	13	2		RŠÚ kultúrne pamiatky	20 000	20 000	
	111	08207	635006	13 2 001B	13	2		Vojnový cintorín Nicovô - Grant z MK SR	0	20 000	
	41	08209	637002	13 3 002B	13	3	1	Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR	0	170	
41	41	08209	637002	13 3 07B	13	3	1	Výročie 1. mája 1918	815	295	550
41	41	08209	637002	13 3 19B	13	3	1	Deň boja za slobodu a demokraciu	300	300	480
41	41	08209	637002	13 3 15B	13	3	1	SNP	0	350	480
41	43	08209	637002	13 3 18B	13	3	1	Pamiatka zosnulých	350	350	350
	43	08209	637002	13 3 002B	13	3	1	Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR	350	350	
41	41	08209	637002	13 3 10B	13	3	1	Žiadosti sl. národa	500	500	350
41	41	08209	633006	13 3 62B	13	3	1	Všeobecný materiál - ostatné výročia osobností, udalostí	200	600	600
	43	08209	637002	13 3 15B	13	3	1	SNP	900	900	
41	41	08209	637002	13 3 018B	13	3	1	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	1 200	1 200	1 000
	46	08209	635009	13 3 020B	13	3	1	MJK - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	1 320	
41	41	08209	637002	13 3 63B	13	3	1	Ostatné výročia osobností, udalostí	1 350	1 350	1 000
	46	08209	719002	13 3 024K	13	3	1	VH 2009 - Nákup umeleckých diel	0	1 500	
41	41	08209	637002	13 3 06B	13	3	1	Oslobodenie mesta LM	2 500	2 500	2 000
41	41	08209	637003	13 3 64B	13	3	1	Propagácia a reklama	2 500	2 500	500
41	41	08209	637004	13 3 65B	13	3	1	Všeobecné služby	2 500	2 500	500
	43	08209	633006	13 3 62B	13	3	1	Všeobecný materiál - ostatné výročia osobností, udalostí	2 800	2 800	
41	41	08209	637002	13 3 001B	13	3	1	Deň víťazstva nad fašizmom	40 000	40 000	3 000
	111	08209	637002	13 3 001B	13	3	1	Deň víťazstva nad fašizmom	0	50 000	
41	43	08209	637002	13 3 40B	13	3	2	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	4 500	0	3 000
	11H	08209	637002	13 3 40B	13	3	2	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	0	600	
	41	08209	637002	13 3 32B	13	3	2	Folk Rock Tatry	650	650	
	43	08209	637002	13 3 42B	13	3	2	Eko&Speleo Fotografia	665	665	
	41	08209	637002	13 3 33B	13	3	2	Rázusovie Vrbica	670	670	
	41	08209	637002	13 3 31B	13	3	2	Súhvezdie hôr	800	800	
	43	08209	637002	13 3 34B	13	3	2	Krídla Ivana Laučíka - literárna súťaž	950	950	
	43	08209	637002	13 3 38B	13	3	2	Sympóziu AMBIENT EXTERIOR Liptovský Mikuláš	4 000	4 000	
	46	08209	637002	13 3 40B	13	3	2	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR - z VH 2009	0	4 000	
	43	08209	637002	13 3 55B	13	3	2	Koncert Mosty Gesharim	4 500	4 500	
41	41	08209	637002	13 3 55B	13	3	2	Koncert Mosty Gesharim	0	7 000	6 800

Program č.13 - Kultúra

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	43	08209	637002	13 3 016B	13	3	2	Sláva šľachetným	7 500	7 500	
	43	08209	637002	13 3 37B	13	3	3	Popoludnie so spevokolmi Liptova	660	0	
	41	08209	637002	13 3 50B	13	3	3	Deň otcov	150	150	
	46	08209	637002	13 3 003B	13	3	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	0	500	
	46	08209	637002	13 3 37B	13	3	3	Popoludnie so spevokolmi Liptova - z VH 2009	0	660	
41	43	08209	637002	13 3 46B	13	3	3	Adventné koncerty	1 000	1 000	1 000
41	41	08209	637012	13 3 66B.	13	3	3	Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	1 350	1 350	700
41	43	08209	637002	13 3 003B	13	3	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	2 000	2 000	1 000
41	41	08209	637002	13 3 018B	13	3	3	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	3 150	3 150	1 000
	41	08209	637002	13 3 015B	13	3	3	Fašiangy	3 500	3 500	
	41	08209	637004	13 3 68B	13	3	3	Všeobecné služby	5 000	5 000	
41		08209	637002		13	3	3	Liptovské dni matky			1 000
	41	08209	637003	13 3 67B	13	3	3	Propagácia a reklama	5 000	500	
	46	08209	637002	13 3 61B	13	3	4	Výstavy - z VH 2009	0	600	
41	43	08209	637002	13 3 61B	13	3	4	Výstavy	3 000	2 400	500
41	41	08209	637002	13 3 018B	13	3	4	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	5 402	5 402	1 000
	43	08209	637002	13 3 60B	13	3	4	Publikácie	10 000	10 000	
	41	08209	637002	13 3 004B	13	3	5	KVČ Andice, Benice	200	0	
	41	08209	637002	13 3 005B	13	3	5	KVČ Bodice	200	0	
	41	08209	637002	13 3 008B	13	3	5	KVČ Liptovská Ondrašová	200	0	
	41	08209	637002	13 3 007B	13	3	5	KVČ Iľanovo	0	200	
	41	08209	637002	13 3 009B	13	3	5	KVČ Palúdzka	200	200	
	41	08209	637002	13 3 011B	13	3	5	KVČ Okoličné	200	200	
	41	08209	637002	13 3 012B	13	3	5	KVČ Podbreziny	200	200	
	41	08209	637002	13 3 013B	13	3	5	KVČ Stošice	200	200	
	41	08209	637002	13 3 014B	13	3	5	KVČ Vitálišovce	200	200	
	43	08209	637002	13 3 006B	13	3	5	KVČ Demänová	1 000	1 000	
	43	08209	637002	13 3 010B	13	3	5	KVČ Ploštín	1 100	1 100	
	43	08209	637002	13 3 007B	13	3	5	KVČ Iľanovo	1 200	1 200	
	41	08209	635006	13 3 010B	13	3	5	KVČ Ploštín - údržba budov, objektov...	0	10 859	
41		08209	637002		13	3	5	KVČ - Mestské časti	0	10 859	1 000
41	41	0830	635006	13 3 017B	13	3	6	Miestny rozhlas - RŠÚ	0	0	10 000
41	41	0830	633006	13 3 017B	13	3	6	Miestny rozhlas - všeobecný materiál	500	500	500
	41	0830	637012	13 3 017B	13	3	6	Miestny rozhlas - poplatky ochranným zväzom	800	800	
	41	0830	637027	13 3 017B	13	3	6	Miestny rozhlas -odmeny zamest.mimopracovného pomeru	3 300	3 300	
	43	08209	632001		13	3	7	PDA - prevádzkové náklady - ROZPIS V PRIEBEHU ROKA 2010	140 000	0	
	46	08209	635009	13 3 019B	13	3	7	DK - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	1 440	
	46	08209	632002		13	3	7	PDA - vodné stočné	0	5 500	

Program č.13 - Kultúra

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	46	08209	637004		13	3	7	PDA - všeobecné služby	0	5 929	
	41	08209	636001		13	3	7	PDA - nájomné budov, objektov alebo ich častí	0	6 240	
	46	08209	636001		13	3	7	PDA - nájomné budov, objektov alebo ich častí	0	31 167	
	46	08209	632001		13	3	7	PDA - el. energia	0	31 399	
	46	08209	632001	13 3 000B	13	3	7	PDA - tepelná energia	0	35 345	
41		0840	641001		13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	0	0	5 000
	41	0840	641001	13 4 014B	13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - NKP Háj Nicovô - zeleň	9 000	0	
	41	0840	641001	13 4 001B	13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - Dom smútku RŠÚ	10 000	0	
	52	0840	721001	13 4 001K	13	4	1	Transfer VPS - Kompressor pre Dom smútku	5 000	5 000	
	43	0840	641001	13 4 01B	13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	11 000	11 000	
41	43	08209	642001	13 4 03B	13	4	1	Transfery v rámci verejnej správy	15 000	15 000	11 000
41	41	0840	641001	13 4 01B	13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	11 000	21 000	20 000
41		0840	641001		13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - servis mestského rozhlasu			5 400
41	41	0840	641001	13 4 02B	13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	28 385	28 385	51 093
	43	0840	641001	13 4 02B	13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	28 385	28 385	
	41	0840	642001	13 4 011B	13	4	2	LTC LM - Cena Liptova v š.tanci	900	0	
	41	0840	642001	13 4 012B	13	4	2	LTC LM -European Quadrille Dance Festival	600	0	
	41	0840	642001	13 4 016B	13	4	2	MC Zornička o.z. - Kultúrno-spoločenská činnosť	650	0	
	41	0840	642001	13 4 005B	13	4	2	Dom MS - Centrum výučby reg.histórie v DMS	665	0	
	41	0840	642001	13 4 008B	13	4	2	Liptovské múzeum RK - mobilné pódium do NKP Čierny orol	1 000	0	
	41	0840	642001	13 4 022B	13	4	2	ZO SZCHPH LM - prevádzkové náklady	133	133	
	41	0840	642001	13 4 018B	13	4	2	MO MS - Kultúrno-výchovná činnosť	665	500	
	41	0840	642001	13 4 006B	13	4	2	Dom MS - vydanie knihy 90 rokov MS v LM	665	500	
	41	0840	642001	13 4 007B	13	4	2	Dom MS - vydanie knihy Rozprávanie o Kriváni	665	500	
	43	0840	642001	13 4 024B	13	4	2	Ľubeľské ochotnícke divadlo K.O.Urbana	600	600	
	41	0840	642001	13 4 017B	13	4	2	MDO LM spolok - nákup hudobných nástrojov	650	650	
	41	0840	642001	13 4 023B	13	4	2	ZO SZPB - prevádzkové náklady	860	775	
	41	0840	642001	13 4 013B	13	4	2	LTC LM - M SR videoklip dancing	800	800	
	41	0840	642001	13 4 015B	13	4	2	LTC LM - Orient festival Liptov	800	800	
	41	0840	642001	13 4 009B	13	4	2	LK GFB - Ukladanie do pamäte	950	950	
	41	0840	642001	13 4 002B	13	4	2	DFS Ďumbier - kroje, letný tábor, propag.materiál	4 200	1 200	
	41	0840	642001	13 4 004B	13	4	2	DGFB LM - Prezentácia na divadelnom festivale Macedónsko	1 200	1 200	
	43	0840	642001	13 4 021B	13	4	2	Park umenia n.o. -Reštaurovanie sochy Divé husy	1 500	1 500	
	41	0840	642001	13 4 003B	13	4	2	DFS Pramienok - 20.výročie	3 125	3 125	
41	41	0840	642001	13 4 010B	13	4	2	LK GFB - Nákup nových kníh	3 300	3 300	1 000
	43	0840	642001	13 4 020B	13	4	2	Park umenia n.o. - Prenájom umeleckých diel mestu LM	4 000	4 000	
	43	0840	642001	13 4 025B	13	4	2	ECAV LM - oprava kostola Zbierka	6 640	6 640	
	43	0840	642001	13 4 019B	13	4	2	Kasprzyk	10 000	10 000	

Program č.13 - Kultúra

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
		0840	641001		13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - NKP Háj Nicovô údržba chodníkov a ciest			
41		0840	641001		13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - kultúrne pamiatky RŠÚ			6 300
41		0840	641001		13	4	1	Transfer VPS (prevádzkový) - NKP Háj Nicovô RŠÚ			9 000
41		08209	632001	13 3 000B	13	3	7	PDA - tepelná energia			29 455
41		08209	632001		13	3	7	PDA - el. energia			17 833
		08209	632001		13	3	7	PDA - prevádzkové náklady - ROZPIS V PRIEBEHU ROKA 2010			
41		08209	632002		13	3	7	PDA - vodné stočné			4 584
		08209	636001		13	3	7	PDA - nájomné budov, objektov alebo ich častí			
41		08209	636001		13	3	7	PDA - nájomné budov, objektov alebo ich častí			31 173
41		08209	637004		13	3	7	PDA - všeobecné služby			4 941
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	479 950	537 633	250 589
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	5 000	6 500	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	484 950	544 133	250 589

NÁVRH ROZPOČTU 2011 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Múzeum Janka Kráľa (ZK 41)	225 061	227 290	218 514
Múzeum Janka Kráľa (ZK 111)	0	2 996	0
Dom kultúry (ZK 41)	519 279	519 973	583 318
Dom kultúry (ZK 43)	100 000	0	0
Dom kultúry (ZK 111)	0	4 140	0
Dom kultúry (ZK 46)	0	124 420	0
BEŽNÉ VÝDAVKY:	844 340	878 819	801 832
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	0	0	0
VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
SPOLU:	844 340	878 819	801 832

NÁVRH ROZPOČTU 2011 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE + MsÚ

BEŽNÉ VÝDAVKY:	1 324 290	1 416 452	1 052 421
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	479 950	6 500	0
VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	5 000	0	0
PROGRAM SPOLU:	1 809 240	1 422 952	1 052 421

Program č.13 - Kultúra

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
---------	--------------	----	----	-------	--------	--------	-------	-------	---------	----------------	---------------------

P13 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	919 690	934 817	1 040 421
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	383 600	137 840	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	5 000	5 000	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	11 000	89 353	12 000
OSTATNÉ ZDROJE	10 000	255 942	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	1 329 290	1 422 952	1 052 421

Program č.14 - Bývanie a občianska vybavenosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	0610	633006	14 01 02B	14	1		Projekt: "Riešenie havarijného stavu 17 b.j.Hlboké" - všeobecný materiál	0	200	
	1319	0610	635006	14 01 02B	14	1		Projekt: "Riešenie havarijného stavu 17 b.j.Hlboké" - oprava budovy	0	25 149	
	41	0610	635006	14 01 03B	14	1		Údržba - poisťna udalosť BP, a.s. LM	0	522	
	1319	0610	637004	14 01 02B	14	1		Projekt: "Riešenie havarijného stavu 17 b.j.Hlboké" - všeobecné služby	0	1 270	
	41	0610	637004	14 01 02B	14	1		Projekt: "Riešenie havarijného stavu 17 b.j.Hlboké" - všeobecné služby	0	2 520	
	1319	0610	637012	14 01 02B	14	1		Projekt: "Riešenie havarijného stavu 17 b.j.Hlboké" - vrátenie nevyčerpanej dotácie	0	81	
41	41	0610	637018	14 1 01B	14	1		Spĺátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	1 992	1 992	1 554
111	111	0610	611	14 2 01B	14	2		ŠFRB - tarifný plat	5 541	5 541	6 302
	41	0610	611	14 2 01B	14	2		ŠFRB - tarifný plat	513	414	
111	111	0610	612001	14 2 01B	14	2		ŠFRB - príplatky	2 794	2 341	2 403
41		0610	612001	14 2 01B	14	2		ŠFRB - príplatky	0	0	421
	111	0610	612002	14 2 01B	14	2		ŠFRB - príplatky	0	453	
111	111	0610	614	14 2 01B	14	2		ŠFRB - odmeny	737	720	761
111	111	0610	623	14 2 01B	14	2		ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	959	959	989
111	111	0610	625001	14 2 01B	14	2		ŠFRB - na nemocenské poisťenie	134	134	138
111	111	0610	625002	14 2 01B	14	2		ŠFRB - na starobné poisťenie	1 342	1 342	1 384
111	111	0610	625003	14 2 01B	14	2		ŠFRB - na úrazové poisťenie	77	77	79
111	111	0610	625004	14 2 01B	14	2		ŠFRB - na invalidné poisťenie	288	288	297
111	111	0610	625005	14 2 01B	14	2		ŠFRB - na poisťenie v nezamestnanosti	96	96	99
111	111	0610	625007	14 2 01B	14	2		ŠFRB - na poisťenie do RF	450	416	465
41	41	0610	627	14 2 01B	14	2		ŠFRB - DDP	120	120	120
111	111	0610	631001	14 2 01B	14	2		ŠFRB - cestovné náhrady	150	150	150
111	111	0610	632001	14 2 01B	14	2		ŠFRB - energie	250	284	500
111	111	0610	632002	14 2 01B	14	2		ŠFRB - vodné, stočné	70	70	30
111	111	0610	632003	14 2 01B	14	2		ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby	500	500	704
111	111	0610	633006	14 2 01B	14	2		ŠFRB - všeobecný materiál	100	100	100
41	41	0610	634001	14 2 01B	14	2		ŠFRB - palivá	0	256	256
111	111	0610	636001	14 2 01B	14	2		ŠFRB - nájomné budov, objektov	465	465	548
111	111	0610	637001	14 2 01B	14	2		ŠFRB - školenia	166	166	166
41	41	0610	637004	14 2 01B	14	2		ŠFRB - všeobecné služby	0	198	396
41	41	0610	637012	14 2 01B	14	2		ŠFRB - poplatky	0	17	20
	1319	0610	637012	3 2010	14	2		ŠFRB - Grant z roku 2009 - vrátenie prostriedkov ŠFRB	0	817	
111	111	0610	637014	14 2 01B	14	2		ŠFRB - stravovanie	412	412	410
111	111	0610	637016	14 2 01B	14	2		ŠFRB - prídel do SF	144	144	148
	111	0610	712001	14 2 002K	14	2		ŠFRB - 15 b.j. Palúdzka 2010	170 080	170 080	
	52	0610	712001	14 2 002K	14	2		ŠFRB - 15 b.j. Palúdzka 2010	374 220	386 120	
	43	0610	712001	14 2 002K	14	2		ŠFRB - 15 b.j. Palúdzka 2010	3	3	
111	111	0610	712001	14 2 003K	14	2		ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	165 000	188 510	187 060

Program č.14 - Bývanie a občianska vybavenosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
43	43	0610	712001	14 2 003K	14	2		ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	45 000	10	12
52	52	0610	712001	14 2 003K	14	2		ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	0	47 120	62 350
	43	0610	716	14 2 01K	14	2		ŠFRB - PD - prípravná a projektová dokumentácia	20 000	20 000	
	52	0610	716	14 2 003K	14	2		ŠFRB - PD 12 b.j. Hlboké 2010	0	650	
111	111	0610	717001	14 2 004K	14	2		ŠFRB - TV k 27 b.j. Palúdzka	65 000	65 000	59 310
52	52	0610	717001	14 2 001K	14	2		ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	1 085 360	1 085 360	293 969
43	43	0610	717001	14 2 001K	14	2		ŠFRB - TV k 27 b.j. Palúdzka	30 000	30 000	150 000
111	111	0610	717001	14 2 001K	14	2		ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	370 150	370 150	366 320
	43	0610	717001	14 2 003K	14	2		ŠFRB - TV k 12 b.j. Hlboké	20 000	20 000	
52		0610	717001	14 2 003K	14	2		ŠFRB - TV k 12 b.j. Hlboké	20 000	20 000	54 056
52	43	0610	717001	14 2 001	14	2		ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	9 788	9 788	9 788
41	41	0660	641001	14 3 01B	14	3		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	138 186	138 186	122 000
41	41	0610	632001	14 4 01B	14	4		BP - energie	70 000	62 148	70 000
41	41	0610	632002	14 4 02B	14	4		BP - vodné, stočné	65 000	65 406	75 000
41	41	0610	632003	14 4 03B	14	4		BP - poštové a telekomunikačné služby	1 390	1 390	1 500
41	41	0610	635006	14 4 05B	14	4		BP - údržba bytov	163 000	134 891	163 000
41	41	0610	635006	14 4 04B	14	4		BP - údržba nebytových priestorov	15 000	15 000	18 900
41	41	0610	635006	14 4 06B	14	4		BP - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	22 000	22 000	24 000
41	41	0610	637004	14 4 07B	14	4		BP - výkon správy + nájomné za neodpredané byty	4 000	4 000	63 316
41	41	0610	637012	14 4 08B	14	4		BP - poplatky za výkon správy BP	32 625	32 625	35 500
41	41	0610	637015	14 4 09B	14	4		BP - poisťné	220	220	1 200
	41	0610	637029		14	4		BP - neplatiči v odpredaných domoch	5 640	5 741	
52		0610	717001		14	2		ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka			1 389 880
52		0610	7KV		14	2		34 b.j. Palúdzka			6 646
43		0610	7KV		14	2		34 b.j. Palúdzka			16 399
111		0610	7KV		14	2		34 b.j. Palúdzka			353 970
46		0610	7KV		14	2		TV k 34 b.j. Palúdzka zo zdrojov z min.roku			18 394
52		0610	7KV		14	2		TV k 34 b.j. Palúdzka			139 574
46		0610	7KV		14	2		TV k 34 b.j. Palúdzka z RF			9 581
111		0610	7KV		14	2		ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka			2 960
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	534 361	529 821	592 856
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	2 354 601	2 458 691	3 120 269
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	2 888 962	2 988 512	3 713 125

Program č.14 - Bývanie a občianska vybavenosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
---------	--------------	----	----	-------	--------	--------	-------	-------	---------	----------------	---------------------

P14 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	519 686	487 846	577 183
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	124 791	79 801	166 411
46 - REZERVNÝ FOND A ZDROJE MIN.ROKU	0	0	27 975
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	1 459 580	1 585 150	1 956 263
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - BV	784 905	808 398	15 673
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - KV			969 620
OSTATNÉ ZDROJE	0	27 317	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	2 888 962	2 988 512	3 713 125

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	46	10201	632001	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - energie	0	2 634	
41	41	10201	632001	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - energie	1 150	1 150	2 900
41	41	10201	632003	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - poštové a telekomunikačné služby	280	280	280
41	41	10201	634004	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	154	50	59
41	41	10201	633016	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - reprezentačné	90	90	70
41	41	10201	635006	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - údržba budov,objektov alebo ich častí	50	25	25
	46	10201	632002	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - vodné,stočné	0	80	
41	41	10201	632002	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - vodné,stočné	85	85	85
41	41	10201	633006	15 1 003B	15	1		DC - Bodice - všeobecný materiál	120	80	60
	46	10201	632001	15 1 004B	15	1		DC - Demänová - energie	0	880	
41	41	10201	632001	15 1 004B	15	1		DC - Demänová - energie	1 800	1 800	2 700
41	41	10201	632003	15 1 004B	15	1		DC - Demänová - poštové a telekomunikačné služby	280	280	280
41	41	10201	634004	15 1 004B	15	1		DC - Demänová - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	309	100	123
41	41	10201	633016	15 1 004B	15	1		DC - Demänová - reprezentačné	180	180	100
41	41	10201	635006	15 1 004B	15	1		DC - Demänová - údržba budov,objektov alebo ich častí	3 300	200	445
41	41	10201	632002	15 1 004B	15	1		DC - Demänová - vodné,stočné	120	120	120
41	41	10201	633006	15 1 004B	15	1		DC - Demänová - všeobecný materiál	130	80	60
41	41	10201	635006	15 1 005B	15	1		DC - Iľanovo - údržba budov,objektov alebo ich častí	50	25	25
	46	10201	632001	15 1 005B	15	1		DC - Iľanovo - energie	0	2 112	
41	41	10201	632001	15 1 005B	15	1		DC - Iľanovo - energie	1 000	1 000	3 200
	41	10201	633001	15 1 005B	15	1		DC - Iľanovo - interiérové vybavenie	500	100	
41	41	10201	634004	15 1 005B	15	1		DC - Iľanovo - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	165	38	61
41	41	10201	633016	15 1 005B	15	1		DC - Iľanovo - reprezentačné	100	100	80
41	41	10201	632002	15 1 005B	15	1		DC - Iľanovo - vodné,stočné	85	85	85
41	41	10201	633006	15 1 005B	15	1		DC - Iľanovo - všeobecný materiál	150	100	60
41	41	10201	632001	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - energie	800	800	800
	41	10201	633001	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - interiérové vybavenie	400	110	
41	41	10201	632001	15 1 018B	15	1		DC - L.Ondrašová - plyn	500	500	500
41	41	10201	632003	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - poštové a telekomunikačné služby	270	270	155
41	41	10201	634004	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	268	94	105
	41	10201	633004	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie	450	100	
41	41	10201	633016	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - reprezentačné	150	150	100
41	41	10201	635006	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - údržba budov,objektov alebo ich častí	50	25	50
41	41	10201	632002	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	220	220	220
41	41	10201	633006	15 1 008B	15	1		DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	130	80	80
41	41	10201	632001	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - energie	2 000	2 000	2 250
41	41	10201	637027	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	320	320	360
41	41	10201	637012	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - poplatky a odvody	35	35	35
41	41	10201	632003	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - poštové a telekomunikačné služby	450	400	420
41	41	10201	634004	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	233	88	91
	41	10201	633004	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie	350	270	

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	10201	633016	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - reprezentačné	135	135	100
41	41	10201	635006	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - údržba budov,objektov alebo ich častí	150	150	1 000
41	46	10201	635009	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	240	240
41	41	10201	632002	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - vodné,stočné	80	80	80
	41	10201	637004	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - všeobecné služby	500	100	
	41	10201	633006	15 1 001B	15	1		DC - LM 1 - všeobecný materiál	130	80	
41	41	10201	637027	15 1 002B	15	1		DC - LM 2 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	320	260	360
41	41	10201	635006	15 1 002B	15	1		DC - LM 2 - údržba budov,objektov alebo ich častí	150	150	200
41	41	10201	632001	15 1 002B	15	1		DC - LM 2 - energie	2 000	2 000	2 200
41	41	10201	632003	15 1 002B	15	1		DC - LM 2 - poštové a telekomunikačné služby	450	400	300
41	41	10201	634004	15 1 002B	15	1		DC - LM 2 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	477	169	191
41	41	10201	633016	15 1 002B	15	1		DC - LM 2 - reprezentačné	250	250	250
41	41	10201	632002	15 1 002B	15	1		DC - LM 2 - vodné,stočné	80	80	80
41	41	10201	633006	15 1 002B	15	1		DC - LM 2 - všeobecný materiál	130	80	80
41	41	10201	632001	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - energie	7 000	6 475	3 000
41	41	10201	625003	15 1 001K	15	1		DC - Okoličné - na úrazové poistenie	0	4	2
41	41	10201	637027	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	380	380	360
	52	10201	716	15 1 001K	15	1		DC - Okoličné - PD Prestrešenie vstupu objektu s.č.758	0	350	
41	41	10201	632003	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - poštové a telekomunikačné služby	315	265	135
41	41	10201	634004	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	157	50	64
	52	10201	717002	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - prestrešenie vstupu objektu s.č.758	0	0	
	52	10201	717002	15 1 001K	15	1		DC - Okoličné - prestrešenie vstupu objektu s.č.758	0	3 970	
41	41	10201	633016	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - reprezentačné	90	90	90
41	41	10201	635006	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	25	100
41	41	10201	632002	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - vodné,stočné	150	144	144
41	41	10201	633006	15 1 007B	15	1		DC - Okoličné - všeobecný materiál	130	101	80
41	41	10201	632001	15 1 009B	15	1		DC - Palúdzka - energie	250	285	250
41	41	10201	632003	15 1 009B	15	1		DC - Palúdzka - poštové a telekomunikačné služby	315	265	135
41	41	10201	634004	15 1 009B	15	1		DC - Palúdzka - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	387	125	147
41	41	10201	633016	15 1 009B	15	1		DC - Palúdzka - reprezentačné	220	220	180
41	46	10201	632001	15 1 019B	15	1		DC - Palúdzka - tepelná energia	0	608	608
41	41	10201	632001	15 1 019B	15	1		DC - Palúdzka - tepelná energia	1 600	1 600	2 000
41	41	10201	635006	15 1 009B	15	1		DC - Palúdzka - údržba budov,objektov alebo ich častí	100	25	80
41	41	10201	632002	15 1 009B	15	1		DC - Palúdzka - vodné,stočné	280	280	280
41	41	10201	633006	15 1 009B	15	1		DC - Palúdzka -všeobecný materiál	130	80	80
	46	10201	632001	15 1 006B	15	1		DC - Ploštín - energie	0	853	
41	41	10201	632001	15 1 006B	15	1		DC - Ploštín - energie	1 100	1 100	1 100
41	41	10201	634004	15 1 006B	15	1		DC - Ploštín - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150	38	59
	41	10201	633004	15 1 006B	15	1		DC - Ploštín - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie	150	150	
41	41	10201	633016	15 1 006B	15	1		DC - Ploštín - reprezentačné	85	85	85
41	41	10201	635006	15 1 006B	15	1		DC - Ploštín - údržba budov,objektov alebo ich častí	50	25	60

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	10201	632002	15 1 006B	15	1		DC - Ploštín - vodné,stočné	100	100	100
41	41	10201	633006	15 1 006B	15	1		DC - Ploštín - všeobecný materiál	150	150	80
41	41	0911	611	15 2 01B	15	2		Detské jasle - tarifný plat	73 358	72 269	74 288
41	41	0911	612001		15	2		Detské jasle - príplatky	8 520	8 520	8 211
41	41	0911	612002		15	2		Detské jasle - príplatky	642	642	655
41	41	0911	614	15 2 01B	15	2		Detské jasle - odmeny	6 877	6 877	6 929
41	41	0911	621	15 2 01B	15	2		Detské jasle - poisťné do VŠZP	4 916	4 916	9 008
	41	0911	622	15 2 01B	15	2		Detské jasle - poisťné do SZP	2 257	2 257	
	41	0911	623	15 2 01B	15	2		Detské jasle - poisťné do ostatných ZP	1 767	1 767	
41	41	0911	625001	15 2 01B	15	2		Detské jasle - na nemocenské poisťenie	1 252	1 252	1 261
41	41	0911	625002	15 2 01B	15	2		Detské jasle - na starobné poisťenie	12 516	12 516	12 612
41	41	0911	625003	15 2 01B	15	2		Detské jasle - na úrazové poisťenie	715	715	721
41	41	0911	625004	15 2 01B	15	2		Detské jasle - na invalidné poisťenie	2 682	2 682	2 702
41	41	0911	625005	15 2 01B	15	2		Detské jasle - na poisťenie v nezamestnanosti	894	894	901
41	41	0911	625007	15 2 01B	15	2		Detské jasle - na poisťenie do RF	4 202	4 202	1 279
41	41	0911	627	15 2 01B	15	2		Detské jasle - DDP	1 673	1 673	1 554
41	41	0911	632001	15 2 02B	15	2		Detské jasle - energie	26 400	23 814	25 100
41	41	0911	632002	15 2 03B	15	2		Detské jasle - vodné,stočné	3 253	2 953	3 100
41	41	0911	632003	15 2 04B	15	2		Detské jasle - poštové a telekomunikačné služby	1 400	1 400	1 300
41	41	0911	633001	15 2 05B	15	2		Detské jasle - interiérové vybavenie	800	210	300
	41	0911	633001	15 2 05B	15	2		Detské jasle - interiérové vybavenie R.T.C.	0	400	
41	41	0911	633002	15 2 07B	15	2		Detské jasle - výpočtová technika	50	50	50
41	41	0911	633004	15 2 08B	15	2		Detské jasle - pr.stroje, prístroje	600	600	600
41	41	0911	633006	15 2 09B	15	2		Detské jasle - čistiacie a dez.prostriedky	900	900	1 000
41	41	0911	633006	15 2 10B	15	2		Detské jasle - materiál a náhradné diely	1 400	1 400	1 400
41	41	0911	633009	15 2 11B	15	2		Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	900	500	500
41	46	0911	633010	15 2 12B	15	2		Detské jasle - pracovné odevy	400	350	400
41	41	0911	633011	15 2 13B	15	2		Detské jasle - potraviny	7 800	12 000	13 150
41	41	0911	633015	15 2 14B	15	2		Detské jasle - palivá	55	55	60
41	43	0911	635006	15 2 15B	15	2		Detské jasle - výmena radiátorov, opravy terasy	27 467	27 467	8 000
41	72	0911	635009	15 2 01B	15	2		Detské jasle - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	360	360
41	41	0911	637004	15 2 17B	15	2		Detské jasle - všeobecné služby	500	286	300
41	41	0911	637012	15 2 18B	15	2		Detské jasle - poplatky, odvody	440	440	250
41	41	0911	637014	15 2 19B	15	2		Detské jasle - stravovanie	4 700	0	4 165
41	41	0911	637016	15 2 20B	15	2		Detské jasle - prídely do SF	900	900	1 351
	41	0911	642013	15 2 24B	15	2		Detské jasle - na odchodné	0	1 089	
	111	0911	717002	15 2 22B	15	2		Detské jasle - zateplenie budovy, výmena okien	75 000	75 000	
111	111	01116	637006	15 3 01B	15	3		Dávka v hmotnej núdzi - osob.príjemca	725	878	1 440
111	111	01116	637006	15 3 02B	15	3		Rodinné prídavky - osobitný príjemca	3 825	4 044	5 000
41	41	10701	642026		15	3		Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	6 000	9 550	6 759
41	41	0840	637005	15 4 01B	15	4		Pohrebné trovy - špeciálne služby	830	830	1 180

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	0840	637005		15	5		Osoby zbavené čiastočne a úplne na právne úkony	0	0	
41	41	10403	642014	15 6 01B	15	6		Príspevok na dopravu do detského domova	300	0	200
41	41	10403	642014	15 6 02B	15	6		Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	1 500	0	850
41	41	10403	642014	15 6 03B	15	6		Príspevok na tvorbu úspor	4 000	4 000	4 000
41		10403	642014		15	6		Pomoc rodinám v kríze - krízový byt	0	0	5 000
	41	10123	635006		15	7		Údržba - Podchod Garbiarska ul.	0	500	
	41	10703	611	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tarify 5%	0	136	
	1162	10703	611	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tarify 95%	0	10 510	
	41	10703	612001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - osobný príplatok 5%	0	68	
	1162	10703	612001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - osobný príplatok 95%	0	5 490	
	41	10703	621	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné do VŠZP 5%	0	10	
	1162	10703	621	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné do VŠZP 95%	0	802	
	41	10703	623	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné do ostatných ZP 5%	0	10	
	1162	10703	623	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné do ostatných ZP 95%	0	802	
	41	10703	625001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na nemocenské poisťenie 5%	0	3	
	1162	10703	625001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na nemocenské poisťenie 95%	0	224	
	41	10703	625002	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na starobné poisťenie 5%	0	29	
	1162	10703	625002	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na starobné poisťenie 95%	0	2 240	
	41	10703	625003	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na úrazové poisťenie 5%	0	2	
	1162	10703	625003	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na úrazové poisťenie 95%	0	128	
	41	10703	625004	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na invalidné poisťenie 5%	0	6	
	1162	10703	625004	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na invalidné poisťenie 95%	0	480	
	41	10703	625005	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poisťenie v nezamestnanosti 5%	0	2	
	1162	10703	625005	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poisťenie v nezamestnanosti 95%	0	160	
	41	10703	625007	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poisťenie do RF 5%	0	10	
	1162	10703	625007	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poisťenie do RF 95%	0	764	
	41	10703	631001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tuzemské 5%	0	4	
	1162	10703	631001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tuzemské 95%	0	1 872	
	41	10703	633001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - interiérové vybavenie 5%	0	170	
	1162	10703	633001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - interiérové vybavenie 95%	0	3 402	
	41	10703	633002	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - výpočtová technika 5%	0	415	
	1162	10703	633002	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - výpočtová technika 95%	0	8 300	
	41	10703	633006	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál - paušálne výdavky 5%	0	8	
	41	10703	633006	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál NPV	0	0	
	1162	10703	633006	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál 95%	0	1 000	
	1162	10703	633006	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál - paušálne výdavky 95%	0	158	
	41	10703	633009	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	
	1162	10703	633009	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky 95%	0	1 680	
	41	10703	637001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0	0	
	1162	10703	637001	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá 95%	0	31 551	
	41	10703	637003	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - propagácia, reklama, inzercia 5%	0	17	

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	1162	10703	637003	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - propagácia, reklama, inzercia 95%	0	15 048	
	1162	10703	637003	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - propagácia, reklama, inzercia - paušálne výdavky 95%	0	317	
	41	10703	637004	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby 5%	0	89	
	41	10703	637004	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby - paušálne výdavky 5%	0	177	
	1162	10703	637004	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby 95%	0	18 754	
	1162	10703	637004	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby - paušálne výdavky 95%	0	3 360	
	41	10703	637007	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - cestovné náhrady 5%	0	0	
	1162	10703	637007	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - cestovné náhrady 95%	0	360	
	1162	10703	637011	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - štúdie, expertízy, posudky 95%	0	2 000	
	41	10703	637011	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - štúdie, expertízy, posudky 5%	0	200	
	1162	10703	637014	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - stravovanie 95%	0	2 458	
	41	10703	637014	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - stravovanie neopr. výdavok	0	1 497	
	1162	10703	637015	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné 95%	0	500	
	41	10703	637016	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - prídely do SF neopr. výdavok	0	61	
	41	10703	637033	15 7 001B	15	7		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - spolufinancovanie 5%	0	1 498	
41	43	10701	642002	15 7 01B	15	7		Transfer org.v sociálnej oblasti	2 168	2 168	2 500
111	111	10201	611	15 8 01B	15	8		DOS - tarifný plat	9 340	9 340	9 340
111	111	10201	612001		15	8		DOS - príplatky	550	550	600
	111	10201	612002		15	8		DOS - príplatky	0	0	
111	111	10201	614	15 8 01B	15	8		DOS - odmeny	1 000	1 000	460
111	111	10201	621	15 8 01B	15	8		DOS - poisťné do VŠZP	800	800	1 040
111	111	10201	625001	15 8 01B	15	8		DOS - na nemocenské poistenie	130	130	146
111	111	10201	625002	15 8 01B	15	8		DOS - na starobné poistenie	1 200	1 200	1 456
111	111	10201	625003	15 8 01B	15	8		DOS - na úrazové poistenie	75	75	83
111	111	10201	625004	15 8 01B	15	8		DOS - na invalidné poistenie	120	120	312
111	111	10201	625005	15 8 01B	15	8		DOS - na poistenie v nezamestnanosti	45	45	130
111	111	10201	625007	15 8 01B	15	8		DOS - na poistenie do RF	370	370	494
111	111	10201	627	15 8 01B	15	8		DOS - DDP	195	195	240
111	111	10201	632001	15 8 02B	15	8		DOS - energie	2 300	2 300	2 200
111	111	10201	632002	15 8 03B	15	8		DOS - vodné, stočné	190	190	190
111	111	10201	632003	15 8 04B	15	8		DOS - poštovné a telekomunikačné služby	330	330	330
111	111	10201	633006	15 8 05B	15	8		DOS - všeobecný materiál	300	300	277
111	111	10201	633010	15 8 06B	15	8		DOS - pracovné odevy, obuv	100	100	80
111	111	10201	635006	15 8 07B	15	8		DOS - údržba budov	332	332	100
111	111	10201	636001	15 8 08B	15	8		DOS - nájom	2 000	2 000	1 900
111	111	10201	637012	15 8 09B	15	8		DOS - poplatky, odvody (odpad)	35	35	33
111	111	10201	637014	15 8 10B	15	8		DOS - stravovanie	870	870	900
111	111	10201	637016	15 8 11B	15	8		DOS - prídely do SF	199	199	170
41	41	10123	611	15 9 01B	15	9		OS invalidita - tarifný plat	90 806	90 269	99 000
41	41	10202	611	15 10 005B	15	9		OS staroba - tarifný plat	127 578	127 508	137 250
41	41	10202	612001		15	9		OS staroba - príplatky	568	1 263	1 472

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	10123	612001		15	9		OS invalidita - príplatky	163	1 541	456
	41	10123	612002		15	9		OS invalidita - príplatky	0	0	
	41	10202	612002		15	9		OS staroba - príplatky	0	0	
	41	10123	614	15 9 01B	15	9		OS invalidita - odmeny	6 441	6 441	
	41	10202	614	15 10 005B	15	9		OS staroba - odmeny	10 001	10 001	
41	41	10123	621	15 9 01B	15	9		OS invalidita - poistné do VŠZP	6 472	6 472	8 830
41	41	10202	621	15 10 005B	15	9		OS staroba - poistné do VŠZP	10 134	10 134	10 368
	41	10123	622	15 9 01B	15	9		OS invalidita - poistné do SZP	1 333	0	
	41	10202	622	15 10 005B	15	9		OS staroba - poistné do SZP	625	0	
41	41	10123	623	15 9 01B	15	9		OS invalidita - poistné do ostatných ZP	1 390	1 390	1 941
41	41	10202	623	15 10 005B	15	9		OS staroba - poistné do ostatných ZP	2 250	2 250	4 604
41	41	10123	625001	15 9 01B	15	9		OS invalidita - na nemocenské poistenie	1 252	1 252	1 508
41	41	10202	625001	15 10 005B	15	9		OS staroba - na nemocenské poistenie	1 765	1 765	2 096
41	41	10123	625002	15 9 01B	15	9		OS invalidita - na starobné poistenie	12 715	12 715	15 079
41	41	10202	625002	15 10 005B	15	9		OS staroba - na starobné poistenie	17 911	17 911	14 185
41	41	10123	625003	15 9 01B	15	9		OS invalidita - na úrazové poistenie	712	712	862
41	41	10202	625003	15 10 005B	15	9		OS staroba - na úrazové poistenie	1 006	1 006	1 198
41	41	10123	625004	15 9 01B	15	9		OS invalidita - na invalidné poistenie	2 452	2 452	3 231
41	41	10202	625004	15 10 005B	15	9		OS staroba - na invalidné poistenie	3 339	3 339	4 492
41	41	10123	625005	15 9 01B	15	9		OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	809	809	1 346
41	41	10202	625005	15 10 005B	15	9		OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	1 100	1 100	1 872
41	41	10123	625007	15 9 01B	15	9		OS invalidita - na poistenie do RF	4 308	4 308	5 115
41	41	10202	625007	15 10 005B	15	9		OS staroba - na poistenie do RF	6 070	6 070	7 111
41	41	10123	627	15 9 01B	15	9		OS invalidita - DDP	799	799	800
41	41	10202	627	15 10 005B	15	9		OS staroba - DDP	1 962	1 962	1 660
41	41	10202	637014	15 9 06B	15	9		OS staroba - stravovanie	9 418	10 481	15 722
41	41	10123	637014	15 9 03B	15	9		OS invalidita - stravovanie	11 723	11 723	8 633
41	41	10202	637016	15 9 07B	15	9		OS staroba - prídely do SF	1 513	1 513	2 240
41	41	10123	637016	15 9 04B	15	9		OS invalidita - prídely do SF	1 944	1 944	1 616
41	41	10123	642013	15 9 01B	15	9		OS invalidita - na odchodné	0	492	1 000
41	41	10202	642013	15 10 005B	15	9		OS staroba - odchodné	764	764	1 000
	41	10202	642015	15 9 08B	15	9		OS staroba - na nemocenské dávky	366	366	
	41	10123	642015	15 9 05B	15	9		OS invalidita - na nemocenské dávky	882	882	
	41	10201	637011	15 10 004B	15	10		Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb	0	0	
	41	10202	637011	15 10 005B	15	10		Posudky - zmluvný lekár - OS staroba	0	0	
	41	10202	637011	15 10 006B	15	10		Posudky - posudkový lekár	0	0	
111	111	10202	637011	15 10 005B	15	10		Posudky - zmluvný lekár - OS staroba	1 800	1 800	600
111	111	10202	637011		15	10		Posudky - posudkový lekár	2 340	2 340	900
	111	10201	637011	15 10 004B	15	10		Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb	10 000	10 000	
111	111	10201	641009	15 10 001B	15	10		Príspevok verejnému poskytovateľovi soc.služieb - obec	21 000	4 000	4 000
111	111	10201	641010	15 10 002B	15	10		Príspevok verejnému poskytovateľovi soc.služieb - VÚC	31 000	5 551	5 500

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
111	111	10124	642002	15 10 003B	15	10		Príspevok neverej.poskyt. soc.sluzieb	15 000	4 000	4 000
111		10124	642002		15	10		Príspevok neverej.poskyt. soc.sluzieb - prepravná služba	0	0	6 000
111		10123	637005		15	10		Odlahčovacia služba	0	0	3 000
111		10202	637005		15	10		Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	0	0	2 500
41	41	10702	611	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - tarifný plat	17 065	17 014	17 738
41	41	10702	612001	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - príplatky	5 200	5 200	5 072
41	41	10702	612002	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - príplatky	606	606	618
41	41	10702	614	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - odmeny	1 905	1 905	1 952
41	41	10702	621	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP	1 665	1 665	2 538
	41	10702	623	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - poisťné do OSZ	813	813	
41	41	10702	625001	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - na nemocenské poisťenie	347	347	355
41	41	10702	625002	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - na starobné poisťenie	3 469	3 469	3 553
41	41	10702	625003	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - na úrazové poisťenie	198	198	203
41	41	10702	625004	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - na invalidné poisťenie	743	743	761
41	41	10702	625005	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - na poisťenie v nezamestnanosti	248	248	254
41	41	10702	625007	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - na poisťenie do RF	1 164	1 164	1 193
41	41	10702	627	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - DDP	239	239	239
41	41	10702	631001	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	200	100	100
41	41	10702	632001	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - energie	3 000	3 150	5 500
41	41	10702	632002	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - vodné, stočné	200	0	300
41	41	10702	632003	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - poštovné a telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000
41	41	10702	632004	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	1 130	1 130	1 000
41	41	10702	633001	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	700	150	100
41	41	10702	633002	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - výpočtová technika	830	330	100
41	41	10702	633006	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - všeobecný materiál	1 000	1 000	700
41	41	10702	633009	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	800	300	300
41	41	10702	633010	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - pracovné odevy	60	60	100
41	41	10702	633011	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - potraviny	400	400	300
41	46	10702	635009	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	360	360
	41	10702	637001	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - školenia, kurzy	330	0	
41	41	10702	637004	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - všeobecné služby	630	230	150
41	41	10702	637012	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - poplatky a odvody	150	150	150
41	41	10702	637014	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - stravovanie	1 650	1 650	2 460
41	41	10702	637016	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - prídely do SF	372	372	555
	41	10702	642015	15 11 001B	15	11	1	Komunitné centrum - na nemocenské dávky	0	51	
	1319	10702	637007	15 11 004B	15	11	1	MAMIČKOVO - cestovné náhrady	0	57	
	1319	10702	633009	15 11 004B	15	11	1	MAMIČKOVO - knihy, časopisy, noviny...	0	59	
	1319	10702	633011	15 11 004B	15	11	1	MAMIČKOVO - potraviny	0	98	
	1319	10702	634004	15 11 004B	15	11	1	MAMIČKOVO - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	119	
	1319	10702	633004	15 11 004B	15	11	1	MAMIČKOVO - prevádzkové stroje, prístroje...	0	299	
	1319	10702	637012	15 11 004B	15	11	1	MAMIČKOVO - vrátenie nevyčerpanej dotácie	0	182	

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	1319	10702	637004	15 11 004B	15	11	1	MAMIČKOVO - všeobecné služby	0	741	
	1319	10702	633006	15 11 004B	15	11	1	MAMIČKOVO - všeobecný materiál	0	145	
41	41	10702	611	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - tarifný plat	11 845	11 845	12 096
41	41	10702	612001	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - príplatky	1 170	1 170	1 394
41	41	10702	612002	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - príplatky	1 523	1 523	1 660
41	41	10702	614	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - odmeny	685	685	710
41	41	10702	621	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - poisťné VŠZP	0	803	1 586
	41	10702	623	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - poisťné do ostatných ZP	1 522	719	
41	41	10702	625001	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - na nemocenské poisťenie	213	213	222
41	41	10702	625002	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - na starobné poisťenie	2 131	2 131	2 220
41	41	10702	625003	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - na úrazové poisťenie	122	122	127
41	41	10702	625004	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - na invalidné poisťenie	457	457	476
41	41	10702	625005	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - na poisťenie v nezamestnanosti	152	152	159
41	41	10702	625007	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - na poisťenie do RF	715	715	745
41	41	10702	632001	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - energie	2 800	5 870	5 500
41	41	10702	632002	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - vodné, stočné	200	0	300
41	41	10702	633004	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	800	260	100
41	41	10702	633006		15	11	2	Nocľaháreň - čistiacie a dezinfekčné prostriedky	600	600	550
41	41	10702	633006	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - všeobecný materiál	100	100	100
41	41	10702	633010	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - pracovné odevy	150	150	90
41	41	10702	634004	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - prepravné	170	170	50
41	41	10702	635006	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	660	360	360
41	41	10702	637004	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - všeobecné služby	250	250	200
41	41	10702	637012	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - NOTA BENE	0	220	98
41	41	10702	637014	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	1 500	1 500	1 435
41	41	10702	637016	15 11 002B	15	11	2	Nocľaháreň - prídel do SF	228	228	238
	41	10702	637003	15 11 001P	15	11	1	Projekt "Podpora sociálne znevýhodnených skupín formou KSP" - propagácia, reklama, inzercia 5%	0	17	
	1162	10702	637003	15 11 001P	15	11	1	Projekt "Podpora sociálne znevýhodnených skupín formou KSP" - propagácia, reklama, inzercia 95%	0	317	
41	46	10201	635009	15 12 001B	15	12		ZPSaDSS - údržba softvéru BP LM, a.s.	0	1 320	1 320
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	770 848	837 378	719 775
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	75 000	79 320	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	845 848	916 698	719 775

Program č.15 - Sociálna pomoc a sociálne služby

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
---------	--------------	----	----	-------	--------	--------	-------	-------	---------	----------------	---------------------

NÁVRH ROZPOČTU 2011 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZK 41)	194 978	195 350	192 614
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZK 1162)	0	3 713	0
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZK 72)	0	751	0
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZK 1319)	0	16 025	0
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZK 111)	205 933	215 270	215 270
BEŽNÉ VÝDAVKY:	400 911	415 084	407 884
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	0	16 025	0
VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
SPOLU:	400 911	431 109	407 884

NÁVRH ROZPOČTU 2011 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE + MsÚ

BEŽNÉ VÝDAVKY:	1 171 759	1 252 462	1 127 659
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	75 000	95 345	0
VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
PROGRAM SPOLU:	1 246 759	1 347 807	1 127 659

P15 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	830 020	825 825	858 968
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	29 635	29 635	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	0	4 320	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	387 104	343 364	268 691
OSTATNÉ ZDROJE	0	144 663	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	1 246 759	1 347 807	1 127 659

Program č.16 - Priemyselný park

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	0474	632003	16 1 02B	16	1		Poštovné - Hnedý priemyselný park	0	0	
	41	0474	637003	16 1 02B	16	1		Propagácia, reklama, inzercia - Hnedý priemyselný park	0	350	
	43	0474	637003	16 1 02B	16	1		Propagácia, reklama, inzercia - Hnedý priemyselný park	0	600	
	41	0474	637004	16 1 02B	16	1		Všeobecné služby - Hnedý priemyselný park	0	135	
	43	0474	637004	16 1 02B	16	1		Všeobecné služby - Hnedý priemyselný park	0	5 000	
	41	0474	637007	16 1 02B	16	1		Cestovné - Hnedý priemyselný park	0	483	
	43	0474	637007	16 1 02B	16	1		Cestovné - Hnedý priemyselný park	0	500	
	43	0474	637011	16 1 01B	16	1		Neinvest.služby - príprava žiadostí - Hnedý priemyselný park	14 900	8 800	
	43	0474	637011	16 1 02B	16	1		Štúdie - Hnedý priemyselný park	8 500	8 500	
	41	0474	637011	16 1 02B	16	1		Štúdie - Hnedý priemyselný park	0	7 333	
	41	0474	637023	16 1 02B	16	1		Kolkové známky - Hnedý priemyselný park	0	214	
	41	0474	637031	16 1 02B	16	1		Pokuty a penále - Hnedý priemyselný park	0	5 000	
	52	0474	711001	16 1 01K	16	1		Nákup pozemkov - Hnedý priemyselný park	250 000	250 000	
	52	0474	716	16 1 02K	16	1		PD - Hnedý priemyselný park	0	46 530	
	43	0474	716	16 1 02K	16	1		PD - Hnedý priemyselný park	36 500	36 500	
	52	0474	717001	16 1 001B	16	1		Nové stavby - stavebný dozor, koordinátor BP	61 427	26 427	
	43	0474	717001	16 1 001B	16	1		Nové stavby - stavebný dozor, koordinátor BP	20 973	20 973	
	43	0474	637011	16 2 01B	16	2		Štúdie - Zelený priemyselný park	4 234	4 234	
	52	0474	711001	16 2 001K	16	2		Nákup pozemkov - Zelený priemyselný park "IPEC"	0	504 068	
	43	0474	711001	16 2 001K	16	2		Nákup pozemkov - Zelený priemyselný park "IPEC"	504 068	0	
	52	0474	712001	16 2 001K	16	2		Nákup budov, objektov - Zelený priemyselný park "IPEC"	0	737	
	43	0474	712001	16 2 001K	16	2		Nákup budov, objektov - Zelený priemyselný park "IPEC"	737	0	
	43	0474	716	16 2 01K	16	2		PD - Zelený priemyselný park	33 000	33 000	
		0474	637023		16	2		Kolkové známky - Zelený priemyselný park	0	0	
		0474	632003		16	2		Poštovné - Zelený priemyselný park	0	0	
		0474	637003		16	2		Propagácia, reklama, inzercia - Zelený priemyselný park	0	0	
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	27 634	41 149	0
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	906 705	918 235	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	934 339	959 384	0

P16 ZDROJE KRYTIA NÁVRHU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	0	13 515	0
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	622 912	118 107	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	311 427	827 762	0
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	0	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	934 339	959 384	0

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	43	0474	716	17 1 001K	17	1		SP - PD - Regenerácia sídlisk - Podbreziny	26 479	26 479	0
	43	0474	716	17 1 002K	17	1		SP - PD - Regenerácia sídlisk - Staré Mesto	49 899	49 899	0
	52	0474	716	17 1 002K	17	1		SP - PD - Regenerácia sídlisk - Staré Mesto	0	60	0
	52	0474	716	17 1 003K	17	1		SP - PD - Regenerácia sídlisk - Nábřežie	0	0	0
	43	0474	716	17 1 003K	17	1		SP - PD - Regenerácia sídlisk - Nábřežie	36 769	36 769	0
	43	0474	716	17 1 004K	17	1		SP - PD - Lesopark Háj	40 000	40 000	0
	43	0474	716	17 1 005K	17	1		SP - PD - Regenerácia námestia MČ - Palúdzka	40 000	40 000	0
	43	0474	716	17 1 006K	17	1		SP - PD - Regenerácia námestia MČ - Okoličné	40 000	40 000	0
	43	0474	716	17 1 007K	17	1		SP - PD - Regenerácia námestia MČ - ostatné	40 000	40 000	0
	43	0474	716	17 1 008K	17	1		SP - PD - Zelené mesto - mestské parky	60 000	60 000	0
	43	0474	716	17 1 009K	17	1		SP - PD - Mestský informačný systém	15 000	15 000	0
	52	0474	716	17 1 009K	17	1		SP - PD - Mestský informačný systém	0	2 000	0
	43	0474	716	17 1 010K	17	1		SP - PD - Informačné centrum Demänová	26 180	26 180	0
	52	0474	716	17 1 010K	17	1		SP - PD - Informačné centrum Demänová	0	24 974	0
	52	0474	716	17 1 11K	17	1		SP - PD - Park umenia Liptovský Mikuláš - Palúdzka	0	250	0
	52	0474	716	17 2 020K	17	1		SP - PD - Cyklochodník Jánošík - Okoličné	0	2 380	0
	52	0474	716	17 2 026K	17	1		SP - PD - Ekotrasa - Demänová, Bodice, Ploštín, Iľanovo - 5%	0	3 598	0
	52	0474	716	17 2 030K	17	1		SP - PD - Rekonštrukcia DK	0	20 500	0
	52	0474	716	17 1 012K	17	1		SP - PD - Rekonštrukcia MJK	0	10	0
		0474	716		17	1		Zariadenie pre seniorov - nadstavba			0
	52	0474	711001	17 2 020K	17	2		SP - Nákup pozemkov - Cyklochodník Jánošík - Okoličné	0	6 500	0
52	52	0474	711003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 5%	3 010	3 010	3 010
	111	0474	711003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 95%	57 186	57 186	0
1151		0474	711003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 85%			51 167
1152		0474	711003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 10%			6 020
52	52	0474	713004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.5%	34 831	34 831	34 831
	111	0474	713004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.95%	661 795	661 795	0
1151		0474	713004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.85%			592 133
1152		0474	713004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.10%			69 663
52	52	0474	714005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 5%	21 745	21 745	21 745
	111	0474	714005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 95%	413 164	413 164	0
1151		0474	714005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 85%			369 673
1152		0474	714005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 10%			43 491
52	52	0474	716	17 2 014K	17	2		SP - PD - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 5%	498	468	498
	111	0474	716	17 2 014K	17	2		SP - PD - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 95%	9 460	9 460	0
1151		0474	716	17 2 014K	17	2		SP - PD - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 85%			8 464
1152		0474	716	17 2 014K	17	2		SP - PD - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 10%			996
52	52	0474	717001	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 5%	63 001	63 001	56 701

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
52	52	0474	717001	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov REVOLVING	63 001	63 001	126 003
	111	0474	717001	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 95%	1 197 028	1 197 028	0
1151		0474	717001	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 85%			963 923
1152		0474	717001	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 10%			113 403
52	52	0474	718002	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 5%	1 033	1 033	1 033
	111	0474	718002	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 95%	19 627	19 627	0
1151		0474	718002	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 85%			17 561
1152		0474	718002	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 10%			2 066
41	43	0474	633004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 5%	1 191	1 191	1 191
	111	0474	633004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 95%	22 630	22 630	0
1151		0474	633004		17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 85%			20 249
1152		0474	633004		17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 10%			2 382
	43	0474	637003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 5%	615	615	0
41		0474	637003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 5%	615	615	615
	111	0474	637003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 95%	11 685	11 685	0
1151		0474	637003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 85%			10 455
1152		0474	637003	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 10%			1 230
	43	0474	637001	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - školenia,kurzy,semináre 5%	68	68	0
41		0474	637001	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - školenia,kurzy,semináre 5%			68
	111	0474	637001	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - školenia,kurzy,semináre 95%	1 283	1 283	0
1151		0474	637001	17 2 014K	17	2		SEP ZBER školenia, kurzy, semináre, konferencie - 85%			1 148
1152		0474	637001	17 2 014K	17	2		SEP ZBER školenia, kurzy, semináre, konferencie - 10%			135
	43	0474	637004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 5%	36	36	0
41		0474	637004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 5%	36	36	36
	111	0474	637004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 95%	684	684	0
1151		0474	637004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 85%			612
1152		0474	637004	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 10%			72
	43	0474	612002	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 5%	225	225	0
	111	0474	612002	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 95%	4 275	4 275	0
1151		0474	610620	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 85%			3 825
1152		0474	610620	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 10%			450
41		0474	610620	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 5%			225
	43	0474	637005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 5%	2 434	2 434	0
41		0474	637005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 5%			2 434
	111	0474	637005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 95%	46 242	46 242	0
1151		0474	637005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 85%			41 375
1152		0474	637005	17 2 014K	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 10%			4 868
52		0474	717002		17	2		SP - Energetické certifikáty ZŠ MRM, ZŠ Dem.cesta			6 000

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	52	0474	713001	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - interiérové vybavenie 5%	246	246	0
	111	0474	713001	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - interiérové vybavenie 95%	4 665	0	0
41	41	0474	633001	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - interiérové vybavenie 5%	0	245	245
1151	1151	0474	633001	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - interiérové vybavenie 85%	0	4 174	4 157
1152	1152	0474	633001	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - interiérové vybavenie 10%	0	491	489
	52	0474	713002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav. 5%	603	603	0
	111	0474	713002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav. 95%	11 451	0	0
	41	0474	633002	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav 5%	0	321	0
	1151	0474	633002	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav. 85%	0	5 584	0
	1152	0474	633002	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav 10%	0	642	0
	41	0474	633004	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav 5%	0	133	0
	1151	0474	633004	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav 85%	0	2 262	0
	1152	0474	633004	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav 10%	0	266	0
	41	0474	633013	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav 5%	0	142	0
	1152	0474	633013	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav 10%	0	283	0
	1151	0474	633013	17 2 001B	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - nákup informačno-telekom.vybav 85%	0	2 414	0
	1152	0474	716	17 2 001K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ MRM - 10%	0	2 345	0
	1151	0474	716	17 2 001K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ MRM - 85%	0	19 936	0
	52	0474	716	17 2 001K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ MRM - 5%	1 173	1 173	0
	41	0474	716	17 2 001K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ MRM - 5%		0	0
	111	0474	716	17 2 001K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ MRM - 95%	22 281	0	0
1152	1152	0474	717002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 10%	0	102 141	62 050
1151	1151	0474	717002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 85%	0	868 200	527 425
	111	0474	717002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 95%	970 341	0	0
52	52	0474	717002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 5%	51 071	51 071	31 025
52	52	0474	717002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM REVOLVING			248 420
52	52	0474	717002	17 2 002K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - neopráv.náklady projektu 100%	11 578	11 578	5 426
52	52	0474	717002					SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - práce navyše			
1152	1152	0474	717002	17 2 003K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projekt. a inžinier. práce 10%	0	1 800	1 138
1151	1151	0474	717002	17 2 003K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projekt. a inžinier. práce 85%	0	15 300	9 670
52	52	0474	717002	17 2 003K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projek. a inžinier. práce 5%	900	900	569
52	52	0474	717002	17 2 003K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projek. a inžinier. práce REVOLVING	900	900	2 722
	111	0474	717002	17 2 003K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projekt. a inžinier. práce 95%	17 100	0	0
	1152	0474	637002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - proces verejného obstarávania 10%	0	250	0
	1151	0474	637002	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - proces verejného obstarávania 85%	0	2 125	0
	43	0474	637005	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - proces verejného obstarávania 5%	125	125	0
	111	0474	637005	17 2 001K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - proces verejného obstarávania 95%	2 375	0	0
		0474	637002		17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - proces verejného obstarávania 5%	0	0	0

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
1152	1152	0474	637005	17 2 004K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - externý manažment projektov 10%	0	2 050	1 309
1151	1151	0474	637005	17 2 004K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - externý manažment projektov 85%	0	17 425	11 127
	43	0474	637005	17 2 004K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - externý manažment projektov 5%	1 025	1 025	0
41		0474	637005	17 2 004K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - externý manažment projektov 5%			7 994
41		0474	637005	17 2 004K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - externý manažment projektov 5% NN			71
	111	0474	637005	17 2 004K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - externý manažment projektov 95%	19 475	0	0
	111	0474	713001	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - interiérové vybavenie 95%	4 665	0	0
	52	0474	713001	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - interiérové vybavenie 5%	246	246	0
	41	0474	633001	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - interiérové vybavenie 5%	0	247	0
	1152	0474	633001	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - interiérové vybavenie 10%	0	493	0
	1151	0474	633001	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - interiérové vybavenie 85%	0	4 172	0
	52	0474	713002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 5%	603	603	0
	111	0474	713002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 95%	11 451	0	0
	41	0474	633002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 5%	0	321	0
	1152	0474	633002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 10%	0	641	0
	1151	0474	633002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 85%	0	5 453	0
	41	0474	633004	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 5%	0	142	0
	1152	0474	633004	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 10%	0	284	0
	1151	0474	633004	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 85%	0	2 414	0
	1152	0474	633013	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 10%	0	397	0
	1151	0474	633013	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 85%	0	2 262	0
	41	0474	633013	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - informačno-telekom.vybav. 5%	0	199	0
	1152	0474	716	17 2 005K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - 10%	0	1 158	0
	1151	0474	716	17 2 005K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - 85%	0	9 846	0
	52	0474	716	17 2 005K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - 5%	579	579	0
	111	0474	716	17 2 005K	17	2		SP - PD - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - 95%	11 004	0	0
	1152	0474	717002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - rekonštrukcia, modernizácia 10%	0	100 459	0
	1151	0474	717002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - rekonštrukcia, modernizácia 85%	0	853 904	0
	52	0474	717002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - rekonštrukcia, modernizácia 5%	50 230	50 230	0
	111	0474	717002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - rekonštrukcia, modernizácia 95%	954 363	0	0
	1152	0474	717002	17 2 006K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - projekt. a inžinier. práce 10%	0	2 800	0
	1151	0474	717002	17 2 006K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - projekt. a inžinier. práce 85%	0	23 800	0
	52	0474	717002	17 2 006K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - projekt. a inžinier. práce 5%	1 400	1 400	0
	111	0474	717002	17 2 006K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - projekt. a inžinier. práce 95%	26 600	0	0
	52	0474	717002	17 2 005	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - práce navyše	0	138 032	0
	1152	0474	637002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - proces verejného obstarávania 10%	0	240	0
	1151	0474	637002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - proces verejného obstarávania 85%	0	2 040	0
	41	0474	637002	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - proces verejného obstarávania 5%			0

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	46	0474	637002	17 2 005K	17	2		VH 2009 - SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - proces verejného obstarávania	0	1 400	0
	43	0474	637005	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - proces verejného obstarávania 5%	120	120	0
	111	0474	637005	17 2 005K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - proces verejného obstarávania 95%	2 280	0	0
	1152	0474	637005	17 2 007K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - externý manažment projektov 10%	0	1 950	0
	1151	0474	637005	17 2 007K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - externý manažment projektov 85%	0	16 575	0
41	43	0474	637005	17 2 007K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - externý manažment projektov 5%	975	975	19 500
	111	0474	637005	17 2 007K	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - externý manažment projektov 95%	18 525	0	0
	52	0474	713001	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta-IKT vybavenie 5%	1 466	1 466	0
	111	0474	713001	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - interiér.vybavenie 95%	27 860	0	0
41	41	0474	633001	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - interiér.vybavenie 5%	0	1 044	1 242
1152	1152	0474	633001	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - interiér.vybavenie 10%	0	2 933	2 485
1151	1151	0474	633001	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - interiér.vybavenie 85%	0	24 927	21 121
	52	0474	713002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 5%	1 123	1 123	0
	111	0474	713002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 95%	21 337	0	0
1152	1152	0474	713004	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 10%	0	421	502
1151	1151	0474	713004	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 85%	0	3 582	4 263
52		0474	713004	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 5%			251
41	41	0474	633002	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 5%	0	428	509
1152	1152	0474	633002	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 10%	0	890	1 017
1151	1151	0474	633002	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 85%	0	7 565	8 648
41	41	0474	633004	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 5%	0	280	334
1152	1152	0474	633004	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 10%	0	655	667
1151	1151	0474	633004	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 85%	0	5 564	5 673
41	41	0474	633013	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 5%	0	16	19
1151	1151	0474	633013	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 85%	0	2 380	318
1152	1152	0474	633013	17 2 008B	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 10%	0	280	37
	1152	0474	716	17 2 008K	17	2		SP - PD - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - 10%	0	2 041	0
	1151	0474	716	17 2 008K	17	2		SP - PD - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - 85%	0	17 353	0
	52	0474	716	17 2 008K	17	2		SP - PD - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - 5%	1 021	1 021	0
	111	0474	716	17 2 008K	17	2		SP - PD - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - 95%	19 394	0	0
1152	1152	0474	717002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 10%	0	56 860	11 900
1151	1151	0474	717002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 85%	0	483 313	101 150
	111	0474	717002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 95%	540 173	0	0
52	52	0474	717002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 5%	28 430	28 430	28 744
52	52	0474	717002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia REVOLVING	28 430	28 430	60 769
1152	1152	0474	717003	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 10%	0	27 583	14 000
1151	1151	0474	717003	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 85%	0	234 451	119 000
52	52	0474	717003	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 5%	13 791	13 791	35 851

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
52	52	0474	717003	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba REVOLVING	13 791	13 791	72 364
	111	0474	717003	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 95%	262 034	0	0
52	52	0474	717003	17 2 08K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba NN	0	4 116	4 116
1152	1152	0474	717002	17 2 009K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 10%	0	3 378	523
1151	1151	0474	717002	17 2 009K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 85%	0	28 710	4 442
52	52	0474	717002	17 2 009K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 5%	1 689	1 689	262
52	52	0474	717002	17 2 009K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce REVOLVING			2 240
	111	0474	717002	17 2 009K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 95%	32 088	0	0
	1152	0474	637002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - proces verej.obstarávania 10%	0	211	0
	1151	0474	637002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - proces verej.obstarávania 85%	0	1 795	0
	41	0474	637002	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - proces verej.obstarávania 5%	0	106	0
	43	0474	637005	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - proces verej.obstarávania 5%	106	106	0
	111	0474	637005	17 2 008K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - proces verej.obstarávania 95%	2 006	0	0
1152	1152	0474	637005	17 2 010K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - exter.manažment projektov 10%	0	1 689	338
1151	1151	0474	637005	17 2 010K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - exter.manažment projektov 85%	0	14 355	2 871
41	41	0474	637005	17 2 010K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - exter.manažment projektov 5%	0	844	168
	43	0474	637005	17 2 010K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - exter.manažment projektov 5%	844	844	0
	111	0474	637005	17 2 010K	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - exter.manažment projektov 95%	16 044	0	0
	52	0474	713001	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - interiérové vybavenie 5%	167	167	0
	111	0474	713001	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - interiérové vybavenie 95%	3 170	0	0
	41	0474	633001	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - interiérové vybavenie 5%	0	167	0
	1152	0474	633001	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - interiérové vybavenie 10%	0	334	0
	1151	0474	633001	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - interiérové vybavenie 85%	0	2 836	0
	52	0474	713002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav.5%	374	374	0
	111	0474	713002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav.95%	7 102	0	0
	41	0474	633002	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav.5%	0	122	0
	1152	0474	633002	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav 10%	0	250	0
	1151	0474	633002	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav 85%	0	2 125	0
	41	0474	633004	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav.5%	0	197	0
	1152	0474	633004	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav 10%	0	103	0
	1151	0474	633004	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav 85%	0	878	0
	41	0474	633013	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav.5%	0	52	0
	1151	0474	633013	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav 85%	0	3 352	0
	1152	0474	633013	17 2 012B	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - nákup infor.-telekom.vybav 10%	0	394	0
	52	0474	716	17 2 012K	17	2		SP - PD - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - neoprávnené náklady projektu 100%	814	814	0
	1152	0474	716	17 2 011K	17	2		SP - PD - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - 10%	0	1 960	0
	1151	0474	716	17 2 011K	17	2		SP - PD - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - 85%	0	16 660	0
	52	0474	716	17 2 011K	17	2		SP - PD - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - 5%	980	980	0

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	111	0474	716	17 2 011K	17	2		SP - PD - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - 95%	18 620	0	0
	1152	0474	717002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - rekonštrukcia, modernizácia 10%	0	49 314	0
	1151	0474	717002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - rekonštrukcia, modernizácia 85%	0	419 172	0
	52	0474	717002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - rekonštrukcia, modernizácia 5%	24 657	24 657	0
	111	0474	717002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - rekonštrukcia, modernizácia 95%	468 486	0	0
	52	0474	717002	17 2 012	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - rekonštrukcia, modernizácia - práce navyč	0	0	0
	1152	0474	637002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - proces verej. obstarávania 10%	0	122	0
	1151	0474	637002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - proces verej. obstarávania 85%	0	1 037	0
	111	0474	637005	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - proces verej. obstarávania 95%	1 159	0	0
	43	0474	637005	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - proces verej.obstarávania 5%	61	61	0
	41	0474	637002	17 2 012K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - proces verej.obstarávania 5%		0	0
	1152	0474	637005	17 2 013K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - externý manažment projektov 10%	0	970	0
	1151	0474	637005	17 2 013K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - externý manažment projektov 85%	0	8 245	0
41	43	0474	637005	17 2 013K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - externý manažment projektov 5%	485	485	9 700
	111	0474	637005	17 2 013K	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - externý manažment projektov 95%	9 215	0	0
52	52	0474	716	17 2 015K	17	2		SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 5%	2 069	2 069	1 035
	111	0474	716	17 2 015K	17	2		SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 95%	39 307	39 307	0
1151		0474	716	17 2 015K	17	2		SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 85%			35 170
1152		0474	716	17 2 015K	17	2		SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 10%			4 138
1152	1152	0474	717001	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 10%	0	13 997	12 597
1151	1151	0474	717001	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 85%	0	118 971	107 075
52	52	0474	717001	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 5%	6 995	6 995	6 298
52	52	0474	717001	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny REVOLVING			13 997
	111	0474	717001	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 95%	132 968	0	0
1152	1152	0474	717002	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 10%	0	141 163	127 047
1151	1151	0474	717002	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 85%	0	1 199 882	1 079 893
	111	0474	717002	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 95%	1 360 697	0	0
52	52	0474	717002	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 5%	71 616	71 616	64 454
52	52	0474	717002	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia REVOLVING			141 266
1152	1152	0474	717002	17 2 15K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 10%	0	2 068	1 861
1151	1151	0474	717002	17 2 15K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 85%	0	17 584	15 827
52	52	0474	717002	17 2 15K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 5%			931
52	52	0474	717002	17 2 15K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce REVOLVING			2 068
1152	1152	0474	637005	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- externý manažment projektu 10%	0	3 103	3 103
1151	1151	0474	637005	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- externý manažment projektu 85%	0	26 377	26 377
41	41	0474	637005	17 2 15K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- externý manažment projektu 5%	0	1 552	1 552
	43	0474	637005	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- špec.služby 5%	1 939	1 939	0
	111	0474	637005	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- špec.služby 95%	36 850	0	0

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
1151	1151	0474	637002	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- verejné obstarávanie 85%	0	6 594	3 296
1152	1152	0474	637002	17 2 015K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- verejné obstarávanie 10%	0	776	388
41	41	0474	637002	17 2 15K	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- verejné obstarávanie 5%	0	194	194
	52	0474	716	17 2 016K	17	2		SP - PD - Rekultiv.skládky komun.odpadu - Okoličné - 5%	2 782	2 782	0
	111	0474	716	17 2 016K	17	2		SP - PD - Rekultiv.skládky komun.odpadu - Okoličné - 95%	52 852	52 852	0
	52	0474	717001	17 2 016K	17	2		SP - Rekultiv.skládky komun.odpadu - Okoličné - 5%	177 339	35 191	0
	111	0474	717001	17 2 016K	17	2		SP - Rekultiv.skládky komun.odpadu - Okoličné - 95%	3 369 445	3 369 445	0
	43	0474	637004	17 2 016K	17	2		SP - Rekultiv.skládky komun.odpadu - Okoličné - všeob.služby 5%	22	22	0
	111	0474	637004	17 2 016K	17	2		SP - Rekultiv.skládky komun.odpadu - Okoličné - všeob.služby 95%	412	412	0
	43	0474	637005	17 2 016K	17	2		SP - Rekultiv.skládky komun.odpadu - Okoličné - špec.služby 5%	938	938	0
	111	0474	637005	17 2 016K	17	2		SP - Rekultiv.skládky komun.odpadu - Okoličné - špec.služby 95%	17 813	17 813	0
	52	0474	716	17 2 018K	17	2		SP - PD - Zvýšenie efektívnosti palivovej základne MsÚ - 5%	484	484	0
	111	0474	716	17 2 018K	17	2		SP - PD - Zvýšenie efektívnosti palivovej základne MsÚ - 95%	9 187	9 187	0
	52	0474	717002	17 2 018K	17	2		SP - Zvýšenie efektívnosti palivovej základne MsÚ - 5%	46 820	46 820	0
	111	0474	717002	17 2 018K	17	2		SP - Zvýšenie efektívnosti palivovej základne MsÚ - 95%	889 572	889 572	0
	43	0474	637004	17 2 018K	17	2		SP - Zvýšenie efektívnosti palivovej základne MsÚ - všeob.služby 5%	125	125	0
	111	0474	637004	17 2 018K	17	2		SP - Zvýšenie efektívnosti palivovej základne MsÚ - všeob.služby 95%	2 375	2 375	0
	43	0474	637005	17 2 018K	17	2		SP - Zvýšenie efektívnosti palivovej základne MsÚ - špec.služby 5%	755	755	0
	111	0474	637005	17 2 018K	17	2		SP - Zvýšenie efektívnosti palivovej základne MsÚ - špec.služby 95%	14 344	14 344	0
	41	0474	717001	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže euroc.vyrovnanie	0	0	0
	11E3	0474	717001	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže NFM	0	150 143	0
	11E4	0474	717001	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže NFM spolufin. ŠR	0	26 496	0
	11E2	0474	717001	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže FM EHP spolufin. ŠR	0	26 496	0
	11E1	0474	717001	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže FM EHP	0	150 143	0
	11E4	0474	637004	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže NFM - bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR	0	1 463	0
	11E3	0474	637004	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže - bežné výdavky - NFM	0	8 291	0
	11E1	0474	637004	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže FM EHP bežné výdavky - EHP	0	8 291	0
	11E2	0474	637004	17 2 029K	17	2		SP - Športové centrá mládeže FM EHP - bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR	0	1 463	0
	11E4	0474	637004		17	2		SP - Športové centrá mládeže NFM - bežné výdavky - spolufinancovanie zo ŠR	0	0	0
	52	0474	717001	17 2 019K	17	2		SP - Domov soc.služieb Podbreziny - 5%	100 000	0	0
	111	0474	717001	17 2 019K	17	2		SP - Domov soci. služieb Podbreziny - 95%	1 900 000	1 900 000	0
	52	0474	717001	17 2 020K	17	2		SP - Cyklochodník Jánošík - Okoličné - 5%	65 000	56 120	0
	111	0474	717001	17 2 020K	17	2		SP - Cyklochodník Jánošík - Okoličné - 95%	1 235 000	1 235 000	0
		0474	717001	17 2 020K	17	2		SP - Cyklochodník Jánošík - Okoličné - 85%			0
		0474	717001	17 2 020K	17	2		SP - Cyklochodník Jánošík - Okoličné - 10%			0
	52	0474	717001	17 2 022K	17	2		SP - IT v samospráve - OPIS - 5%	13 000	0	0
	111	0474	717001	17 2 022K	17	2		SP - IT v samospráve - OPIS - 95%	247 000	247 000	0
	52	0474	717001	17 2 023K	17	2		SP - Rómske projekty - 5%	250 000	250 000	0

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	111	0474	717001	17 2 023K	17	2		SP - Rómske projekty - 95%	4 750 000	4 750 000	0
		0474	717001	17 2 023K	17	2		SP - Projekty pre marginalizované skupiny obyvateľstva 85%			0
		0474	717001	17 2 023K	17	2		SP - Projekty pre marginalizované skupiny obyvateľstva 10%			0
		0474	717001	17 2 023K	17	2		SP - Projekty pre marginalizované skupiny obyvateľstva 5%			0
	52	0474	717001	13 3 024K	17	2		SP - Park umenia - 5%	100 000	100 000	0
	111	0474	717001	13 3 024K	17	2		SP - Park umenia - 95%	1 900 000	1 900 000	0
		0474	717001	13 3 024K	17	2		SP - Park umenia - spolufinancovanie			0
	52	0474	717001	17 2 025K	17	2		SP - Bezpečné mesto - elektronizácia služieb MsP - 5%	7 500	7 500	0
	111	0474	717001	17 2 025K	17	2		SP - Bezpečné mesto - elektronizácia služieb MsP - 95%	142 500	142 500	0
	52	0474	717001	17 2 026K	17	2		SP - Ekotrasy - Demänová, Bodice, Ploštín, Ilanovo - 5%	20 000	20 000	0
	111	0474	717001	17 2 026K	17	2		SP - Ekotrasy - Demänová, Bodice, Ploštín, Ilanovo - 95%	380 000	380 000	0
	52	0474	717001	17 2 027K	17	2		SP - Mestský cestovný ruch - 5%	15 000	15 000	0
	111	0474	717001	17 2 027K	17	2		SP - Mestský cestovný ruch - 95%	285 000	285 000	0
	52	0474	717001	17 2 028K	17	2		SP - MJK - Pongráčovská kúria - 5%	90 000	0	0
	111	0474	717001	17 2 028K	17	2		SP - MJK - Pongráčovská kúria - 95%	1 710 000	1 710 000	0
	52	0474	717002	17 2 017K	17	2		SP - Vojnový cintorín - 5%	10 000	10 000	0
	111	0474	717002	17 2 017K	17	2		SP - Vojnový cintorín - 95%	190 000	190 000	0
	52	0474	717002	17 2 021K	17	2		SP - Inovuj školu - rekonštrukcia 5%	10 000	10 000	0
	111	0474	717002	17 2 021K	17	2		SP - Inovuj školu - rekonštrukcia 95%	190 000	190 000	0
	43	0474	633006	17 2 021K	17	2		SP - Inovuj školu - všeob.materiál 5%	30 000	30 000	0
	111	0474	633006	17 2 021K	17	2		SP - Inovuj školu - všeob.materiál 95%	570 000	570 000	0
	41	0474	637004	17 2 031K	17	2		SP - Róm.projekty - lokál.stratégia - všeobec.sluzby	0	2 000	0
41	41	0474	637004	17 2 032K	17	2		SP - Róm.projekty - Šanca mať budúcnosť - ZaSI - všeobec.sluzby	0	2 086	1 900
	46	0911	641006	17 2 14	17	2		VH 2009 - SP - didaktické pomôcky - Inovuj školu 5%	0	4 547	0
41		474	637005		17	1		SP - príprava žiadostí	0	0	20 000
41	41	10703	611		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tarify 5%	0	0	254
1162	1162	10703	611		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tarify 95%	0	0	4 818
41	41	10703	612001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - osobný príplatok 5%	0	0	163
1162	1162	10703	612001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - osobný príplatok 95%	0	0	3 101
41	41	10703	621		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné do VŠZP 5%	0	0	18
1162	1162	10703	621		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné do VŠZP 95%	0	0	335
41	41	10703	623		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné do ostatných ZP 5%	0	0	18
1162	1162	10703	623		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťné do ostatných ZP 95%	0	0	336
41	41	10703	625001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na nemocenské poisťenie 5%	0	0	5
1162	1162	10703	625001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na nemocenské poisťenie 95%	0	0	93
41	41	10703	625002		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na starobné poisťenie 5%	0	0	49
1162	1162	10703	625002		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na starobné poisťenie 95%	0	0	939
41	41	10703	625003		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na úrazové poisťenie 5%	0	0	3

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
1162	1162	10703	625003		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na úrazové poistenie 95%	0	0	53
41	41	10703	625004		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na invalidné poistenie 5%	0	0	11
1162	1162	10703	625004		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na invalidné poistenie 95%	0	0	201
41	41	10703	625005		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poistenie v nezamestnanosti 5%	0	0	4
1162	1162	10703	625005		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poistenie v nezamestnanosti 95%	0	0	67
41	41	10703	625007		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poistenie do RF 5%	0	0	17
1162	1162	10703	625007		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poistenie do RF 95%	0	0	318
41	41	10703	631001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tuzemské 5%	0	0	88
1162	1162	10703	631001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tuzemské 95%	0	0	1 663
	41	10703	633001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - interiérové vybavenie 5%	0	0	0
	1162	10703	633001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - interiérové vybavenie 95%	0	0	0
	41	10703	633002		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - výpočtová technika 5%	0	0	0
	1162	10703	633002		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - výpočtová technika 95%	0	0	0
41	41	10703	633006		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál - paušálne výdavky 5%	0	0	50
41	41	10703	633006		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál NPV	0	0	17
1162	1162	10703	633006		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál 95%	0	0	323
1162	1162	10703	633006		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál - paušálne výdavky 95%	0	0	950
41	41	10703	633009		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	84
1162	1162	10703	633009		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 95%	0	0	1 596
41	41	10703	637001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	1 712
1162	1162	10703	637001		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 95%	0	0	32 528
41	41	10703	637003		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - propagácia, reklama, inzercia 5%	0	0	333
1162	1162	10703	637003		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - propagácia, reklama, inzercia 95%	0	0	6 334
	1162	10703	637003		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - propagácia, reklama, inzercia - paušálne výdavky 95%	0	0	0
41	41	10703	637004		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby 5%	0	0	310
41	41	10703	637004		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby - paušálne výdavky 5%	0	0	845
1162	1162	10703	637004		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby 95%	0	0	5 890
1162	1162	10703	637004		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby - paušálne výdavky 95%	0	0	16 046
41	41	10703	637007		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - cestovné náhrady 5%	0	0	18
1162	1162	10703	637007		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - cestovné náhrady 95%	0	0	342
1162	1162	10703	637011		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - štúdie, expertízy, posudky 95% rezerva	0	0	1 425
41	41	10703	637011		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - štúdie, expertízy, posudky 5% rezerva	0	0	75
1162	1162	10703	637014		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - stravovanie 95%	0	0	1 970
41	41	10703	637014		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - stravovanie neopr. výdavok	0	0	550
1162	1162	10703	637014		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - stravovanie 5 %	0	0	104
41	41	10703	637016		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - prídely do SF neopr. výdavok	0	0	110
	41	10703	637033		17	2		Projekt "Šanca mať budúcnosť" - spolufinancovanie 5%	0	0	0
41		10702	633006		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - všeobecný materiál 5%			38

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
1162		10702	633006		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - všeobecný materiál 95%			712
41		10702	637003		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - propagácia, reklama, inzercia 5%			38
1162		10702	637003		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - propagácia, reklama, inzercia 95%			713
41		10702	637004		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - všeobecné služby 5%			8
1162		10702	637004		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - všeobecné služby 95%			142
41		10702	637023		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - kolkové známky 5%			3
1162		10702	637023		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - kolkové známky 95%			97
41		10702	631001		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - cestovné náhrady tuzemské 95%			20
1162		10702	631001		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - cestovné náhrady tuzemské 5%			379
41		10702	632003		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - poštovné a telekomunikačné služby 5%			20
1162		10702	632003		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - poštovné a telekomunikačné služby 95%			376
41		10702	632001		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - energia (rezerva na nepredvídané výdavky) 5%			25
1162		10702	632001		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - energia (rezerva na nepredvídané výdavky) 95%			475
41		10702	611		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - Tarifný plat 5%			416
1162		10702	611		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - tarifný plat 95%			7 906
41		10702	612001		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - osobný príplatok 5%			164
1162		10702	612001		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - osobný príplatok 95%			3 112
		10702	612002		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP ostatné príplatky 5%			0
		10702	612002		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - ostatné príplatky 95%			0
		10702	614		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - odmeny 5%			0
		10702	614		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - odmeny 95%			0
41		10702	621		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - VZP 5%			25
1162		10702	621		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - VZP 95%			467
41		10702	622		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - ZP 5%			33
1162		10702	622		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - ZP 95%			635
41		10702	625001		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - nemocenské poistenie 5%			8
1162		10702	625001		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - nemocenské poistenie 95%			154
41		10702	625002		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - starobné poistenie 5%			81
1162		10702	625002		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - starobné poistenie 95%			1 543
41		10702	625003		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - úrazové poistenie 5%			5
1162		10702	625003		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - úrazové poistenie 95%			88
41		10702	625004		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - invalidné poistenie 5%			17
1162		10702	625004		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - invalidné poistenie 95%			331
41		10702	625005		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - poistenie v nezamestnanosti 5%			6
1162		10702	625005		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - poistenie v nezamestnanosti 95%			110
41		10702	625007		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - poistenie RF 5%			27
1162		10702	625007		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - poistenie RF 95%			524
		10702	627		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - DDP 5%			0

Program č.17 - Viacúčelové rozvojové projekty

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
		10702	627		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - DDP 95%			0
41		10702	637027		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - odmeny zamestnancom MPP 5%			73
1162		10702	637027		17	2		Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených formou KSP - odmeny zamestnancom MPP 95%			1 379
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	841 761	965 752	352 534
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	26 256 200	26 370 142	5 450 858
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	0	0	0
								PROGRAM SPOLU:	27 097 961	27 335 894	5 803 392

P17 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	0	5 479	73 738
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	416 416	416 416	0
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	1 305 900	1 218 545	972 628
<i>1151- Európsky fond RR- BV</i>			161 251
<i>1152 - Európsky fond RR- spolufinancovanie zo ŠR - BV</i>			18 970
<i>1151- Európsky fond RR- KV</i>			4 006 835
<i>1152 - Európsky fond RR - spolufinancovanie zo ŠR - KV</i>			471 394
<i>1162 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR - BV</i>			98 575
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	25 375 645	25 375 645	0
OSTATNÉ ZDROJE	0	378 733	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	27 097 961	27 394 818	5 803 392

Program č.18 - Podporná činnosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	01116	631001	18 1 05B	18	1		Cestovné tuzemské	3 500	3 500	2 500
41	41	01116	631002	18 1 06B	18	1		Cestovné zahraničné	4 500	4 000	4 000
	43	01116	631002	18 1 06B	18	1		Cestovné zahraničné	3 000	3 000	
41	41	01116	642006	18 1 34B	18	1		Členské príspevky - profesijné združ.	664	711	711
	41	01116	637027	18 1 004B	18	1		Dohody o VP	0	1 500	
	11E1	01116	637027	18 1 29B	18	1		Dohody o VP, ČP	0	65	
	11E3	01116	637027	18 1 29B	18	1		Dohody o VP, ČP	0	776	
41	41	01116	637027	18 1 29B	18	1		Dohody o VP, ČP	34 680	37 945	21 739
41	41	01116	637027	18 1 002B	18	1		Dohody o VP, ČP - Mro	4 000	4 000	4 000
41	41	01116	637027	18 1 001B	18	1		Dohody o VP, ČP - ZPOZ	4 979	4 979	4 979
	41	01116	627	18 1 04B	18	1		DPM - DDP	0	0	
	41	01116	625007	18 1 04B	18	1		DPM - na poistenie do RF	0	52	
	41	01116	625005	18 1 04B	18	1		DPM - na poistenie v nezamestnanosti	0	11	
	41	01116	625004	18 1 04B	18	1		DPM - na invalidné poistenie	0	33	
	41	01116	625001	18 1 04B	18	1		DPM - na nemocenské poistenie	0	15	
	41	01116	625002	18 1 04B	18	1		DPM - na starobné poistenie	0	154	
	41	01116	625003	18 1 04B	18	1		DPM - na úrazové poistenie	0	9	
	41	01116	614	18 1 04B	18	1		DPM - odmeny	0	0	
	41	01116	612001	18 1 04B	18	1		DPM - osobný príplatok	0	243	
	41	01116	612002	18 1 04B	18	1		DPM - osobný príplatok	0	87	
	41	01116	623	18 1 04B	18	1		DPM - poistné do ostatných ZP	0	0	
	41	01116	622	18 1 04B	18	1		DPM - poistné do SZP	0	0	
	41	01116	621	18 1 04B	18	1		DPM - poistné do VZP	0	110	
	41	01116	637016	18 1 04B	18	1		DPM - prídely do SF	0	21	
	41	01116	611	18 1 04B	18	1		DPM - tarifný plat	0	768	
41	41	01116	633001	18 1 08B	18	1		Interiérové vybavenie	0	9 200	3 000
	43	01116	633001	18 1 08B	18	1		Interiérové vybavenie	10 000	0	
	43	01116	713001	18 1 02K	18	1		Interiérové vybavenie MsÚ, CSOM	10 000	10 000	
	41	01116	633001	18 1 39B	18	1		Interiérové vybavenie SAMAS	0	17 767	
	41	01116	713001	18 1 04K	18	1		Interiérové vybavenie SAMAS	0	17 899	
41	41	01116	633009	18 1 12B	18	1		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	6 500	5 500	5 400
41	41	01116	637023	18 1 30B	18	1		Kolkové známky	3 600	3 600	3 600
41	41	01116	632004	18 1 003B	18	1		Komunikačná infraštruktúra	40 000	32 000	30 000
	41	01116	637029		18	1		Manká a škody	0	0	
41	41	01116	613	18 1 01B	18	1		MsÚ - náhrada za pracovnú pohotovosť	6 500	6 500	1 229
41	41	01116	614	18 1 01B	18	1		MsÚ - odmeny	80 580	80 580	71 568
41	41	01116	625007	18 1 01B	18	1		MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	44 173	44 173	42 949
41	41	01116	625005	18 1 01B	18	1		MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	9 399	9 399	9 139
41	41	01116	623	18 1 01B	18	1		MsÚ - poistné do ostatných ZP	10 983	10 983	11 091

Program č.18 - Podporná činnosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	41	01116	622	18 1 01B	18	1		MsÚ - poistné do SZP	23 992	23 992	
41	41	01116	621	18 1 01B	18	1		MsÚ - poistné do VŠZP	59 011	59 011	80 290
41	41	01116	637016	18 1 01B	18	1		MsÚ - prídely do SF	14 098	14 098	13 748
41	41	01116	612001	18 1 01B	18	1		MsÚ - príplatky	197 568	171 412	191 942
41	41	01116	612002	18 1 01B	18	1		MsÚ - príplatky	27 683	53 839	36 300
41	41	01116	627	18 1 01B	18	1		MsÚ - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	6 693	6 135	8 813
41	41	01116	625004	18 1 01B	18	1		MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	28 196	28 196	27 415
41	41	01116	625001	18 1 01B	18	1		MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	13 158	13 158	12 794
41	41	01116	625002	18 1 01B	18	1		MsÚ - príspevky na starobné poistenie	131 580	131 580	96 689
41	41	01116	625003	18 1 01B	18	1		MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	7 519	7 519	7 310
	111	01116	611	18 1 01B	18	1		MsÚ - tarifný plat	0	212 802	
	43	01116	611	18 1 01B	18	1		MsÚ - tarifný plat	202 176	0	
41	41	01116	611	18 1 01B	18	1		MsÚ - tarifný plat	425 352	421 876	525 229
111		01116	611		18	1		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	0	0	2 755
111		01116	623		18	1		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poistné do ostatných ZP	0	0	274
111		01116	625001		18	1		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	0	0	38
111		01116	625002		18	1		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	0	0	385
111		01116	625003		18	1		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	0	0	22
111		01116	625004		18	1		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	0	0	82
111		01116	625005		18	1		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	27
111		01116	625007		18	1		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	0	0	130
	41	01116	642015	18 1 33B	18	1		Na nemocenské dávky	0	1 980	
	11E3	01116	625003	18 1 29B	18	1		Na úrazové poistenie	0	7	
41	41	01116	637006	18 1 23B	18	1		Náhrady - dovolenky	6 639	6 639	6 639
41	41	01116	637006	18 1 22B	18	1		Náhrady - preventívne prehliadky	11 000	11 000	10 000
41	41	01116	636002	18 1 18B	18	1		Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	16 000	15 000	13 000
41	41	01116	642013	18 1 32B	18	1		Odchodné	5 580	5 580	10 580
41	41	01116	642012	18 1 31B	18	1		Odstupné	5 580	5 580	10 580
41	41	01116	635001	18 1 15B	18	1		Opravy interiérového vybavenia	100	0	100
41	41	01116	635004	18 1 17B	18	1		Opravy prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 000	2 000	1 500
41	41	01116	635003	18 1 16B	18	1		Opravy telekomunikačnej techniky	300	155	200
41	41	01116	633015	18 1 14B	18	1		Palivá ako zdroj energie (kos.)	60	60	60
41	41	01116	637015	18 1 27B	18	1		Poistné	22 000	22 000	22 000
41	41	01116	637012	18 1 25B	18	1		Poplatky a odvody	0	3 000	3 000
41	41	01116	614	18 1 02B	18	1		Poslanci - odmeny	36 412	36 376	30 228
41	41	01116	625007	18 1 02B	18	1		Poslanci - poistenie do rezervného fondu solidarity	6 110	6 110	4 603
41	41	01116	625005	18 1 02B	18	1		Poslanci - poistenie v nezamestnanosti	1 290	1 290	968
	41	01116	623	18 1 02B	18	1		Poslanci - poistné do ostatných ZP	2 407	2 407	
	41	01116	622	18 1 02B	18	1		Poslanci - poistné do SZP	3 540	2 660	

Program č.18 - Podporná činnosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	01116	621	18 1 02B	18	1		Poslanci - poisťné do VŠZP	4 815	5 695	7 808
41	41	01116	637016	18 1 02B	18	1		Poslanci - prídely do SF	2 281	2 281	1 800
	41	01116	612001		18	1		Poslanci - príplatky	0	0	
	41	01116	612002		18	1		Poslanci - príplatky	0	36	
	41	01116	627	18 1 02B	18	1		Poslanci - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	120	120	
41	41	01116	625004	18 1 02B	18	1		Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	3 858	3 858	2 907
41	41	01116	625001	18 1 02B	18	1		Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	910	910	561
41	41	01116	625002	18 1 02B	18	1		Poslanci - príspevky na starobné poistenie	18 106	18 106	13 567
41	41	01116	625003	18 1 02B	18	1		Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	1 216	1 216	818
41	41	01116	611	18 1 02B	18	1		Poslanci - tarifný plat	115 640	115 640	89 772
41	41	01116	632003	18 1 07B	18	1		Poštové a telekomunikačné služby	52 388	44 965	44 000
	1319	01116	632003	18 1 07B	18	1		Poštové a telekomunikačné služby - 868/2009 - výpadok DzPFO	0	4 423	
41	41	01116	633010	18 1 13B	18	1		Pracovné odevy	300	300	300
41	41	01116	633004	18 1 10B	18	1		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	5 000	2 000
	41	01116	637016	18 1 28B	18	1		Prídely do sociálneho fondu - MsÚ, Škol.úrad	0	0	
41	41	01116	637003	18 1 19B	18	1		Propagácia, reklama a inzercia	3 300	1 300	500
	41	01116	627	04 9 02B	18	1		SOcÚ regionálny - DDP	0	50	
	41	01116	627	04 9 03B	18	1		SOcÚ sociálny - DDP	0	80	
	41	01116	627	04 9 01B	18	1		SOcÚ stavebný - DDP	0	398	
41	41	01116	637014	18 1 26B	18	1		Stravovanie	38 282	34 282	27 001
111	111	01116	625007	18 1 03B	18	1		Školský úrad - poisťné do rezervného fondu solidarity	1 157	1 157	1 182
41	41	01116	632001	18 1 03B	18	1		Školský úrad - energie	0	500	1 000
	111	01116	632001	18 1 03B	18	1		Školský úrad - energie	0	135	
111	111	01116	614	18 1 03B	18	1		Školský úrad - odmeny	1 894	1 251	1 935
111	111	01116	625005	18 1 03B	18	1		Školský úrad - poisťné v nezamestnanosti	246	246	252
111	111	01116	623	18 1 03B	18	1		Školský úrad - poisťné do ostatných ZP	2 462	2 462	2 515
	111	01116	622	18 1 03B	18	1		Školský úrad - poisťné do SZP	0	0	
	111	01116	621	18 1 03B	18	1		Školský úrad - poisťné do VŠZP	0	0	
111	111	01116	637012	18 1 03B	18	1		Školský úrad - poplatky a odvody	0	34	3
41	41	01116	637012	19 1 03B	18	1		Školský úrad - poplatky a odvody	0	0	17
41	41	01116	632003	18 1 03B	18	1		Školský úrad - poštové a telekom. služby	0	736	408
111	111	01116	632003	18 1 03B	18	1		Školský úrad - poštové a telekom. služby	0	490	300
	41	01116	637016	18 1 03B	18	1		Školský úrad - prídely do SF	0	16	
111	111	01116	637016	18 1 03B	18	1		Školský úrad - prídely do SF	369	369	377
41	41	01116	612001	18 1 03B	18	1		Školský úrad - príplatky			1 141
111	111	01116	612001	18 1 03B	18	1		Školský úrad - príplatky	4 478	3 674	3 380
111	111	01116	612002	18 1 03B	18	1		Školský úrad - príplatky	1 018	1 822	1 030
111	111	01116	627	18 1 03B	18	1		Školský úrad - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	120	120	120
111	111	01116	625004	18 1 03B	18	1		Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	739	739	755

Program č.18 - Podporná činnosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
111	111	01116	625001	18 1 03B	18	1		Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	345	345	352
111	111	01116	625002	18 1 03B	18	1		Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	3 447	3 447	3 521
111	111	01116	625003	18 1 03B	18	1		Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	197	197	201
	41	01116	637014	18 1 03B	18	1		Školský úrad - stravovanie	0	72	
111	111	01116	637014	18 1 03B	18	1		Školský úrad - stravovanie	824	824	820
41	41	01116	611	18 1 03B	18	1		Školský úrad - tarifný plat	10 081	9 233	10 000
111	111	01116	611	18 1 03B	18	1		Školský úrad - tarifný plat	7 148	7 148	7 665
41	41	01116	632002	18 1 03B	18	1		Školský úrad - vodné, stočné	0	16	60
	111	01116	632002	18 1 03B	18	1		Školský úrad - vodné, stočné	0	18	
41	41	01116	637004	18 1 03B	18	1		Školský úrad - všeobecné služby	0	297	594
41	41	01116	633006	18 1 03B	18	1		Školský úrad - všeobecný materiál	0	340	200
41	41	01116	637005	18 1 21B	18	1		Špeciálne služby - neinvestičné	55 000	35 500	25 000
41	41	01116	637011	18 1 24B	18	1		Štúdie, expertízy, posudky	3 000	6 500	6 000
41	41	01116	633003	18 1 09B	18	1		Telekomunikačná technika	2 000	1 000	500
	1162	0510	625004		18	1		VPP - na invalidné poistenie	0	149	
	1162	0510	625001		18	1		VPP - na nemocenské poistenie	0	69	
	1162	0510	625007		18	1		VPP - na poistenie do RF	0	235	
	1162	0510	625005		18	1		VPP - na poistenie v nezamestnanosti	0	49	
	1162	0510	625002		18	1		VPP - na starobné poistenie	0	695	
	1162	0510	625003		18	1		VPP - na úrazové poistenie	0	39	
	1162	0510	614		18	1		VPP - odmeny	0	0	
	1162	0510	637015		18	1		VPP - poisťné	0	260	
	1162	0510	623		18	1		VPP - poisťné do ostatných ZP	0	0	
	1162	0510	621		18	1		VPP - poisťné do VŠZP	0	497	
	1162	0510	632003	1	18	1		VPP - poštové a telekomunikačné služby	0	0	
	1162	0510	633010		18	1		VPP - pracovné odevy	0	3 320	
	1162	0510	637016		18	1		VPP - prídely do SF	0	71	
	1162	0510	612001	08	18	1		VPP - príplatky	0	1 096	
	1162	0510	612002	08	18	1		VPP - príplatky	0	0	
	1162	0510	611		18	1		VPP - tarifný plat	0	3 874	
	1162	0510	637004		18	1		VPP - všeobecné služby	0	0	
	1162	0510	633006		18	1		VPP - všeobecný materiál	0	1 610	
41	41	01116	637004	18 1 20B	18	1		Všeobecné služby	50 000	44 220	80 000
	1319	01116	637004	18 1 20B	18	1		Všeobecné služby - 868/2009 - výpadok DzPFO	0	7 216	
41	41	01116	633006	18 1 11B	18	1		Všeobecný materiál	33 000	33 000	20 000
41	41	01116	632001	18 2 01B	18	2		Energie	65 000	68 587	67 000
	1319	01116	632001	18 2 01B	18	2		Energie - 868/2009 - výpadok DzPFO	0	6 829	
41	41	01116	632002	18 2 02B	18	2		Vodné,stočné	12 000	12 727	10 000
	43	01116	635006	18 2 03B	18	2		Opravy budov,objektov alebo ich častí	17 000	0	

Program č.18 - Podporná činnosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	01116	635006	18 2 03B	18	2		Opravy budov,objektov alebo ich častí	0	11 000	8 000
	43	01116	717002	18 2 02K	18	2		Výmena výťahu	35 000	35 000	
41	41	01116	634001	18 3 01B	18	3		Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	26 000	26 000	26 000
41	41	01116	634002	18 3 02B	18	3		Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	8 300	8 300	8 300
41	41	01116	634003	18 3 03B	18	3		Poistenie - zákonné a havarijné	4 000	4 000	3 000
41	41	01116	634004	18 3 04B	18	3		Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	5 000	2 000	1 000
41	41	01116	634005	18 3 05B	18	3		Diaľničné poplatky, karty, známky	300	300	500
41	41	01116	634006	18 3 06B	18	3		Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	100	100	100
	41	0820	611		18	4		Skladové hospodárstvo	0	0	
41	43	01116	637011	18 5 003B	18	5		Audity, poradenstvo, ostatné	577	577	1 000
	41	01116	637011	18 5 004B	18	5		Finančné poradenstvo pri delimitácii VPS	0	29 750	
	43	01116	637011	18 5 004B	18	5		Finančné poradenstvo pri delimitácii VPS	60 000	30 250	
41	41	0112	637012	18 5 01B	18	5		Poplatky banke - správa	0	5 017	5 000
41	41	0112	637012	18 5 02B	18	5		Poplatky banke - DJ	0	200	210
41	41	0112	637012	18 5 03B	18	5		Poplatky banke - školstvo	0	700	770
41	41	0112	637012	18 5 04B	18	5		Poplatky banke - MsP	0	200	220
41	46	0112	637012	18 5 05B	18	5		Poplatky - právne	0	2 000	3 000
	41	0112	637012	18 5 06B	18	5		Poplatky - ekonom.	0	0	
	1319	0640	637012		18	5		1.slovenská úsporová - poplatky a odvody - 868/2009 - výpadok DzPFO	0	15 916	
41	41	0640	637012		18	5		1.slovenská úsporová - poplatky a odvody	0	133 115	172 223
	43	0640	637012		18	5		1.slovenská úsporová - poplatky a odvody	0	0	
41	43	01116	637017	18 5 002B	18	5		Provízia - odmena mandatára BP a.s. LM	28 500	162 260	20 000
	41	0112	637032		18	5		Mlyné platby - výdavkové	0	0	
41	41	0170	651002	18 5 25B	18	5		Úver na výkup pozemkov k projektom DEXIA	68 626	68 626	32 712
41	41	0170	651002	18 5 13B	18	5		Úver Nový svet - resocializačné centrum ŠFRB	859	859	810
41	41	0170	651002	18 5 14B	18	5		Úver Nový svet - byty 9 b.j. ŠFRB	1 476	1 476	1 416
	41	0170	651002	18 5 001B	18	5		Úver na financovanie investičných zámerov DEXIA	203	203	
41	43	0170	651002	18 5 001B	18	5		Úver na financovanie investičných zámerov DEXIA	46 186	46 186	89 217
41	43	0170	651002	14 2 001K	18	5		Úver na 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	48 841	48 841	11 160
41	43	0170	651002	14 2 003K	18	5		Úver - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	0	355	2 681
41	41	0170	651002	18 5 39B	18	5		Úver na rekonštrukciu komunikácií	32 048	32 048	9 696
41	41	0170	651002	18 5 40B	18	5		Úver na pešie zóny - Podbreziny, Nábrežie	20 778	20 778	6 288
41	41	0170	651002	18 5 41B	18	5		Úver 22 b.j. Pltnická ul. ŠFRB	3 991	3 991	3 822
41	41	0170	651002	18 5 42B	18	5		Úver pešia zóna III.	18 589	18 589	8 690
41	41	0170	651002	18 5 43B	18	5		Úver 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 730	9 730	9 322
41	41	0170	651002	18 5 44B	18	5		Úver 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 617	9 617	9 277
41	41	0170	651002	18 5 46B	18	5		Úver - J. Janošku ŠFRB	3 376	3 376	3 238
	41	0170	651002	18 5 47B	18	5		Úver refinančný ČOV	1 805	1 805	
41	41	0170	651002	18 5 48B	18	5		Úver refinančný DEXIA €	26 545	26 545	9 597

Program č.18 - Podporná činnosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
41	41	0170	651002	18 5 45B	18	5		Úver 22 b.j. Nábregie ŠFRB	12 151	12 151	11 726
41	41	0170	651002	18 5 28B	18	5		Úver na financovanie PD k projektom DEXIA	79 378	46 675	46 604
41	41	0170	651002	18 5 31B	18	5		Úver 50 b.j. ul. 1. mája DEXIA	12 401	12 401	2 471
41	41	0170	651002	18 5 33B	18	5		Úver 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	10 854	10 854	10 441
41	41	0170	651002	18 5 34B	18	5		Úver na odkúpenie 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	35 271	35 271	7 621
41	41	0170	651002	18 5 35B	18	5		Úver na odkúpenie 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	7 051	7 051	6 777
41	41	0170	651002	18 5 36B	18	5		Úver - ICR AQUAPARK	23 737	23 737	8 914
41	41	0170	651002	18 5 38B	18	5		Úver na rozšírenie skládky	16 099	16 099	2 914
41	41	0170	651002		18	5		Úver na odkúpenie 15 b.j. ŠFRB	16 840	12 998	3 715
41	41	0170	653001		18	5		Manipulačné poplatky	3 200	10 059	10 000
43	41	0640	814		18	5		1.slovenská úsporová - účasť na majetku	225 392	92 277	73 393
43	43	0640	814		18	5		1.slovenská úsporová - účasť na majetku	36 412	20 496	60 000
43	43	0170	821005	18 5 001B	18	5		Splátky istiny - financovanie investičných zámerov DEXIA	36 000	36 000	59 360
43		0170	821005	18 5 001B	18	5		Splátky istiny - financovanie investičných zámerov DEXIA			40 000
52		0170	821005		18	5		Splátky istiny - REVOLVING			33 492
1152		0170	821005		18	5		Splátky istiny - REVOLVING			66 985
1151		0170	821005		18	5		Splátky istiny - REVOLVING			569 372
43	41	0170	821005	18 5 39B	18	5		Splátky istiny - rekonštr. komunikácií	65 880	65 880	40 880
43		0170	821005	18 5 39B	18	5		Splátky istiny - rekonštr. komunikácií			25 000
43	41	0170	821005	18 5 40B	18	5		Splátky istiny - Pešie zóny Podbreziny, Nábregie	42 636	42 636	22 636
43		0170	821005	18 5 40B	18	5		Splátky istiny - Pešie zóny Podbreziny, Nábregie			20 000
43	41	0170	821005	18 5 42B	18	5		Splátky istiny - Pešia zóna III.	49 791	49 791	29 791
43	43	0170	821005	18 5 42B	18	5		Splátky istiny - Pešia zóna III.			20 000
	41	0170	821005	18 5 47B	18	5		Splátky istiny - refinančný zo ŠFŽP - ČOV	37 841	37 841	
43	41	0170	821005	18 5 48B	18	5		Splátky istiny - DEXIA ref. €	62 779	62 779	40 779
43		0170	821005	18 5 48B	18	5		Splátky istiny - DEXIA ref. €			22 000
43	41	0170	821005	18 5 28B	18	5		Splátky istiny - financovanie PD k projektom	61 533	24 440	30 000
43	41	0170	821005	18 5 28B	18	5		Splátky istiny - financovanie PD k projektom	0	0	29 300
43	41	0170	821005	18 5 30B	18	5		Splátky istiny - výkup pozemkov k projektom DEXIA	53 199	50 182	36 782
43		0170	821005	18 5 30B	18	5		Splátky istiny - výkup pozemkov k projektom DEXIA			20 218
43		0170	821005	18 5 31B	18	5		Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája DEXIA	0	5 696	10 000
43	41	0170	821005	18 5 31B	18	5		Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája DEXIA	22 784	17 088	12 784
43	41	0170	821005	18 5 36B	18	5		Splátky istiny - ICR AQUAPARK	52 575	52 575	52 575
43	41	0170	821005	18 5 38B	18	5		Splátky istiny - rozšírenie skládky	59 136	59 136	30 000
43		0170	821005	18 5 38B	18	5		Splátky istiny - rozšírenie skládky			29 136
43	43	0170	821007	14 2 001K	18	5		Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka/10	41 869	41 869	30 731
43	43	0170	821007	14 2 003K	18	5		Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	0	709	1 407
43	43	0170	821007	18 5 41B	18	5		Splátky istiny - 22 b.j. Pltnicka ŠFRB	0	10 230	5 000
43	41	0170	821007	18 5 41B	18	5		Splátky istiny - 22 b.j. Pltnicka ŠFRB	13 499	3 269	8 629

Program č.18 - Podporná činnosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
	43	0170	821007	18 5 43B	18	5		Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	0	20 859	
43	41	0170	821007	18 5 43B	18	5		Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	27 437	6 578	27 869
	43	0170	821007	18 5 44B	18	5		Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	0	4 628	
43	41	0170	821007	18 5 44B	18	5		Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	5 898	1 270	6 235
	43	0170	821007	18 5 46B	18	5		Splátky istiny - J.Janošku - ŠFRB	0	1 755	
43	41	0170	821007	18 5 46B	18	5		Splátky istiny - J.Janošku - ŠFRB	2 225	470	2 361
	43	0170	821007	18 5 45B	18	5		Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	0	4 986	
43	41	0170	821007	18 5 45B	18	5		Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	6 315	1 329	6 729
	43	0170	821007	18 5 29B	18	5		Splátky istiny - 15 b.j. ŠFRB	0	3 572	
43	41	0170	821007	18 5 29B	18	5		Splátky istiny - 15 b.j. ŠFRB	14 436	10 864	10 728
	43	0170	821007	18 5 32B	18	5		Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	0	3 623	
43	41	0170	821007	18 5 32B	18	5		Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	4 780	1 157	4 826
	43	0170	821007	18 5 33B	18	5		Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	0	26 119	
43	41	0170	821007	18 5 33B	18	5		Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	34 432	8 313	34 890
	43	0170	821007	18 5 34B	18	5		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/08	0	17 434	
43	41	0170	821007	18 5 34B	18	5		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/08	23 216	5 782	23 294
	43	0170	821007	18 5 35B	18	5		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/07	0	15 939	
43	41	0170	821007	18 5 35B	18	5		Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/07	21 010	5 071	21 295
	43	0170	821007	18 5 37B	18	5		Splátky istiny - Nový svet Hlboké ŠFRB	0	998	
43	41	0170	821007	18 5 37B	18	5		Splátky istiny - Nový svet Hlboké ŠFRB	1 290	292	1 327
	46	01116	824		18	5		MsÚ - LEASING - z VH 2009	0	416	
	41	01116	824		18	5		MsÚ - LEASING	0	624	
41		0170	651002		18	5		Úroky - medzročné rozdiely EURIBOR	0	0	10 000
41		0170	651002		18	5		Úver na financovanie investičných zámerov DEXIA 5%	0	0	8 924
41		0170	651002		18	5		Úver na spolufinancovanie eurprojektov 25%	0	0	5 000
41		0170	651002		18	5		Úver - 34 b.j. Palúdzka/10			6 904
43		0170	821007		18	5		Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka /10			31 297
43		0170	821005		18	5		Splátky istiny - fin. inv. zámerov 5% DEXIA	0	0	15 000
43	41	0170	821005	18 5 001B	18	5		Splátky istiny - fin. inv. zámerov 5% DEXIA	0	21 960	16 250
43		0170	821005	18 5 001B	18	5		Splátky istiny - krytie medzročných rozdielov DEXIA	0	0	14 350
								BEŽNÉ VÝDAVKY:	2 679 272	2 961 040	2 360 228
								KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	47 000	64 899	0
								VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:	1 002 365	836 933	1 636 701
								PROGRAM SPOLU:	3 728 637	3 862 872	3 996 929

Program č.18 - Podporná činnosť

ZK 2011	ZDROJ KRYTIA	FK	EK	AKCIA	PROGR.	PODPR.	PRVOK	NÁZOV	SR 2010	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
---------	--------------	----	----	-------	--------	--------	-------	-------	---------	----------------	---------------------

P18 ZDROJE KRYTIA NÁVRU ROZPOČTU 2011

41 - VLASTNÉ BEŽNÉ ZDROJE:	3 126 632	3 022 598	2 332 107
43 - VLASTNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:	577 561	553 382	966 852
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:	0	0	33 492
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	24 444	237 280	28 121
1151- Európsky fond RR			569 372
1152 - Európsky fond RR			66 985
OSTATNÉ ZDROJE	0	49 612	0
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	3 728 637	3 862 872	3 996 929

4. ROZPOČTOVANIE PRÍJMOV MESTA

4.1. Rozpočtovanie bežných príjmov - daňových príjmov

Dopady finančnej krízy v makroekonomickom prostredí sa prejavujú i v podiele výnosu **dane z príjmov**. V roku 2010 mesto očakávalo príjem z tejto dane vo výške 8 100 000 €, skutočne obdržalo 6 652 746 € čo predstavuje 82%-né naplnenie rozpočtových očakávaní. Rozpočtované podielové dane pre rok 2011 sú vo výške **8 072 983 €** a na bežných príjmoch dosahujú podiel **48,46%**.

Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý upravuje **daň z nehnuteľností a dane za špecifické služby**, majú stanovenie výšky sadzieb daní v kompetencii jednotlivé obce podľa schválených VZN. K 1.1.2011 neboli miestne dane upravené, preto v prognóze príjmov vychádzame len z daných možností. Mesto prehodnotilo daňové príjmy vrátane očakávaného inkasa daňových pohľadávok z minulých období a očakáva v roku 2011 príjem z týchto daní a poplatkov v celkovej výške 3 396 950 €, čo predstavuje **20 %** z bežných príjmov (v r. 2010 zinkasovalo 3 218 946 €, pričom výber dane z nehnuteľností bol vo výške 115,86% oproti očakávanému rozpočtu a miestne poplatky boli naplnené na 105,42%). Na sume celkového výberu daní a poplatkov sa výber dane z nehnuteľností podieľa 69 %, a na sume bežného rozpočtu mesta 13,9 %. Predstavuje jednu z významných príjmových položiek vlastného rozpočtu mesta.

Na výšku výberu dane z nehnuteľnosti majú vplyv dva faktory. Jedným z faktorov je nastavenie daní vo VZN mesta. Druhým faktorom je vývoj miestnych podmienok, napr. pokles stavebných pozemkov, u ktorých je najvyššia sadzba dane. Hospodárska kríza sa prejavuje i v investičných aktivitách firiem, ktoré prestávajú využívať staré stavby na podnikanie a stavby sa zaraďujú do kategórie ostatné stavby, kde je najnižšia sadzba dane. V oblasti bytov už nepribúdajú noví daňovníci, nakoľko byty sú už predané. Pretože sme pri nebytových priestoroch samostatne vyčlenili sadzbu dane za garáže a sadzbu dane za ostatné nebytové priestory, príjem za tento druh dane sa znížil – v minulosti sme mali jednotnú, vyššiu sadzbu. Chov psov prestáva byť módnym trendom, sprísňujú sa podmienky chovu psov v bytových jednotkách a stagnuje príjem v dani za psa. Hospodárska kríza sa prejavuje i v záujme o umiestňovanie výherných hracích prístrojov v pohostinských zariadeniach. Mládež má viac záujem o internet a počítačové hry, čo má neproduktívny vplyv voči výberu daní a poplatkov.

Najväčší dopad hospodárskej krízy sa odráža v dani za ubytovanie, ktorú negatívne ovplyvňuje napr. poklesol počet turistov, obmedzovanie služobných ciest podnikateľmi - v tejto oblasti je preto náročné odhadnúť vývoj. Daň za prenosné garáže sa blíži k svojmu zániku – nové prenosné pláténé garáže sa nepovoľujú, nakoľko zaberajú veľa miesta, pôvodné sa už opotrebúvajú a majitelia tieto staré garáže postupne rušia.

Celosvetový trend minimalizácie tvorby komunálneho odpadu a zavedenie jeho množstevného zberu je i na úrovni mesta Liptovský Mikuláš otázkou času. Očakávaný efekt môžeme očakávať zníženie príjmov mesta za likvidáciu odpadu z dôvodu zvyšovania separácie, na druhej strane mesto bude mať menej nákladov, súvisiacich s komunálnym odpadom.

Na základe uvedených argumentov, i vzhľadom k obmedzeným príjmom mesta, bude na rozhodnutí mestského zastupiteľstva prehodnotiť sadzby miestnych daní a poplatkov pre rozpočtový rok 2012, ktoré sa nezmenili od roku 2007.

4.2 Rozpočtovanie iných ako daňových príjmov

Iné ako daňové príjmy rozpočtu mesta tvoria nedaňové príjmy (1 325 936 €), granty a transfery (3 860 288 €). V roku 2011 ich rozpočtujeme vo výške 5 186 224 €. Na celkových rozpočtovaných bežných príjmoch mesta sa podieľajú vo výške 29,8 %. Spolu s daňovými príjmami predstavujú vlastné zdroje financovania mesta v celkovej výške 16 656 157 €.

Granty v oblasti bežných príjmov slúžia na financovanie úloh mesta, napr. na rozvoj kultúry, životného prostredia, sociálnej sféry, bytovej politiky, zdravotníctva a školstva. Pri administratívnych a správnych poplatkoch a platiach závisí ich výška od počtu jednotlivých úkonov. Doplnkovým

zdrojom príjmov sú úroky z terminovaných vkladov. Iné nedaňové príjmy tvoria najmä odvody, vratky, prijaté náhrady z poisťného, príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, z odvodu finančných zúčtovaní a z refundácie výdavkov minulých rokov a iné.

Celkové bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií sú očakávané vo výške 17 388 869 € (v roku 2010 17 824 784, v r. 2009 18 573 108 €), v tom príjmy rozpočtových organizácií vo výške 732 712 € (v r. 2010 691 730 €) a napíňajú bežné príjmy v pomere 4,2 %.

4.3 Rozpočtovanie kapitálových príjmov

Oblasť kapitálových príjmov je tvorená príjmami z predaja majetku mesta a príjmami z kapitálových grantov a transferov. Pre zníženie dopadov hospodárskej krízy, pre rozpočtové obdobia rokov 2009 a 2010 legislatíva zrušila obmedzenie použitia príjmov z predaja majetku len na kapitálovú oblasť a uvoľnila ich použitie aj na oblasť bežnú. V roku 2011 je znovu možné použiť kapitálové príjmy len do kapitálovej oblasti.

Granty v oblasti kapitálovej sú účelovo určené na krytie investícií a na financovanie projektov EÚ.

Kapitálové príjmy celkom sú v r. 2011 plánované vo výške 7 304 105 € (v r. 2010 boli plánované vo výške 29 761 651 €, s reálnym plnením necelých 4 mil. eur), pričom **dotlačné zdroje z eurofondov** a za oblasť ŠFRB budú predstavovať výšku 6 102 600 €. Doplnkovým zdrojom sú príjmy z predaja pozemkov, bytov, nepotrebného majetku a iných aktív mesta vo výške 1 201 505 € (**v r. 2010 4 086 525€**). Rizikom doplnkových kapitálových príjmov sú príjmy z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta, rozpočtované vo výške 1 038 505 €. Je potrebné v priebehu roku vyvinúť aktivity na vysporiadanie majetku ktorý je takmer bezplatne v užívaní SSE,a.s., LVS, a.s. a hľadať ďalšie náhradne zdroje v oblasti kapitálových príjmov.

4.4 Rozpočtovanie príjmov z finančných operácií

Finančné operácie slúžia na transakcie finančného charakteru a na vyrovnanie schodku rozpočtu. K 31.12.2010 zostávajú mestu 2 nedočerpané, v roku 2010 schválené komerčné úvery v celkovom objeme 604 336 eur, ktoré budú dočerpané a použité na investície v priebehu roka 2011 a revolvingový úver využívaný na financovanie strategických projektov. Vzhľadom k vykazovanej vysokej úverovej zadĺženosti a tiež vzhľadom k stagnácii v oblasti bežných príjmov, ktoré sú pomerovým ukazovateľom celkovej dovolenej výšky zadĺženia, mesto v roku 2011 neplánuje prijať nové komerčné úvery. Samostatnou kategóriou úverovej oblasti, ktorá nie je započítavaná do úverovej zadĺženosti, sú úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a úvery na zabezpečenie predfinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Mesto do roku 2011 prenáša úverový rámec na predfinancovanie europrojektov (revolvingový úver) schválený v celkovej výške 1 305 900 € a počíta s čerpaním úverov cez ŠFRB vo výške 1 746 199 €, s cieľom získať pre obyvateľov mesta 27 bytových jednotiek (b.j.) v mestskej časti Palúdzka, 12 b.j. v Hlbokom a 34 b.j. v Palúdzke.

Príjmové finančné operácie na vykrytie schodku rozpočtu pre rok 2011 sú plánované vo výške 3 029 965 € (v r. 2010 6 820 370 €).

5. ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV MESTA

5.1. Rozpočtovanie bežných výdavkov

Od roku 2009 sú bežné výdavky rozpočtované, monitorované a vyhodnocované pre každý program samostatne. Súčasťou rozpočtov jednotlivých programov sú i rozpočty rozpočtových organizácií a sú súčasťou celkového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočet jednotlivých programov je spracovaný samostatne za každý program.

Súhrnne preto hodnotíme rozpočet v oblasti bežných výdavkov nasledovne:

Bežné výdavky: sú plánované vo výške 17 388 869 € v tom výdavky mesta vo výške 9 585 420 € (v r. 2010 13 301 774 €) a výdavky rozpočtových organizácií vo výške 7 803 449 € (v r. 2010 8 130 598 €), podiel RO na celkových bežných výdavkoch predstavuje 44,9 % (v r. 2010 38%).

Rozpočtové organizácie majú vypracované vlastné programové rozpočty, ktoré sú súčasťou tohto materiálu.

5.2. Rozpočtovanie kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky: sú plánované vo výške 8 687 369 €, pričom všetky kapitálové výdavky zastrešuje mesto. V programe 17 sú zohľadnené i ďalšie spoločné investície vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám.

5.3. Rozpočtovanie výdavkov z finančných operácií

Výdavky z finančných operácií: sú plánované vo výške 1 646 701 € (predstavujú najmä splácanie úverov, splácanie lízingu a odkupovanie akcií, ktoré sa viažu k verejnému osvetleniu).

Záväzný rozpočet mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2011 je zostavený v časti bežných a kapitálových príjmov a výdavkov ako **schodkový vo výške 1 383 264 €**. Po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet vyrovnaný vo výške 27 722 939 €.

5.4 Silné a slabé stránky rozpočtu

Predložený návrh rozpočtu na rok 2011 predkladáme síce ako vyrovnaný, ale je potrebné pomenovať jeho silné a slabé stránky, aby sme z nich dokázali využiť naše príležitosti a eliminovať jeho obmedzenia.

Silné stránky rozpočtu :

- eliminovanie nereálnych príjmov rozpočtu mesta
- zabezpečenie bežných výdavkov v rozpočte na výkon samosprávnych funkcií mesta
- zapracovanie bežných výdavkov do rozpočtu, ktoré neboli v prvom návrhu kryté príjmami a boli uvedené „pod čiarou“
- nezapojený výsledok hospodárenia z roku 2010, ktorý sa stane príjmom rezervného fondu mesta

Slabé stránky rozpočtu :

- navýšenie rozpočtu príjmov z podielových daní o 2,96% oproti oficiálnemu predpokladu a rozpisu MF SR na rok 2011
- rozpočet kapitálových príjmov z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta
- vysoké splátky istín a úrokov z úverov či už komerčných alebo úverov zo ŠFRB
- neuhradené, nekryté záväzky z roku 2010 (napr. VPS...)
- riziko vzniku neoprávnených výdavkov z projektov financovaných z EÚ
- zmluvné záväzky uzavreté v roku 2010 na ťarchu rozpočtu roku 2011
- nedostatok pohotovostných peňažných prostriedkov
- nízky zostatok rezervného fondu mesta

6. Programové rozpočty rozpočtových organizácií
6.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
mesta Liptovský Mikuláš
Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,
podprogramu č.: 15.12)

Program 1: Zariadenie sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zámer programu:

Komplexná sociálna starostlivosť pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	2013
v €	411 753	407 884	414 276	423 461

Komentár k programu:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je zariadením sociálnych služieb, ktoré prostredníctvom svojich 21 kmeňových zamestnancov poskytuje celodennú starostlivosť pre 44 občanov - seniorov, ktorí nie sú schopní sa o seba postarať sami, prípadne nemajú blízku osobu, ktorá by im starostlivosť mohla poskytnúť. Po rozšírení činnosti poskytuje sociálne služby 4 občanom v kategórii invalidných dôchodcov.

Podprogram 1.1: Zariadenie pre seniorov

Zámer: *Dôstojná staroba zabezpečená komplexnými sociálnymi službami*

Zodpovednosť: PhDr. Milan Strnisko, riaditeľ zariadenia

Rozpočet podprogramu:

rok	2010	2011	2012	2013
V €	388 905	375 521	381 414	389 835

Komentár k podprogramu:

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálne služby kategórii občanov - starobných dôchodcov, v súlade so zákonom. Zvyšujeme úroveň sociálnych služieb predovšetkým poskytovaním rehabilitačných a masážnych služieb, využívaním letnej viacúčelovej záhrady (divadelné predstavenia, koncerty, pracovná terapia), rozšírením propagácie zariadenia – nová web stránka, občasník – Novinky, zvyšovaním všeobecnej informovanosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení – poradenská služba, zriadenie PC učebne pre našich klientov.

Cieľom aktivity je trvalé zvyšovanie kvality života občanov – seniorov v zariadení pre seniorov, prostredníctvom využívania technických a zdravotníckych pomôcok v zariadení (perličková vaňa so zdvíhacím zariadením, hydraulické sprchovacie lehátko, elektrická výsuvná plošina a iné), získaním grantu na zriadenie internetového centra s cieľom zavedenia a zvýšenia počítačovej gramotnosti prijímateľov sociálnej služby, elimináciou sociálnej izolácie, fundraising.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Využívať komplexné rehabilitačné služby	Počet klientov využívajúcich služby	90	95	100
Poskytovať magnetoterapiu a parafínové zábaly	Počet klientov ZPS, ktorým boli služby poskytnuté	72	75	75
Využívať letnú viacúčelovú záhradu na pozemku ZPS a DSS na kultúrne podujatia	Počet kultúrnych podujatí za rok	3	4	4
Zabezpečiť kultúrny program pre klientov a spoločenské podujatia	Počet vystúpení hudobníkov, detí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, opekačiek, výletov	26	26	26
Zorganizovať Športové hry	Počet klientov aktívne zapojených do hier	36	36	36
Vykonávať pracovnú terapiu	Počet klientov zapojených do pracovných činností	255	255	255
Propagovať zariadenie	Vydávanie občasníka „Novinky“	4	4	4
Používať výpočtovú techniku	Počet klientov pracujúcich s PC, internetom a emailom	12	13	13

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ obstaranie G-aparátu (pomôcka na chodenie)
- ✓ obstaranie elektrického antidekubitného matraca
- ✓ zabezpečenie dozoru v PC učebni, kvalifikovaný výklad a odbornú pomoc
- ✓ príprava, vydanie a distribúcia informačného občasníka „Novinky“
- ✓ zabezpečenie čistoty miestností pre rehabilitáciu a miestností pre očistu
- ✓ zabezpečenie zamestnanca spôsobilého poskytovať rehabilitačné služby
- ✓ príprava projektu na rekonštrukciu podkrovia budovy ZPS a DSS MLM – zvýšenie kapacity zariadenia

Štruktúra výdavkov: 10.2.0.1.

Bežné výdavky rok 2011 spolu 375 521 €

- finančné prostriedky budú použité na platy zamestnancov zariadenia, na úhradu poistného zdravotným poisťovníam a Sociálnej poisťovni, na zabezpečenie prevádzky zariadenia a úhradu PN zamestnancov

Podprogram 1.2: Domov sociálnych služieb

Zámer: Komplexná sociálna starostlivosť o invalidných dôchodcov

Zodpovednosť: PhDr. Milan Strnisko, riaditeľ zariadenia

Rozpočet podprogramu:

rok	2010	2011	2012	2013
V €	22 848	32 363	32 862	33 626

Komentár k podprogramu:

V domove sociálnych služieb pre dospelých poskytujeme sociálne služby skupine občanov - invalidných dôchodcov v súlade so zákonom. Úroveň poskytovaných sociálnych služieb zvyšujeme okrem iného aj organizovaním odborných seminárov (psychologická a zdravotnícka tematika a právne poradenstvo) pre klientov DSS a zamestnancov, rozširovaním účasti na pracovných stretnutiach (pracovná terapia), výstavách, kultúrnych podujatiach a výletoch, zavedením využitia rehabilitačných a masážnych služieb.

Cieľom aktivity je zvyšovanie kvality života občanov – invalidných dôchodcov v DSS a to prostredníctvom primeraného riešenia ich psychologických, zdravotných a právnych problémov, vytvorením oddelenia so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, zvyšovaním počtu účastníkov – klientov DSS na kultúrnych podujatiach organizovaných zariadením, návštevách múzeí a kultúrnych podujatí, pracovných aktivitách, výchovnej činnosti, rozvíjaním motoriky a pohybového ústrojenstva klientov DSS liečebno-preventívnou starostlivosťou – rehabilitačné a masážne služby ,rýchlym a operatívnym riešením potrieb, požiadaviek, návrhov a prání klientov, poradenstva – sociálneho a právneho.

Ciele a výstupy:**Komplexná sociálna starostlivosť o invalidných dôchodcov v počte 4 klientov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zorganizovať odborné diskusie – psychológ, zdravotník a právnik	Počet odborných stretnutí	4/rok	4/rok	4/rok
Rozšíriť účasť na pracovných stretnutiach, výstavách, kult. podujatiach a výletoch	Počet účastníkov na akcii	3/akcia	3/akcia	3/akcia
Využívať rehabilitačné a masážne služby	Počet týždenných návštev rehabilitačného strediska	3	3	3

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- ✓ organizácia stretnutí psychológov, zdravotníkov a právnikov so zameraním na problémy klientov s predpokladanou periodicitou 4 x za rok
- ✓ vlastné kultúrne podujatia organizované zamestnancami zariadenia a návštevy múzeí a kultúrnych zariadení s predpokladanou účasťou 3 klientov DSS na jednom podujatí
- ✓ rozvíjanie motoriky a pohybového ústrojenstva klientov s počtom 3 klientov týždenne

Štruktúra výdavkov: 10.2.0.1

Bežné výdavky 2011 spolu 32 363 €

- finančné prostriedky budú použité na platy zamestnancov domova, na úhradu poistného zdravotným poisťovňami a Sociálnej poisťovni, na zabezpečenie prevádzky zariadenia a úhradu PN zamestnancov

PRÍJMY

údaje v €

					Roky 2011 – 2013		
R.	Pod pro gram	Funkčná, economic. klasifik.		2010 Upravený rozpočet	Príjmy	Príjmy	Príjmy
					2011	2012	2013
					A	B	C
1	PROGRAM 1: Zariadenie sociálnych služieb			136 607	171 151	160 154	161 715
2	1	Zariadenie pre seniorov		128 107	161 651	152 754	154 315
3		10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb	128 107	161 651	152 754	154 315
4		200	Nedaňové príjmy	126 974	150 188	145 502	146 103
5		212003	Príjem z prenajatých priestorov	892	892	892	892
6		221004	Ostatné poplatky	5 700			
7		222001	Pokuty, penále a iné sankcie	325			
8		223001	Príjem z poskytovaných služieb	120 000	149 287	144 600	145 200
9		242	Úroky	10	9	10	11
10		292012	Príjmy z dobropisov	47			
11		300	Granty a transfery	1 133	11 463	7 252	8 212
12		311	Granty	751			
13		312001	Transfer v rámci VS	382	11 463	7 252	8 212
14	2	Domov sociálnych služieb		8 500	9 500	7 400	7 400
15		10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb	8 500	9 500	7 400	7 400
16		200	Nedaňové príjmy	8 500	9 500	7 400	7 400
17		223001	Príjem z poskytovaných služieb	8 500	9 500	7 400	7 400

REKAPITULÁCIA zdrojov krytia výdavkov

41	Bežné príjmy	136 607	171 151	160 154	161 715
	Bežné výdavky	411 753	407 884	414 276	423 461
	Kapitálové výdavky	16 025			
	Rozdiel	-291 171	-236 733	-254 122	-261 746
71	Príspevok zriaďovateľa	23 863	13 597	25 462	26 226
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu	215 270	223 136	228 660	235 520
1319	Grant na KV zo ŠR - prevod z roku 2009	16 025			
	Rozdiel	-36 013	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY				2010	ROKY 2011 - 2013			
R.	Pod pro gram	funkčná klasifik.	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Upravený	Bežné	Bežné	Bežné	
				rozpočet	výdavky 2011	výdavky 2012	výdavky 2013	
				a	b	c	d	
1	PROGRAM 1: Zariadenie sociálnych služieb			411 753	407 884	414 276	423 461	
2	1	Zariadenie pre seniorov		388 905	375 521	381 414	389 835	
3		10.2.0.1	10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb	388 905	375 521	381 414	389 835
4			600	Bežné výdavky	388 905	375 521	381 414	389 835
5			610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	156 414	156 142	158 266	161 114
6			620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 042	54 962	55 710	56 712
7			631	Cestovné náhrady	350	350	350	350
8			632	Energie, voda a komunikácie	30 320	34 360	36 680	39 000
9			633	Materiál	128 710	107 171	111 425	113 450
10			634	Dopravné	850	1 280	1 300	1 320
11			635	Rutinná a štandardná údržba	400	4 200	450	480
12			636	Nájomné za nájom	524	2 142	2 142	2 142
13			637	Služby	15 195	14 314	14 491	14 667
14			640	Bežné transfery	100	600	600	600
15	2	Domov sociálnych služieb		22 848	32 363	32 862	33 626	
16		10.2.0.1	10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb	22 848	32 363	32 862	33 626
17			600	Bežné výdavky	22 848	32 363	32 862	33 626
18			610	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	9 452	10 248	10 760	11 298
19			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 327	3 607	3 787	3 977
20			631	Cestovné náhrady		0	0	0
21			632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
22			633	Materiál	10 069	18 189	17 990	18 020
23			634	Dopravné		0	0	0
24			635	Rutinná a štandardná údržba		0	0	0
25			637	Služby		219	225	231
26			640	Bežné transfery	0	100	100	100

Členenie rozpočtu podľa rozpočtových položiek

Položka	Názov	2011	2012	2013
212003	Príjem z prenajatých priestorov	892	892	892
223001	Príjem z poskytovaných služieb	158 787	152 000	152 600
242	Úroky	9	10	11
312001	Transfer v rámci VS	11 463	7 252	8 212
	Vlastné príjmy	171 151	160 154	161 715
	Príspevok zo štátneho rozpočtu	223 136	228 660	235 520
	Dotácia z rozpočtu obce	13 597	25 462	26 226
	Príjmy spolu:	407 884	414 276	423 461
611	Mzdy, platy, služ. Príjmy	166 390	169 026	172 412
62	Poistné do zdravotných poisťovní	16 639	16 903	17 241
625	Poistné do sociálnej poisťovne	41 930	42 594	43 448
631001	Cestovné náhrady tuzemské	350	350	350
632001	Energie	27 600	29 800	32 000
632002	Vodné a stočné	2 900	3 000	3 100
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 660	2 680	2 700
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 200	1 200	1 200
633001	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	2 000
633002	Výpočtová technika	500	500	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100	100	100
633006	Všeobecný materiál	9 800	11 820	11 850
633009	Knihy a časopisy	250	280	300
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	510	515	520
633011	Potraviny	112 000	114 000	116 000
633013	Softvér a licencie	200	200	200
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	280	300	320
634002	Servis, údržba, opravy	500	500	500
634003	Poistenie motorového vozidla	500	500	500
635001	Údržba interiérového vybavenia	100	150	180
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 200	300	300
635006	Údržba budov, objektov	2 900	0	0
636001	Nájomné za nájom objektov	1 170	1 170	1 170
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov	972	972	972
637001	Školenia, kurzy	300	300	300
637004	Všeobecné služby	500	500	500
637005	Špeciálne služby	4 500	4 600	4 700
637012	Poplatky a odvody	2 250	2 300	2 350
637014	Stravovanie	2 700	2 700	2 700
637015	Poistné	1 030	1 030	1 030
637016	Prídel do soc.fondu	1 731	1 763	1 795
637027	Dohody o vykonaní práce	1 500	1 500	1 500
637035	Dane	2	3	3
637036	Reprezentačné výdavky	20	20	20
642012	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	700	700	700
	Výdavky spolu:	407 884	414 276	423 461

6.2. DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,
podprogramu č. 13.4., prvku 13.4.5.)

Program 1: *Kultúra a spoločenské aktivity*

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

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	2013
v €	646 861	583 318	644 876	676 710

Komentár k programu:

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 a od roku 2010 aj Posádkového domu armády. Realizuje profesionálne kultúrne programy, amatérske vystúpenia, zabezpečuje a vytvára podmienky pre krúžkovú činnosť. Spoluorganizuje kultúrne podujatia iných subjektov, pripravuje a realizuje mestské kultúrne podujatia, zabezpečuje činnosť klubu mladých, prevádzkuje mestské kino Nicolaus. Technicky zabezpečuje aj iné podujatia organizované mestom. Dom kultúry získal v roku 2010 do majetku budovu Domu kultúry s príslušnou komunikáciou. Rozpočet je navrhnutý s prihliadnutím na zaradenie prevádzky Posádkového domu armády (PDA) do činnosti Domu kultúry, pričom náklady na nájomné a služby (vykurovanie, elektrická energia, vodné), s tým spojené hradí na základe zmluvy naďalej mesto Liptovský Mikuláš.

Podprogram 1.1.: Preádzka a údržba DK

Zámer: *Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet podprogramu :

rok	2010	2011	2012	2013
v €	302 190	238 007	261396	277432

Komentár k podprogramu :

Zabezpečenie prevádzky, údržba a postupná modernizácia priestorov a technických zariadení Domu kultúry.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností v DK pre kultúru	12	12	12
	Počet prenájmov dlhodobý	8	8	8
	Prijem z krátkodobého prenájmu	25 000	25 000	25 000

Podprogram 1. 2: Kultúrno-výchovná činnosť

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

Zodpovednosť: programový pracovník

Rozpočet podprogramu :

rok	2010	2011	2012	2013
v €	68 350	100 184	107382	111252

	2011	2012	2013
61 Mzdové náklady	36 284	40427	43692
633000 materiál	17 000	17000	17000
637000 Služby	47 800	49055	49660
630000 Ostatné	600	900	900
Spolu	101 684	107382	111252

Prvok 1.2.1: Podpora krúžkovej činnosti

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

Zodpovednosť: vedúci krúžkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	20	40	40
	Počet členov	300	500	500

		2011	2012	2013
61	Mzdové náklady	500	500	600
637000	Služby	400	500	500
630000	Ostatné	600	900	900
	Spolu	1 500	1900	2000

Komentár k plneniu prvku :

Krúžková činnosť nám vzrástla o 100% hlavne zásluhou získania nových priestorov v Posádkovom dome armády. Táto skutočnosť svedčí o tom, že obyvatelia mesta majú veľký záujem o prácu v záujmových krúžkoch. Pre zlepšenie činnosti sme upravili rozpočtovú stránku aj o vyplatenie honorárov pre lektorov.

Prvok 1.2.2: Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer : *Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy*

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	20	24	24

		2011	2012	2013
61	Mzdové náklady	35 784	39927	43092
633000	materiál	17 000	17000	17000
637000	Služby	47 400	48555	49160
630000	Ostatné	900	0	0
	Spolu	100 184	105482	109252

Komentár k plneniu prvku :

Profesionálne a amatérske programy v dome kultúry sa tešili veľkej obľube aj naďalej chceme pokračovať v tomto trende zhruba 30% programov by sme chceli venovať deťom. V roku 2011 by sme aj v spolupráci s kinom chceli podporiť alternatívne podujatia – priame prenosy zo svetových scén baletov a opier národných divadiel, prípadne zaujímavé koncerty.

Podprogram 1.3: Klub mladých

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

Zodpovednosť: vedúci Klubu mladých

Rozpočet prvku :

rok	2010	2011	2012	2013
v €	22 738	12 624	14169	15527

Komentár k podprogramu:

Jednorazové podujatia máme v klube mladých pravidelné. V ďalšom roku sa viac zameriame na klubovú činnosť v priestoroch PDA . Budeme sa snažiť o prítiahnutie mladých ľudí do týchto priestorov a umožniť im zmysluplné využívanie voľného času

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	Počet akcií	24	24	24
	Počet aktivistov	5	6	6

	2011	2012	2013
61 Mzdové náklady	11 024	12094	13095
633000 materiál	500	795	900
637000 Služby	1 100	1280	1280
Spolu	12 624	14169	15275

Podprogram 1.4: Posádkový dom armády - PDA

Zámer : Využitie domu armády pre zmysluplné využívanie voľného času

Zodpovednosť: Prevádzkar PDA

Rozpočet podprogramu :

rok	2010	2011	2012	2013
v €	95000	120 235	136929	142751

	2011	2012	2013
61 Mzdové náklady	4 835	14049	15371
633000 materiál	52 300	52500	52800
637000 Služby	63 100	70380	74580
Spolu	120 235	136929	142751

Komentár k podprogramu :

Správa a prevádzka priestorov domu armády si vyžaduje diferencovaný prístup, nakoľko budova je v prenájme len do novembra 2011. Je potrebné v roku 2011 tento problém riešiť, nakoľko ide o dôležité prevádzkové priestory.

Prvok 1.4.1: Prevádzka PDA

Zámer : Zabezpečenie prevádzka PDA

Zodpovednosť: Prevádzkar PDA

Rozpočet prvku:

rok	2010	2011	2012	2013
v €	25000	16 420	26365	27434

	2011	2012	2013
61 Mzdové náklady	920	9885	10654
633000 materiál	2 200	2200	2500
637000 Služby	13 300	14280	14280
Spolu	16 420	26365	27434

Komentár k prvku :

Zabezpečenie prevádzky a nevyhnutných opráv na budove. Nájomné a energie hradí v zmysle platnej zmluvy mesto Liptovský Mikuláš a nie je zahrnuté v tomto rozpočte.

Prvok 1.4.2: Kino

Zámer : Film ako prostriedok šírenia kultúry

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet prvku:

rok	2010	2011	2012	2013
v €	70 000	103 815	110564	115317

kino	2011	2012	2013
61 Mzdové náklady	3 915	4164	4717
633000 materiál	50 100	50300	50300
637000 Služby	49 800	56100	60300
Spolu	103 815	110564	115317

Komentár k prvku :

Kino Nicolaus v roku 2010 zaznamenalo prepád v návštevnosti. Príčiny sú dve, prvá nedostatočné vykurovanie v kine a zastaralá technológia kina. Prvý problém riešime v spolupráci s ministerstvom obrany, ktorému budova patrí, a v druhom prípade riešenie vidíme v nákupe novej technológie. Tu sme podali projekt na získanie grantu z audiovizuálneho fondu. V prípade realizácie projektu v roku 2011 máme pripravenú položku 50000.- € čo predstavuje 60% ceny novej technológie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	27.000	27.000	27.000

Podprogram 1.5. Mestské podujatia

Rozpočet podprogramu: Priame náklady sú realizované na zabezpečenie kultúrneho programu

rok	2010	2011	2012	2013
v €	166 942	110 768	125 000	130 000

Komentár k podprogramu:

Rozpočet sa vzťahuje na kultúrny program a s ním spojené technické zabezpečenie na základe požiadaviek mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť dôstojný priebeh mestom programovaných podujatí	Počet akcií	22	22	22

Akcie plánované na rok 2011

Novoročný koncert
Ples primátora
MDŽ
oslobodenie mesta
Oslavy 1. mája
Vstup SR do EÚ
Žiadosti slovenského národa
Belopotockého Mikuláš
Potvorka - prehľ. dram. tvorivosti
Stoličné dni
Kultúrne leto
Mikulášsky jazzový festival
Liptovské dni matky

SNP
Oldtimer Really
Rozlúčka s prázdninami
Street music night
Program pre dôchodcov
Mikulášsky jarmok
adventný koncert
Silvester a Nový rok
Festival PAN

PRÍJMY				Ukazovateľ			
R.	Pod program	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2010	2011	2012	2013
1	PROGRAM 1: Kultúra a spoločenské aktivity			646 861	583 318	644 876	676 710
2	1	08203	Aktivity realizované v Dome kultúry	365 499	372 550	365 778	387 407
3		71	Príspevok od zriaďovateľa, činnosť	219 526	198 000	187 000	204 191
4		41	Príspevok na činnosť	195 106	198 000	187 000	204 191
5		212003	Príjem z prenajatých priestorov	61 740	90 000	90 000	90 000
6		223001	Príjem za program	63 068	80 000	84 000	88 200
7		223001	Príjem z poskytovaných služieb	42 585	4 300	4 525	4 761
8		243	Úroky ", poisťovne	500	250	253	255
9		31201/111	Príspevok št. rozpočet PAN	2 500			
10	2	08209	Posádkový dom armády - PDA	114 420	100 000	155 000	160 250
11		46	Príspevok na PDA	24 420			
12		223001	Príjem za program Kino	90 000	100 000	105 000	110 250
13	3		Mestské podujatia	166 942	110 768	125 000	130 000
14		46	Príspevok na mestské akcie	166 942	110 768	125 000	130 000

**REKAPITULÁCIA zdrojov krytia
výdavkov 2011**

41	Bežné príjmy	274 550
41	Bežné výdavky	583 318
	Rozdiel	- 308 768
	Príspevok zriaďovateľa	308 768

VÝDAVKY				Ukazovateľ			
R.	Aktivita	Funkčná, ekonomická klasifikácia		2010	2011	2012	2013
1	PROGRAM 1: Kultúra a spoločenské aktivity			646 861	583 318	644 876	676 710
2	1	08203	Prevádzka a údržba DK	302 190	238 007	259 099	273 307
3		61	Mzdy	90 580	89 357	100 832	108 899
4		632000	Energie	87 600	91 000	94 640	98 426
5		633000	Materiál	18 011	18 150	21 000	22 050
6		637000	Služby	34 810	38 500	41 262	42 500
7		630000	Ostatné	71 189	1 000	1 365	1 433
8							
9	2	08203	Kultúrno-výchovná činnosť	68 350	101 684	108 452	114 094
10		61	Mzdy	23 860	36 284	40 258	43 479
11		633000	Materiál	4 500	17 000	17 850	18 743
12		637000	Služby	40 000	47 800	49 399	50 881
		630000	Ostatné	0	600	945	992
13							
14	3	08203	Klub mladých	14 497	12 624	13 964	15 001
15		61	Mzdy	12 620	11 024	12 172	13 145
16		633000	Materiál	1 500	500	525	551
17		637000	Služby	377	1 100	505	134
18							
19	4	08209	Klub armády	94 882	120 235	138 362	144 307
20		61	Mzdy	21 962	4 835	13 875	14 985
21		633000	Materiál	57 000	52 300	55 020	57 771
23		637000	Služby	9 720	63 100	69 467	71 551
24		630000	Ostatné	6 200			
26							
27	5	08203	Mestské akcie	166 942	110 768	238	130 000
28		630000	Ostatné	166 942	110 768	125 000	130 000

Položka	Názov	2011	2012	2013
212003	Prenájom dlhodobý	55 000	55 000	55 000
212004	Prenájom krátkodobý	35 000	35 000	35 000
223001	Prijmy za programy	80 000	84 000	88 200
223001	Prijmy kino	100 000	105 000	110 250
223001	Požičovné materiálu	1000	1000	1 000
223001	Výlep plagátov	3300	3 525	3 761
243	Úroky	50	53	55
29200645	Náhrady z poisťovne	200	200	200
	Transfery z rozp.obce na prevádzku	198 000	187 000	204 191
	Transfer - programy mesto	110 768	125 000	130 000
	Vlastné príjmy	274 550	283 778	293 466
	Dotácia z rozpočtu obce	308 768	362 000	384 191
	Príjmy spolu:	583 318	663 915	697 951
611	Mzdy	81 000	93 960	101 477
62	Poistné zdr.poisťovne	8 100	9 395	10 147
625	Poistné soc.poisťovňa	29 100	33 816	36 521
631002	Zahran.cestovné	300	500	500
631001	Cestovné náhrady	400	500	500
632001/1	Elektrická energia	27 000	28 000	29 200
632001/2	Teplo	60 000	62 500	64 926
632002	Vodné a stočné	4 000	4 160	4 300
632003/1	Poštovné	2 000	2 000	2 000
632003/2	Telefóny	4 000	4 500	4 500
633002	Výpočtová technika	2 000	2 000	3 000
633003	Telekomunikačná technika	150	200	200
633004/2	Technika a náradie	2 000	2 295	2 100
633001	Materiál-inter.vybavenie	2 500	3 500	6 615
633004/3	Technika ozvučovacia	19 000	20 000	20 000
633004	Digitalizácia kino	50 000	50 000	50 000
633006/6	Materiál- údržbársky	1 500	1 500	1 000
633006/1	Všeobecný materiál	6 000	8 000	10 000
633006/2	Materiál- programy	2 000	2 000	2 000
633006/4	Materiál- kancelársky	1 000	1 200	1 000
633006/3	Materiál- čistiace prostr.	300	500	300
633009	Knihy a časopisy	300	1 000	1 200
633010	Ochr.prac.prostriedky	200	200	200
633013	Nehm. Do 50.tis.+ soft	1 000	2 000	1 500
633016	Reprezentačné	100	200	200
635004	Opravy a údržba	24 000	25 000	25 000
635002	Opravy a údržba PC + soft	1 500	1 200	1 200
637004	Všeobecné služby	21 000	24 000	24 037
637002/1	Náklady-programy DK	45 000	45 395	46 000
637003	Propagácia	1 800	1 900	1 900
637012	Náklady kino + požičovné	50 000	56 000	60 200
637001	Školenia, kurzy	300	300	300
637012	Poplatky/ vedenie účtov,ostatné/	900	1 100	1 100
637014	Stravovanie	4 500	7 925	8 532
637015	Poistenie majetku	800	1 110	1 225
637016	Prídel do soc.fondu	600	620	630
637027	Dohody o vyk.prace	17 000	19 200	2 1000
642012	Odstupné	1 000	2 000	2 000
642015	Nemocenske PN	200	200	200
	Program mesto	110 768	125 000	130 000
	Spolu	583 318	644 876	676 710

6.3. MÚZEUM JANKA KRÁĽA

Námestie Osloboditeľov 31, 031 01 Lipt. Mikuláš

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,
podprogramu č.: 13.1., prvku 1.)

Program 1: *Expozícia a prevádzka*

Zámer programu:

Zachovanie kultúrohistorického dedičstva mesta Liptovský Mikuláš širokou paletou činností a dokumentovanie súčasnosti prostredníctvom kroniky mesta.

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	2013
€	230 286	218 514	247 781	255 214

Komentár k programu:

Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Liptovský Mikuláš v expozíciách a výstavách MJK. Program podporuje kvalitatívny rozvoj a zabezpečuje potrebný štandard chodu mestského Múzea Janka Kráľa, ktoré sa ako špecializovaná kultúrna inštitúcia podieľa na výskume, dokumentácii, ochrane a prezentácii pamiatok historického, etnografického umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Spolupracuje na marketingových aktivitách mesta. V prípade realizácie projektu prestavby a rekonštrukcie múzea, bude múzeum pre verejnosť zatvorené. Ukazovatele nebudú môcť byť naplnené.

Podprogram 1.: *Prevádzka a údržba MJK*

Zámer:

Fungovanie Múzea Janka Kráľa so zabezpečením jeho poslania. Funkčne, odborne, personálne a expozíčne zabezpečené objekty múzea - stále expozície a výstavy.

Zodpovednosť:

Riaditeľ MJK, jednotliví vedúci odborných útvarov

Rozpočet podprogramu:

rok	2010	2011	2012	2013
€	224 850	215 364	240 107	247 310

Prvok 1.1: Preádzka a údržba MJK**Rozpočet prvku:**

rok	2010	2011	2012	2013
€	224 850	215 364	240 107	247 310

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	34 237	34 237	34 237	34 237

Štruktúra výdavkov prvku 1.1:

✓ 61.. Mzdy.....	114 000 €
✓ 62... Odvody z miezd.....	40 200 €
✓ 631... Cestovné zahraničné a tuzemské.....	300 €
✓ 632001 Energie.....	25 027 €
✓ 632002 Vodné a stočné.....	800 €
✓ 632003 Telefón, internet, koncesionárske poplatky, poštovné	3 500 €
✓ 633... MTZ- nákup poč. techniky, kanc. nábytok, údržba, reprezentačné.....	3 560 €
✓ 635004 Opravy a údržba	3 900 €
✓ 637001 Školenia.....	200 €
✓ 637004 Všeobecné služby.....	12 100 €
✓ 637003 Reklama, inzercia.....	0 €
✓ 637... Špeciálne služby, poplatky a poistné	3 300 €
✓ 637... Stravovanie, prídely do SF.....	7 197 €
637... Dohody o vyk. práce a prac. Činnosti.....	800 €
✓ 642... Členské príspevky a náhrada príjmu počas PN	480 €

Komentár :**Podprogram 2.: Odborná činnosť**

Zámer: Sprístupnenie a propagácia kultúrno-historického dedičstva pre návštevníkov MJK

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK, jednotliví vedúci odborných útvarov

Rozpočet podprogramu:

rok	2010	2011	2012	2013
€	5 436	3 150	7 674	7 904

Prvok 2.1: Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	2010	2011	2012	2013
€	1 676	850	2 256	2 323

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	636	636	636	636

Štruktúra výdavkov prvku 2.1:

- ✓ 633006 Nákup zbierkových predmetov..... 500 €
- ✓ 635006 Prvotné ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie200 €
- ✓ 633009 Nákup odbornej literatúry do príručnej knižnice150 €
- ✓ Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme I.I.

Prvok 2.2: Expozičná a výstavná činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	2010	2011	2012	2013
€	2 760	1 700	2 328	2 398

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet expoziícií a výstav	19	19	19	19

Štruktúra výdavkov prvku 2.2 :

- ✓ 633006 Materiálové zabezpečenie výstav200 €
- ✓ 637004 Propagácie výstav (pozvánky a plagáty), prevoz dovezených výstav.....1 500 €
- ✓ Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme I.I.

Prvok 2.3. Prezentačná činnosť MJK

Rozpočet prvku:

rok	2010	2011	2012	2013
€	1 000	600	3 090	3 183

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí a vydaných edičných titulov	133 6	133 6	133 6

Štruktúra výdavkov prvku 2.3 :

- ✓ 637004 *Edičná a publikačná činnosť*600 €
- ✓ *Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti (vypracovanie a tvorba programov KVČ, konferencií, seminárov, prednášok a vzdelávacích programov, Zabezpečenie vernisáží - kultúrny program, účinkujúcich, kvety, občerstvenie) sú zahrnuté v podprograme I.I.*

Múzeum Janka Kráľa

údaje v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Celkový rozpočet			
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rok 2010 UR	Rok 2011 príjmy a	Rok 2012 príjmy b	Rok 2013 príjmy c
1			PROGRAM 1: MUZEUM JANKA KRÁĽA	25 309	20 050	20 050	20 050
2	1		<i>Prevádzka a údržba MJK</i>	17 009	11 750	11 750	11 750
3		08206		17 009	11 750	11 750	11 750
4		200	Nedaňové príjmy	17009	11 750	11 750	11 750
5		212003	Príjem z prenájmov	11784	11 750	11 750	11 750
6		292012	Príjem z dobropisov	2229	0	0	0
7		312	Transfery v rámci VS - §50i	2996	0	0	0
8	2		<i>Odborná činnosť</i>	8 300	8 300	8 300	8 300
9		08206		0	0	0	0
10							
11		08206	Expozičná a výstavná činnosť	8 300	8 300	8 300	8 300
12		200	Nedaňové príjmy	8300	8 300	8 300	8 300
13		223001	Príjem zo vstup.+predaj, úroky	8300	8 300	8 300	8 300
14		08206		0	0	0	0
13					0	0	0

REKAPITULÁCIA zdrojov krytia výdavkov

41	Bežné príjmy	25 309	20 050	20 050	20 050
	Bežné výdavky	230 286	218 514	247 781	255 214
71	Tuzemské bežné granty	0	0	0	0
	Rozdiel	-204 977	-198 464	-227 731	-235 164
	Príspevok zriaďovateľa	204 977	198 464	227 731	235 164
71	<i>Tuzemské bežné granty</i>	0	0	0	0
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu	2296	0	0	0
	Transfery celkom	207 273	198 464	227 731	235 164
	Rozdiel	0	0	0	0

PROGRAM 1: Muzeum Janka Kráľa
Muzeum Janka Kráľa

údaje v €

BEŽNÉ VÝDAVKY				Celkový rozpočet			
Riadok	Aktivita	Funkčná, ekonomická klasifikácia		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
				UR	výdavky	výdavky	výdavky
					a	b	c
1	PROGRAM 1:	Muzeum Janka Kráľa		230 286	218 514	247 781	255 214
2	1	Prevádzka a údržba MJK		224 850	215 364	240 107	247 310
3		08206		224 850	215 364	240 107	247 310
4		611	Mzdy	118961	114 000	120 245	123 852
5		62.	Odvody z miezd	41916	40 200	42 327	43 597
6		631	cestovné zahraničné a tuzemské	1100	300	1 422	1 465
7		632	energie , vodne, stočne, telef, internet,poštovne	34793	29 327	34 587	35 625
8		633	MTz- nákup pc,nábytok,udržba , reprezentačné,prístroje	5280	3 560	9 280	9 558
9		635	Opravy a udržba	5042	3 900	4 841	4 986
10		637	Školenia,reklama, inzercia,špec. a všeob.služby,popl,poistné	9251	15 600	17 407	17 929
11		637	Dohody o vykonaní práce, stravovanie,SF	8127	7 997	9 504	9 789
12		642	členské príspevky a náhrada príjmu počas PN	380	480	494	509
13	2	Odborná činnosť		5 436	3 150	7 674	7 904
14		08206		1 676	850	2 256	2 323
16		633	nákup zbierok,,nákup odb. lit do knižnice	850	650	1 741	1 793
17		635	konzervovanie, reštaurovanie, ošetrovanie muzeálií	826	200	515	530
19		08206		2 760	1 700	2 328	2 398
20		633	Materiálove zabezpeč. Výstav	760	200	783	807
21		637	Zabezpeč. výstav, propagácia výstav,	2000	1 500	1 545	1 591
22		08206		1 000	600	3 090	3 183
23		637	Edična a publikačná činnosť,	1000	600	3 090	3 183

Členenie rozpočtu podľa rozpočtových položiek

Položka	Názov	2011	2012	2013
212003	Príjem z príjmov	11 750	11 750	11 750
223001	Príjmy zo vstupného a poskytované služby, úroky	8 300	8 300	8 300
	Vlastné príjmy	20 050	20 050	20 050
	Transfery z rozp.obce na prevádzku	198 464	227 731	235 164
	Účel. transfer	0	0	0
	Dotácia z rozpočtu obce	198 464	227 731	235 164
	Príjmy spolu:	218 514	247 781	255 214
61	Mzdy,platy,	114 000	120 245	123 852
620	Poistné zákonné z miezd	40 200	42 327	43 597
631002	Cestovné tuzemské	300	752	775
631001	Cestovné zahraničné	0	670	690
632001/1	Energie /EE,teplo,plyn/	25 027	29 391	30 273
632002	Vodné, stočné	800	1 591	1 639
632003/1	Poštové služby a telekom. Služby	3 500	3 605	3 713
633001	Interiérové vybavenie	0	1 030	1 061
633002	Obstaranie výpoč. techniky	0	1 030	1 061
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. ...	0	1 030	1 061
633006	Materiál - všeobecný	2 000	2 060	2 122
633006/1	Materiál - nákup muzeálií 2,1	500	1 545	1 591
633006/2	Materiál - edičná a výst. Činnosť 2,2	200	783	807
633006/4	Materiál- čistiace prostr.	300	309	318
633006/5	Materiál - kancelársky	200	206	212
633006/6	Materiál - na údržbu	500	2 575	2 652
633009	Knihy, časopisy	60	62	64
633009/1	Knihy časopisy do knižnice 2,1	150	196	202
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	50	52	54
633013	Softvér a licencie	300	309	318
633016	Reprezentačné	150	309	318
635002	Udržba softwerov a sietí	1 000	1 236	1 273
635006	Budov, objektov	2 500	2 575	2 652
635006/1	Reštaurovanie obrazov, muzeálií 2,1	200	515	530
635004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. ...	400	1 030	1 061
637001	Školenia,kurzy, semináre, porady, konf..	200	515	530
637002	Výdavky súvisiace s vlastnou činnosťou	300	309	318
637003	Reklama inzercia	0	513	529
637004	Všeobecné služby	3 500	3 605	3 713
637004/2	Všeob. služby-výstav. činnosť,propagácia 2,2	1 500	1 545	1 591
637004/3	Všeobecné služby-Edična činnosť 2.3	600	3 090	3 183
637004/4	Všeob. služby-pranie	50	52	54
637004/5	Všeob. služby - depozity	3 050	3 760	3 873
637004/6	Všeob. služby - upratovacia služba	5 200	5 356	5 517
637005	Špeciálne služby	400	515	530
637012	Poplatky a odvody	400	515	530
637014	Stravovanie	6 000	6 180	6 365
637015	Poistné	2 500	2 575	2 652
637016	Prídel do soc.fondu	1 197	1 264	1 302
637027	Dohody o vykonaní práce	800	2 060	2 122
642006	Členské príspevky	80	82	85
642015	Náhrada príjmu	400	412	424
	Výdavky spolu:	218 514	247 781	255 214

6.4. Š K O L S T V O

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš č. 11 – Vzdelávanie a mládež)
K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na roky 2011, 2012, 2013
za oblasť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vypracovaný v členení na prenesené a originálne kompetencie. V samostatnej rozpočtovej štruktúre bol vypracovaný rozpočet pre neštátne súkromné a cirkevné školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy, normatívne finančné prostriedky, boli rozpočtované na základe priznanej štátnej dotácie, ktorej výška v roku 2010 dosiahla **2 953 558 €**. Rozpočet na rok 2011 je navrhnutý vo výške **3 194 697 €**. Krytie výdavkov je zabezpečené štátnou dotáciou vo výške **3 125 356 €**, vlastné príjmy sú rozpočtované vo výške **23 261 €**, oproti roku 2010 menej o **362 €**. Navrhovaný rozpočet na úseku prenesených kompetencií počíta aj s prostriedkami mesta vo výške **46 080 €**. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta budú použité v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ako príspevkov na stravu žiakom – stravníkom ZŠ Čs. brigády, ktorej žiaci sa stravujú v Združenej hostelovej a obchodnej škole v Lipt. Mikuláši.

Na úseku prenesených kompetencií bola každoročne rozpočtovaná čiastka na údržbu základných škôl z prostriedkov mesta. V roku 2010 na tento účel boli schválené finančné prostriedky vo výške **10 618 €** v skutočnosti základným školám neboli poukázané, vzhľadom na nepriaznivý vývoj vo verejných financiách. Z tohto dôvodu pôvodná požiadavka škôl vo výške **11 613 €** nebude v rozpočte zabezpečená ani v roku 2011.

V objeme navrhovaného rozpočtu na úseku prenesených kompetencií je premietnutý aj dopad zákona o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z. z., ktorý do roku 2013 má odstrániť všetky výnimky smerujúce k zvýšeniu počtu žiakov v triedach. Táto skutočnosť bude mať za následok, že v budúcom období sa budeme musieť vysporiadať s rastom pedagogických zamestnancov a tým aj zvýšené nároky na osobné náklady. (Podrobný rozpis návrhu rozpočtu v oblasti prenesených kompetencií podľa jednotlivých škôl je uvedený v tabuľke č. 1).

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku školstva je spracovaný v súčinnosti so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš. Rozpočet počíta s finančnými prostriedkami na financovanie osobných výdavkov (mzdy a príspevky do poisťovní), premietnuté sú aj nároky vyplývajúce zo zákona o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z. z. a výdavky v oblasti prevádzkových nákladov. Navrhovaný objem finančných prostriedkov na bežné výdavky počíta v roku 2011 s výškou **3 399 036 €**. Z uvedeného objemu požadovaných výdavkov na rok 2011 tvoria vlastné príjmy **243 700 €** a zostávajúce prostriedky vo výške **3 155 336 €** predpokladajú krytie z podielových daní.

(Rozpis návrhu rozpočtu podľa zdrojov krytia v členení na jednotlivé školy a školské zariadenia je uvedený v tabuľke č. 2).

Navrhovaný objem finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2010 je nižší o 205 542 € Na celkovom znížení navrhovaného rozpočtu v oblasti originálnych kompetencií sa najviac podieľa CVČ, ktorého navrhovaný rozpočet, v porovnaní s rokom 2010 je nižší o **240 849 €** Na spomínanom úseku s účinnosťou od 1. 1. 2011 dochádza k legislatívnej zmene a to prostredníctvom Nariadenia vlády č. 531/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Po uplatnení novej legislatívnej normy finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie budú priznané podľa počtu detí do 15 rokov, ktoré fyzicky navštevujú CVČ, s tým, že jedno dieťa sa započítava najviac jedenkrát. Podľa štatistického výkazu (škol. MŠ SR 40- 01) k 15. 9. 2010 je v CVČ evidovaných 1575 členov (z toho 1290 detí do 15 rokov), v porovnaní s rokom 2009 bol v dôsledku zmenených podmienok v legislatíve zaznamenaný pokles členov o 1828.

Vzhľadom na zmenené podmienky financovania vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 531/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. v platnom znení, bude navrhnuté zvýšenie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vo Všeobecne záväznom nariadení mesta s predpokladanou účinnosťou od 1. 3. 2011.

Návrh na zvýšenie poplatkov:

- Za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na 1 dieťa 11 €
- Čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne na 1 žiaka 4 €
- Čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou centra voľného času (dieťa vo veku do 15 rokov 1 € u detí nad 15 rokov 3 € u dospelých vo výške 5 €
- Čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole:
 1. poplatok za vyučovanie žiakov mesačne sumou vo výške 6 €
 2. poplatok za vyučovanie dospelých mesačne sumou vo výške 10,50 €.

Od 1. 9. 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 179/2009 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v čl. II zmenil a doplnil zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve boli doplnené nové kompetencie a úlohy pre obce (§ 6 ods. 12 písm. c – g), ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2010.

V zmysle § 6 ods. 12 písm. d zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov je obec povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a na mzdy (normatív) na žiaka ZUŠ, poslucháča Jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na kalendárny rok 2010 vo VZN. Zverejnenie ročnej dotácie vo VZN na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zabezpečí transparentný postup pri prideľovaní dotácií pre ZUŠ, materské školy a školské zariadenia (školské kluby a CVČ) financované z podielových daní obcí. Na tento účel bolo prijaté VZN mesta č. 14/2009 s účinnosťou od 1. 1. 2010. Po schválení rozpočtu na rok 2011 bude formou dodatku vo VZN upravená výška dotácií na mzdy a prevádzku v zmysle platnej legislatívy.

Nové legislatívne normy zabezpečujú zvýšenie transparentnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych (cirkevných a súkromných) zriaďovateľov.

Obec poskytuje každoročne neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky na kalendárny rok podľa osobitného predpisu (zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Nariadenie vlády SR č. 531/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, mení spôsob výpočtu aj v oblasti financovania neštátnych škôl a školských zariadení. Citované nariadenie vlády stanovuje hodnoty koeficientov škôl a školských zariadení, v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby. V dôsledku uvedeného rozpočtu na rok 2011 pre neštátne školy s územnou pôsobnosťou v našom meste bol návrh odmietnutý už na predchádzajúcej legislatíve. Po odstatnou zmenou pri výpočte finančných zdrojov je skutočnosť, že dieťa v materskej škole súkromného zriaďovateľa vo veku od 3 rokov veku predstavuje 88 % normatívu na žiaka MŠ zriadenej obcou. Doteraz výška tejto dotácie závisela od možností zriaďovateľa.

Celková výška finančných prostriedkov navrhovaných v rozpočte na rok 2011 pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení zriadených na území nášho mesta predstavuje 186 307 €. V porovnaní s rokom 2010 je vyššia o 17 844 €. Návrh rozpočtu pre cirkevné školy bol stanovený v zmysle platnej legislatívy, (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 zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z., ktorý určuje obci povinnosť v období rokov 2010 a 2011 poskytnúť na žiaka cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Výška dotácie na rok 2011 (normatív) na žiaka, ktorá bude poskytnutá školám a školským zariadeniam nachádzajúcim sa na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych (cirkevných alebo súkromných) zriaďovateľov, bude určená vo VZN po schválení rozpočtu na rok 2011.

Povinnosť prijať VZN vyplýva zo zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v čl. II zmenil a doplnil zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Prenesené kompetencie

TAB 1a

Zariadenie	Prijmy 2010	Výdavky 2010	Prijmy návrh 2011	Výdavky návrh 2011	Prijmy návrh 2012	Výdavky návrh 2012	Prijmy návrh 2013	Výdavky návrh 2013
ZŠ Demänová		92 797,00		113 420,00		116 823,00		120 328,00
ZŠ J.Kráľa	4 300,00	554 000,00	4 800,00	550 159,00	4 800,00	566 664,00	4 500,00	583 664,00
údržba športového ihriska		2 815,00				0,00		0,00
ZŠ Okoličné	7 173,00	418 238,00	7 000,00	395 076,00	6 900,00	406 928,00	6 800,00	419 136,00
ZŠ M. R. Martákovej	2 550,00	578 091,00	2 200,00	570 426,00	2 200,00	587 538,00	2 000,00	605 164,00
ZŠ A. Stodolu	2 100,00	350 254,00	3 500,00	359 026,00	3 200,00	369 797,00	3 200,00	380 891,00
ZŠ Čs. brigády	4 800,00	573 817,00	2 561,00	610 346,00	2 500,00	628 656,00	2 500,00	647 516,00
ZŠ Čs. br. prís. na str. z rozp. mesta		36 515,00		46 080,00		47 462,00		47 462,00
ZŠ Dem.cesta	2 700,00	519 610,00	3 200,00	550 164,00	3 200,00	566 669,00	3 100,00	583 670,00
ZŠ spolu	23 623	3 126 137	23 261	3 194 697	22 800	3 290 537	22 100	3 387 831

Originálne kompetencie

Zariadenie	Prijmy 2010	Výdavky 2010	Prijmy návrh 2011	Výdavky návrh 2011	Prijmy návrh 2012	Výdavky návrh 2012	Prijmy návrh 2013	Výdavky návrh 2013
MŠ Ondrašová	2 800	64 186	2 400	64 622	2 400	66 561	2 200	66 561
MŠ Ondrašová - údržba -		995		973		1 000		1 000
MŠ Palúčanská	1 700	65 827	1 650	68 393	1 600	70 445	1 600	70 445
MŠ Palúčanská - údržba -		995		1 030		1 000		1 000
MŠ Komenského	3 500	109 779	3 500	110 848	3 300	114 173	3 200	114 173
MŠ Komenského - údržba -		995		1 050		1 000		1 000
MŠ Kláštorňa	3 240	108 142	3 700	110 165	3 500	113 470	3 500	113 470
MŠ Kláštorňa - údržba		995		1 500		1 500		1 200
MŠ Demänová	2 800	64 591	3 000	68 936	2 900	71 005	2 800	71 005
MŠ Demänová - údržba -		995		2 500		1 000		1 000
MŠ Vranovská	4 500	152 356	4 500	152 708	4 300	157 289	4 200	157 289
MŠ Vranovská - údržba -		1 659		3 900		1 500		1 200
MŠ Čsl. brigády	17 474	318 558	17 975	308 958	17 900	318 227	17 900	318 227
MŠ Čsl. brigády - údržba		1 659		3 100		1 600		1 500
MŠ Agátova	8 300	266 594	9 000	279 146	9 000	287 520	8 700	287 520
MŠ Agátova - údržba -		1 659		3 500		1 600		1 600
MŠ A. Stodolu	7 280	190 579	7 200	196 556	7 200	202 453	7 000	202 453
MŠ A. Stodolu - údržba -		1 659		600		1 600		1 600
MŠ 4. apríl	8 500	237 479	7 300	235 422	7 300	242 485	7 100	242 485
MŠ 4. apríl - údržba -		1 659		3 500		1 600		1 600
MŠ 4. apríl - rekultivácia záhrady MŠ				3 500				0
MŠ spolu	60 094	1 591 361	60 225	1 620 907	59 400	1 657 028	58 200	1 656 328
ŠJ MŠ Ondrašová		2 655		3 287		3 386		3 488
ŠJ MŠ Palúčanská		1 992		2 591		2 669		2 749
ŠJ MŠ Komenského		3 651		4 333		4 463		4 597
ŠJ MŠ Kláštorňa		3 519		4 179		4 304		4 433
ŠJ MŠ Demänová		4 000		5 060		5 212		5 368
ŠJ MŠ Vranovská	1 992	39 537	3 000	38 926	3 000	38 926	2 900	38 926
ŠJ MŠ Čsl. brigády	6 223	85 782	6 350	85 858	6 400	85 858	6 400	85 858
ŠJ MŠ Agátova		7 635		8 280		8 528		8 784
ŠJ MŠ A. Stodolu		7 966		11 766		12 119		12 483
ŠJ MŠ 4.apríl		8 830		9 330		9 610		9 898
ŠJ ZŠ J. Kráľa	19 916	198 037	26 000	195 584	26 000	195 584	25 900	195 584
ŠJ ZŠ Okoličné		12 680		12 872		13 258		13 656
ŠJ ZŠ A. Stodolu		19 120		19 620		20 209		20 815
ŠJ ZŠ Dem. cesta		13 941		15 051		15 503		15 968
ŠJ ZŠ M. R. Martákovej	26 000	169 830	33 000	168 444	32 900	173 497	32 700	178 702
ŠJ pri MŠ a ZŠ spolu	54 131	579 175	68 350	572 352	68 300	593 126	67 900	601 309
ŠKD Demänová	830	17 725	1 200	20 358	1 100	20 969	1 100	21 598
ŠKD J. Kráľa	4 590	55 186	4 150	56 248	4 000	57 935	4 000	59 673
ŠKD Okoličné	1 660	31 189	1 600	32 383	1 600	33 359	1 500	34 360
ŠKD A. Stodolu	1 300	23 686	1 200	23 246	1 150	23 943	1 000	24 661
ŠKD M. R. Martákovej	3 652	47 646	4 000	55 274	4 000	56 932	3 900	58 640
ŠKD Čsl. brigády	4 000	48 997	4 980	53 532	4 980	55 138	4 980	56 672
ŠKD Dem. cesta	3 100	56 609	5 000	64 595	5 000	66 533	5 100	68 529
ŠKD spolu	19 132	281 038	22 130	305 636	21 830	314 809	21 580	324 133
ZUŠ	57 239	596 127	64 043	584 113	64 000	601 636	64 000	601 636
CVČ	17 015	556 877	28 952	316 028	28 900	325 509	28 500	325 509
Originálne kompetencie spolu	207 611	3 604 578	243 700	3 399 036	294 130	3 492 108	290 780	3 508 915
Prenesené kompetencie spolu	23 623	3 126 137	23 261	3 194 697	22 800	3 290 537	22 100	3 387 831
Prenes.+ orig.spolu	231 234	6 730 715	266 961	6 593 733	316 930	6 782 645	312 880	6 896 746

Prenesené kompetencie
TAB 1b

Zariadenie	2011 61...62	2011 63...64	2011 Spolu
ZŠ Demänová	92 300	21 120	113 420
ZŠ J.Kráľa	410 346	139 813	550 159
ZŠ Okoličné	304 200	90 876	395 076
ZŠ M.R.Martákovej	443 456	126 970	570 426
ZŠ A.Stodolu	259 026	100 000	359 026
ZŠ Čs..brigády	456 092	200 334	656 426
ZŠ Dem.cesta	420 577	129 587	550 164
Základné školy spolu	2 385 997	808 700	3 194 697

Originálne kompetencie

Zariadenie	2011 61...62	2011 63...64	2011 Spolu
MŠ Ondrašová	51 761	13 834	65 595
MŠ Palúčanská	54 189	15 234	69 423
MŠ Komenského	80 038	31 860	111 898
MŠ Kláštorhá	88 645	23 020	111 665
MŠ Demänová	57 186	14 250	71 436
MŠ Vranovská	110 796	45 812	156 608
MŠ Čsl.brigády	225 258	86 800	312 058
MŠ Agátova	199 846	82 800	282 646
MŠ A.Stodolu	145 136	52 020	197 156
MŠ 4.apríl	175 300	67 122	242 422
MŠ spolu	1 188 155	432 752	1 620 907
ŠJ MŠ Ondrašová		3 287	3 287
ŠJ MŠ Palúčanská		2 591	2 591
ŠJ MŠ Komenského		4 333	4 333
ŠJ MŠ Kláštorhá		4 179	4 179
ŠJ MŠ Demänová		5 060	5 060
ŠJ MŠ Vranovská	27 716	10 610	38 326
ŠJ MŠ Čsl.brigády	63 128	20 229	83 357
ŠJ MŠ Agátova		8 280	8 280
ŠJ MŠ A.Stodolu		11 766	11 766
ŠJ MŠ 4.apríl		9 330	9 330
ŠJ ZŠ J.Kráľa	139 164	50 920	190 084
ŠJ ZŠ Okoličné		12 872	12 872
ŠJ ZŠ A.Stodolu		19 620	19 620
ŠJ ZŠ Dem. cesta		15 051	15 051
ŠJ ZŠ M.R. M.	118 300	45 916	164 216
ŠJ spolu	348 308	224 044	572 352
ŠK Demänová	18 928	1 430	20 358
ŠK J.Kráľa	49 998	6 250	56 248
ŠK Okoličné	28 931	3 452	32 383
ŠK A.Stodolu	19 846	3 400	23 246
ŠK M. R. Martákovej	50 024	5 250	55 274
ŠK Čsl.brigády	47 995	5 537	53 532
ŠK Dem.cesta	57 483	7 112	64 595
Školské kluby spolu	273 205	32 431	305 636
ZUS	477 526	106 587	584 113
CVČ	231 485	84 543	316 028
Spolu:	4 904 676	1 689 057	6 593 733
z toho:			
prenes.kompetencie	2 385 997	808 700	3 194 697
originál. kompetencie	2 518 679	880 357	3 399 036
spolu:	4 904 676	1 689 057	6 593 733

Prenesené kompetencie

Zariadenie	Bežné výdavky 2011	Vlastné príjmy 2011	Rozpočet mesta 2011	Štátna dotácia 2011
ZŠ Demänová	113 420			113 420
ZŠ J.Kráľa	550 159	4 800		545 359
ZŠ Okoličné	395 076	7 000		388 076
ZŠ M.R.M.	570 426	2 200		568 226
ZŠ A.Stodolu	359 026	3 500		355 526
ZŠ Čs..brigády	656 426	2 561	46 080	607 785
ZŠ Dem.cesta	550 164	3 200		546 964
Základné školy spolu	3 194 697	23 261	46 080	3 125 356

Originálne kompetencie

Zariadenie	Bežné výdavky 2011	Vlastné príjmy 2011	Rozpočet mesta 2011	Štátna dotácia 2011
MŠ Ondrašová	65 595	2 400	63 195	
MŠ Palúčanská	69 423	1 650	67 773	
MŠ Komenského	111 898	3 500	108 398	
MŠ Kláštorňa	111 665	3 700	107 965	
MŠ Demänová	71 436	3 000	68 436	
MŠ Vranovská	156 608	4 500	152 108	
MŠ Čsl.brigády	312 058	17 975	294 083	
MŠ Agátova	282 646	9 000	273 646	
MŠ A.Stodolu	197 156	7 200	189 956	
MŠ 4.apríl	242 422	7 300	235 122	
Materské školy spolu	1 620 907	60 225	1 560 682	
ŠJ MŠ Ondrašová	3 287		3 287	
ŠJ MŠ Palúčanská	2 591		2 591	
ŠJ MŠ Komenského	4 333		4 333	
ŠJ MŠ Kláštorňa	4 179		4 179	
ŠJ MŠ Demänová	5 060		5 060	
ŠJ MŠ Vranovská	38 326	3 000	35 326	
ŠJ MŠ Čsl.brigády	83 357	6 350	77 007	
ŠJ MŠ Agátova	8 280		8 280	
ŠJ MŠ A.Stodolu	11 766		11 766	
ŠJ MŠ 4.apríl	9 330		9 330	
ŠJ ZŠ J.Kráľa	190 084	26 000	164 084	
ŠJ ZŠ Okoličné	12 872		12 872	
ŠJ ZŠ A.Stodolu	19 620		19 620	
ŠJ ZŠ Dem. cesta	15 051		15 051	
ŠJ ZŠ M.R. Martákovej	168 444	33 000	131 216	
Školské jedálne spolu	572 352	68 350	504 002	
ŠK Demänová	20 358	1 200	19 158	
ŠK J.Kráľa	56 248	4 150	52 098	
ŠK Okoličné	32 383	1 600	30 783	
ŠK A.Stodolu	23 246	1 200	22 046	
ŠK M.R.M.	55 274	4 000	51 274	
ŠK Čsl.brigády	53 532	4 980	48 552	
ŠK Dem.cesta	64 595	5 000	59 595	
Školské kluby detí spolu	305 636	22 130	283 506	
ZUS	584 113	64 043	520 070	
CVC	316 028	28 952	287 076	
Rozpočtové organizácie spolu :	6 593 733	266 961	3 201 416	3 125 356
Neštátne školstvo	186 307		186 307	
Podpora neformál. vzdel.	5 450		5 450	
Bežné výdavky celkom :	6 785 490	266 961	3 406 702	3 125 356
rekapitulácia - krytie výdavkov				
Bežné výdavky rozpočt. org.	6 593 733	266 961	3 201 416	3 125 356
z toho : VLP	266 961	266 961		
štát.dotácia prenes. komp.	3 125 356			3 125 356
z prostr. mesta prenes. komp.	46 080		46 080	
orig. komp. z prostr. mesta	3 155 336		3 155 336	
neštátne školstvo - rozpočet mesta	186 307		186 307	
Podpora neformál. vzdel.- rozp. mesta	5 450		5 450	
Bežné výdavky za oblasť školstva spolu:	6 785 490	266 961	3 393 173	3 125 356

ROZPIS BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV				Rok 2011			
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO výdavkové	Rozpočet spolu
				€	€	c	€
1	PROGRAM 11 :		Vzdelávanie a mládež	6 785 490	0		6 785 490
2	11.1 :	Základné školy		3 194 697	0		3 194 697
3		61...62	Mzdy, poistné	2 385 997			
4		63...64	Tovary a služby, bež.transfery	808 700			
5		700	Kapitálové výdavky				
6	11.2 :	Materské školy		1 620 907	0		1 620 907
7		61...62	Mzdy, poistné	1 188 155			
8		63...64	Tovary a služby, bež.transfery	432 752			
9		700	Kapitálové výdavky				
10	11.3 :	Školské jedálne		572 352	0		572 352
11		61...62	Mzdy, poistné	348 308			
12		63...64	Tovary a služby, bež.transfery	224 044			
13		700	Kapitálové výdavky				
14	11.4 :	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie		1 205 777	0		1 205 777
15		61...62	Mzdy, poistné	982 216			
16		63...64	Tovary a služby, bež.transfery	223 561			
17		700	Kapitálové výdavky				
18	11.5 :	Neštátne školy		186 307			186 307
19				186 307			
20	11.6 :	Podpora neformálneho vzdelávania		5 450			5 450
21				5 450			

7. PRÍLOHY

7.1. Ukazovatele rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na r. 2011-13

A) BEŽNÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ - z výstupov modulu Rozpočet po mesačnej uzávierke						
Bežný rozpočet MsÚ	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	
Príjmy	16 461 900	17 133 053,50	16 656 157	16 989 280	17 329 066	
Výdavky	12 419 050	13 301 774,00	9 585 420	9 777 128	9 972 671	
Rozdiel	4 042 850	3 831 279,50	7 070 737	7 212 152	7 356 395	
2. Rozpočtové organizácie						
Bežný rozpočet rozpočtových organizácií	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	
Príjmy	644 313	691 730,20	732 712	747 366	762 314	
Výdavky	7 988 989	8 130 597,76	7 803 449	7 959 518	8 118 708	
Rozdiel	-7 344 676	-7 438 867,56	-7 070 737	-7 212 152	-7 356 395	
Súhrnný bežný rozpočet - SKUTOČNOSŤ						
Bežný rozpočet	Spolu	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy		17 106 213	17 824 783,70	17 388 869	17 736 646	18 091 379
Výdavky		20 408 039	21 432 371,76	17 388 869	17 736 646	18 091 379
Rozdiel		-3 301 826	-3 607 588,06	0	0	0

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ					
Kapitálový rozpočet MsÚ	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy	30 890 790	29 761 651,00	7 304 105	7 450 187	7 599 191
Výdavky	31 988 684	32 111 196,00	8 687 369	8 861 116	9 038 339
Rozdiel	-1 097 894	-2 349 545,00	-1 383 264	-1 410 929	-1 439 148
2. Rozpočtové organizácie					
Kapitálový rozpočet RO	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy	0	0,00	0	0	0
Výdavky	0	16 025,00	0	0	0
Rozdiel	0	-16 025,00	0	0	0
Súhrnný kapitálový rozpočet					
Kapitálový rozpočet Spolu	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy	30 890 790	29 761 651,00	7 304 105	7 450 187	7 599 191
Výdavky	31 988 684	32 127 221,00	8 687 369	8 861 116	9 038 339
Rozdiel	-1 097 894	-2 365 570,00	-1 383 264	-1 410 929	-1 439 148

ROZPOČET MESTA BEZ FO (bežný + kapitálový)					
Spolu	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy	47 997 003	47 586 434,70	24 692 974	25 186 833	25 690 570
Výdavky	52 396 723	53 559 592,76	26 076 238	26 597 763	27 129 718
Rozdiel	-4 399 720	-5 973 158,06	-1 383 264	-1 410 929	-1 439 148

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy	5 423 085	6 825 467,06	3 029 965	3 090 564	3 152 376
Výdavky	1 023 365	852 309,00	1 646 701	1 679 635	1 713 228
Rozdiel	4 399 720	5 973 158,06	1 383 264	1 410 929	1 439 148

D) ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ a RO

1. ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ (bežný + kapitálový + finančné operácie)					
Úhrn rozpočtov MsÚ	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy	52 775 775	53 720 171,56	26 990 227	27 530 032	28 080 632
Výdavky	45 431 099	46 265 279,00	19 919 490	20 317 880	20 724 237
Rozdiel	7 344 676	7 454 892,56	7 070 737	7 212 152	7 356 395
2. ÚHRN ROZPOČTOV RO (bežný + kapitálový + finančné operácie)					
Úhrn rozpočtov RO	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy	644 313	691 730,20	732 712	747 366	762 314
Výdavky	7 988 989	8 146 622,76	7 803 449	7 959 518	8 118 708
Rozdiel	-7 344 676	-7 454 892,56	-7 070 737	-7 212 152	-7 356 395
CELKOVÝ ROZPOČET					
Súhrnný rozpočet mesta	SR rok 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Príjmy	53 420 088	54 411 901,76	27 722 939	28 277 398	28 842 946
Výdavky	53 420 088	54 411 901,76	27 722 939	28 277 398	28 842 946
Rozdiel	0	0,00	0	0	0

7.2. Prehľadná rekapitulácia oblastí rozpočtov

7.2.1. Rozpočet bežných príjmov

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR	UR k 30.9.2010	Čerpanie k 30.9.2010	%	NR 2011	Väzba na program	Typ krytia
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	10 916 419	10 948 212	7 551 368,95	69,0%	11 469 933		
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 100 000	8 100 000	4 810 854,68	36,9	8 072 983	P1-P18	B
	120	DANE Z MAJETKU	1 994 848	1 994 848	1 982 397,11	99,4%	2 345 000		
41	121001	Z pozemkov	165 970	165 970	164 377,19	68,7	185 000	P1-P18	B
41	121002	Pokuty - DzN	0	0	490,82	0,0	0		
41	121002	Zo stavieb	1 765 878	1 765 878	1 715 214,71	68,3	2 060 000	P1-P18	B
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov...	63 000	63 000	102 314,39	115,0	100 000	P1-P18	B
	130	DANE ZA TOVARY A SLUŽBY	821 571	853 364	758 117,16	88,8%	1 051 950		
41	133001	Pokuty - za psa	0	0	0,00	0,0	0		
41	133001	Za psa	26 555	26 555	26 509,93	98,0	26 560	P1-P18	B
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	4 979	4 979	663,88	13,3	1 000	P1-P18	B
41	133004	Za predajné automaty	996	996	1 131,82	113,6	1 200	P1-P18	B
41	133006	Za ubytovanie	89 600	89 600	68 250,31	53,2	95 000	P1-P18	B
41	133006	Za ubytovanie - doplatky a vymožené pohľadávky min. rokov	0	0	0,00				
41	133012	Ambulantný predaj	630	630	393,17	43,0	490	P8	A
41	133012	Platené garáže (prenosné)	293	293	324,12	110,6	280	P8	A
41	133012	Mikulášsky jarmok	10 000	29 300	0,00	0,0	24 000	P2	A
41	133012	Stoličné dni	10 000	17 493	17 493,00	174,9	17 000	P2	A
41	133012	Parkovanie trvalé	1 620	1 620	1 477,07	86,3	1 620	P8	A
41	133012	Ostatné - zvláštne užívanie	11 020	11 020	10 462,17	51,2	12 800	P8	A
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	663 878	668 878	628 884,13	88,0	870 000	P1-P18	B
41	134001	Za dobývací priestor	2 000	2 000	2 527,56	126,4	2 000	P1-P18	B
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 169 293	1 208 834	939 648,15	77,7%	1 325 936		
	210	PRÍJMY Z PODNIKANIA	767 004	778 525	609 883,41	78,3%	825 309		
41	212002	Z prenajatých pozemkov	16 597	16 597	18 437,61	90,1	17 500	P1-P18	B
41	212003	Mandát - nájomné nebytové priestory BP a.s.	25 600	25 600	17 060,85	41,9	20 000	14PP4	A
41	212003	Nájom budov	8 100	8 762	6 805,66	51,2	8 600	P1-P18	B
41	212003	Nájom budov SOcÚ	3 784	3 784	3 043,70	40,2	5 670	P4PP9	A
41	212003	Nájom zasaďačky	3 000	3 000	2 075,00	56,9	3 000	P1-P18	B
41	212003	Nájom - tepelné hosp.	137 409	137 409	123 376,98	59,8	164 396	P1-P18	B
41	212003	Nájomné nehnuteľný majetok BP a.s.	98 000	108 859	91 628,47	63,4	122 757	14PP4	A
41	212003	Nájomné za byty - BP	470 000	470 000	345 007,51	54,8	480 000	14PP4	A
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	3 518	3 518	1 865,63	27,1	3 250	P1-P18	B
41	212004	Nájom dopravných prostriedkov	996	996	582,00	30,9	136	P1-P18	B
	220	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY	345 689	355 795	209 340,92	58,8%	361 355		
41	221004	Evidencia obyvateľstva	3 000	3 000	2 265,00	49,2	3 000	P4PP1-PP3	A
41	221004	Výherné automaty	132 776	132 776	17 928,50	13,3	35 257	P1 - P18	B
41	221004	MATRIKA	21 000	21 000	18 000,50	63,1	25 000	P4PP1	A
41	221004	Stavebný úrad	12 000	12 000	10 918,00	63,4	13 000	P4PP9	A
41	221004	Rybárske lístky	5 000	5 000	4 307,50	60,9	4 500	P9	A
41	221004	Ostatné poplatky Odbor DVP	6 160	6 160	6 022,30	57,9	8 140	P8	A
41	221004	Oddelenie ŽPÚP	400	400	833,40	173,1	500	P6	A
41	221004	Správny poplatok za povolenie odkladu splátky DzN	0	0	49,50	0,0			

7.2.1. Rozpočet bežných príjmov

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR	UR k 30.9.2010	Čerpanie k 30.9.2010	%	NR 2011	Väzba na program	Typ krytia
41	222003	Pokuty stavebný úrad	6 820	6 820	5 738,00	78,3	7 000	P4PP9	A
41	222003	Pokuty životné prostredie	0	0	109,96	0,0			
41	222003	Zmluvné pokuty	0	0	156,70	0,0			
41	222003	Pokuty za oneskorené platby za byty	0	0	294,33	0,0			
41	222003	Úroky z omeškania	0	0	0,00	0,0			
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	12 687	12 687	16 577,14	91,2	13 500	P5	A
41	222003	Priestupky - Obvodný úrad	1 638	1 638	1 004,14	40,2	1 318	P1 - P18	B
41	223001	Za použitie tel., fax.	102	102	64,24	57,1	100	P1 - P18	B
41	223001	Za relácie v miestnom rozhlase	50	50	8,00	16,0	16	P13	A
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	11 399	11 399	12 427,70	65,5	14 924	P1 - P18	B
41	223001	Za kopír. práce	400	400	320,07	59,1	450	P1 - P18	B
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	45	2 051	2 841,40	119,8	4 912	P1 - P18	B
41	223001	Za služby - DOS	1 350	1 350	1 138,63	56,4	3 000	P15PP8	A
41	223001	Opatrovateľská služba	27 500	27 500	26 763,54	65,8	102 328	P15PP9	A
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	29 667	29 667	17 614,90	51,4	30 482	P5	A
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	506	506	2 926,60	125,6	1 271	P15PP11	A
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	0	0	18,00	0,0	0		
41	223001	Ples primátora mesta - výťažok	10 000	10 000	9 525,00	95,3	9 900	P2	A
41	223001	Príjem z reklamy - Športové dni primátora mesta	0	1 000	1 500,00	0,0	0		
41	223001	Príjem z reklamy - Benefičný ples primátora mesta	10 000	10 000	4 500,00	45,0	7 800	P2	A
41	223001	Fašiangy - výťažok	0	0	291,00	0,0	0		
41	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	0	0	23,23	0,0	0		
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	250	250	0,00	0,0	0		
41	223001	Príjem - NOTA BENE - provízia	0	0	53,68	0,0	0		
41	223001	Príjem - NOTA BENE	0	220	254,70	151,4	0		
41	223001	Príjem z reklamy - MCP okolo Slovenska cyklomaratón		680	680,00	100,0			
41	223001	Známka za psa	0	0	68,00	0,0	0		
41	223001	Za zberné suroviny	0	0	0,00	0,0	0		
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	0	6 200	6 200,00	0,0	5 000	P2	A
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	0	0	0,00	0,0	5 000	P2	A
41	223001	Príjem z predaja publikácie	1 000	1 000	366,50	15,9	318	P13	A
41	223002	Detské jasle - za pobyt	40 259	40 259	28 702,61	55,6	53 000	P15PP2	A
41	223002	Detské jasle - stravné	6 741	6 741	5 176,86	59,1	7 500	P15PP2	A
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 639	1 639	1 279,04	56,9	1 639	P15PP2	A
41	223004	Za prebytočný nehmotný majetok	0	0	150,00	0,0	0		
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 300	3 300	2 242,25	59,1	2 500	P6	
	240	ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV	9 600	9 600	2 761,14	28,8%	4 362		
41	242	Z vkladov	1 600	1 600	1 092,49	62,8	2 009	P1 - P18	B
41	244	Z termínovaných vkladov	8 000	8 000	1 668,65	14,7	2 353	P1 - P18	B
	290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	47 000	64 914	117 662,68	181,3%	134 910		
41	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	859	2 773,77	302,3	6 855		
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	0	1 542	88 300,00	3044,8	93 900	P1 - P18	B
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	30 000	39 031	13 251,50	29,1	22 703	P1 - P18	B
41	292012	Z dobropisov - Tender Profit, s.r.o.	0	3 983	3 983,28	100,0	0		

7.2.1. Rozpočet bežných príjmov

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR	UR k 30.9.2010	Čerpanie k 30.9.2010	%	NR 2011	Väzba na program	Typ krytia
41	292012	Z dobropisov - propagačné predmety	0	2 499	2 499,00	100,0	0		
41	292012	Z dobropisov	17 000	17 000	6 737,84	33,7	11 452	P1 - P18	B
41	292027	ROEP			77,45				
41	292027	Mylné platby - príjmové	0	0	0,00	0,0	0		
41	292027	Trovy konania	0	0	39,84	0,0	0		
	300	GRANTY A TRANSFERY	4 376 188	4 976 008	3 226 049,20	64,8%	3 860 288		
72	311	Grant - detský tábor Kaliva - Grécko	0	634	634,35	0,0	0		
72	311	Grant - UNITET PEOPLE, S.r.o.	0	0	89,46	0,0	0		
72	311	Grant - Združenie Región "Tatry" folklórny víkend		6 500					
72	311	Grant - Fogaš - vektorové a rastrové údaje zo štátneho mapového diela		41	40,50				
72	311	Grant Detské jasle - R.T.C.	0	400	400,00	100,0	0		
72	311	Ples primátora mesta 2010	0	0	50,00	0,0	0		
72	311	Švábkafest					18 335		
111	312001	Grant - Domov dôchodcov	205 933	215 270	215 270,00	100,0	223 136	P15PP12	A
111	312001	Grant - stavebný úrad	28 491	28 491	21 940,00	50,8	29 000	P4PP9	A
111	312001	Grant - životné prostredie	0	0	3 735,80	0,0	3 713		
111	312001	Grant na matriku	25 000	25 000	19 259,15	51,0	25 000	P4	A
111	312001	Grant na evidenciu obyvateľstva	11 000	11 000	8 090,04	49,0	10 000	P4	A
111	312001	Grant na bývanie ŠFRB	14 675	14 658	11 298,72	50,8	15 673	P14PP2	A
111	312001	Grant na stavebný úrad - úsek dopravy	1 618	1 618	1 670,31	103,2	1 700	P4PP9	
111	312001	Grant školský úrad	24 444	24 444	18 476,00	49,9	24 408		
1162	312001	Grant - VPP	0	11 964	11 560,89	77,0			
111	312001	Grant - Vojnové hroby - príspevok MV SR	11 000	12 217	12 216,88	100,0	12 000	P13	A
111	312001	Decentral.dotácia na DOS	20 481	20 481	20 481,00	100,0	20 481	P15PP8	A
111	312001	Grant - HN - strava	0	14 989	23 016,87	131,5			
111	312001	Grant - HN - učebné pomôcky	0	5 479	10 886,38	101,2			
111	312001	Grant - vzdelávacie poukazy	0	28 913	28 912,80	100,0			
111	312001	Grant - odchodné školstvo	0	7 580	7 580,00	100,0			
111	312001	Grant - asistent učiteľa	0	17 798	17 797,50	100,0			
111	312001	Grant - Recyklačný fond	0	30 357	30 357,00	100,0			
111	312001	Grant - Rodinné prídavky	3 825	4 044	4 110,19	61,8	5 000	P15PP6	A
111	312001	Grant - dopravné žiakov	0	11 613	11 613,02	100,0			
111	312001	Grant - Osobitný príjemca	725	878	878,42	69,2	1 440	P15PP6	A
111	312001	Grant MPSVaR - soc.oblasť PR 15	81 140	27 691	27 691,00	100,0	26 500	P15	A
111	312001	Grant - MF SR - výnos z hazardných hier - soc.oblasť PR 15	75 000	75 000	0,00	0,0		P15	A
111	312001	Grant - Úrad vlády SR UzN 260/21.4.2010	0	212 802	212 802,00	100,0	0		
111	312001	VOLBY do NR SR - Grant	0	24 524	24 524,22	143,3	0		
111	312001	Grant - ÚV- Deň víťazstva nad fašizmom	0	50 000	50 000,00	0,0	0		
1162	312001	Grant - Šanca mať budúcnosť	0	112 360	29 962,70	26,7	79 432	P17	A
1162	312001	Grant - Komunitná sociálna oblasť - projekt					19 143	P17	A
111	312001	Štátna dotácia - výchova a vzdelávanie MŠ	0	31 952	31 952,00	100,0	0		
111	312001	Grant - Vojnové hroby z MK SR	0	20 000	20 000,00	100,0	0		
111	312001	Grant - integrované vzdelávanie - ZŠ J. Kráľa	0	0	16 674,00	0,0	0		
111	312001	Referendum 2010 - Grant		3 661	13 420,00				

7.2.1. Rozpočet bežných príjmov

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR	UR k 30.9.2010	Čerpanie k 30.9.2010	%	NR 2011	Väzba na program	Typ krytia
1162	312001	Grant - chránená dielňa		1 459					
1162	312001	Grant - "Projekt podpora soc.znevýhodnených skupín formou KSP"		317					
111	312001	Grant - šanca lepšie bývať			18 000,00				
111	312001	KOMUNÁLNE VOĽBY 2010 - grant		9					
111	312001	Grant - k projektom PR 17	799 672	691 743	0,00	0,0		P17	A
1151	312001	Grant - k projektom PR 17		174 930	13 278,62		196 524		
1152	312001	Grant - k projektom PR 17		20 697	1 562,20		23 447		
111	312001	Grant na prenesené kompetencie školstv	3 063 184	2 994 858	2 246 144,00	41,8	3 125 356	P11	A
11H	312001	Grant - ŽSK - Belopotockého Mikuláš 2010	0	600	600,00	100,0	0		
41	312011	Obec Pavčina Lehota - od ostatných subjektov verejnej správy	0	284	284,00	100,0	0		
41	312007	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - spolufinancovanie		1 498	1 498,14				
11E2	331001	Grant - Športové centrá mládeže FM EHP bežné príjmy - NFM		1 907	1 929,68				
11E3	331001	Grant - Športové centrá mládeže FM EHP bežné príjmy - NFM		11 039	10 934,84				
11E4	331001	Grant - Športové centrá mládeže FM EHP bežné príjmy - NFM		1 866	1 929,68				
30	331001	Grant - Vojnový cintorín Nicovô - dotácia MO ČR	10 000	11 562	11 562,00	0,0			
11E1	331002	Grant - Športové centrá mládeže FM EHP bežné príjmy - EHP	0	10 880	10 934,84	101,5	0		
SUM BEŽNÉ PRÍJMY			16 461 900	17 133 054	11 717 066,30	68,4%	16 656 157		

Skrat A - príjmy viažuce sa ku konkrétnemu výdavku v programovej štruktúre

B - príjmy viažuce sa na všetky výdavky v programovom členení od P1 až P18

7.2.2. Rozpočet kapitálových príjmov

ZDROJ	EK	NÁZOV	SR	UR k 30.9.2010	Čerpanie k 30.9.2010	%	NR 2011
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 544 587	4 086 525	622 237,14	15%	1 201 505
43	231	Predaj bytov - podľa Zákona 182/93	12 000	12 000	19 839,25	165%	12 000
43	231	Predaj majetku BP a.s.	1 000 000	1 000 000		0%	0
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	4 027 782	2 569 720			1 038 505
43	231	Predaj bytov	0	0	43 025,80	0%	50 000
43	231	Predaj majetku - priem.park	504 805	504 805	392 155,84	0%	
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93	0	0	1 302,25	0%	1 000
43	233001	Z predaja pozemkov	0	0	165 914,00	0%	100 000
	300	GRANTY A TRANSFERY	25 346 203	25 675 126	937 322	4%	6 102 600
11E2	322001	Grant - Športové centrá mládeže FM EHP - EHP - spolufinancovanie ŠR	0	26 496	26 495,85	100%	
11E4	322001	Grant - Športové centrá mládeže FM EHP - NFM - spolufinancovanie zo ŠR	0	26 496	26 495,85	100%	
111	322001	Grant - 27 b.j. Palúdzka, TV - 2010	65 000	65 000	0,00	0%	59 310
111	322001	Grant - ÚV- Viacúčelové ihrisko 33 x 18 m	0	39 833	0,00	0%	
111	322001	Grant - 34 b.j. Palúdzka, TV - 2011					2 960
111	322001	Grant - 34 b.j. Palúdzka,- 2011					353 970
111	322001	Grant - 27 b.j. Palúdzka - 2011	370 150	370 150	0,00	0%	366 320
111	322001	Grant - 15 b.j. Palúdzka 2010	170 080	170 080	170 080,00	100%	
111	322001	Grant - 12 b.j. Hlboké - 2011	165 000	188 510	0,00	0%	187 060
111	322001	Grant - DSS	0	0	19 481,00	0%	
111	322001	Grant - "Prenosné monitorovacie kamerové pracoviská"	0	0	8 300,00	0%	
111	322001	Grant - projekty k PR 17	24 575 973	19 648 123	0,00	0%	
1151	322001	Grant - projekty k PR 17		4 330 664	345 532,28		4 592 665
1152	322001	Grant - projekty k PR 17		509 488	40 650,86		540 315
11E3	332001	Grant - Športové centrá mládeže FM EHP - NFM	0	150 143	150 143,10	100%	
11E1	332001	Grant - Športové centrá mládeže FM EHP - NFM	0	150 143	150 143,10	100%	
		SUM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	30 890 790	29 761 651	1 559 559,18	5%	7 304 105

7.2.3.Rozpočet kapitálových výdavkov

Zároj	EK	Program	Podprogram	NÁZOV	SR k 30.9.2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011
43	721001	6	1	Transfer VPS - plochy pod kontajnery	48 900	48 900	10 000
52	716	6	2	PD Skládka TKO - rozšírenie navýšením	16 597	26 597	26 700
43	721001	6	1	Transfer VPS - Ekosklad 1 ks	0	0	6 790
52	716	6	1	PD Kompostáreň	0	15 000	7 200
52	7xxxx	6	1	Kompostáreň - cesta, plocha	0	0	20 000
6		Program spolu			65 497	90 497	70 690
43	717002	9	1	Detské ihriská 2010	0	0	41 452
9		Program spolu			0	0	41 452
52	717002	12	7	Liptov aréna (stroj na rolovanie gumeny, osvetl.)			4 100
12		Program spolu			0	0	4 100
111	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	165 000	188 510	187 060
43	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	45 000	10	12
52	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	0	47 120	62 350
111	717001	14	2	ŠFRB - TV k 27 b.j. Palúdzka	65 000	65 000	59 310
52	717001	14	2	ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	1 085 360	1 085 360	293 969
43	717001	14	2	ŠFRB - TV k 27 b.j. Palúdzka	30 000	30 000	150 000
111	717001	14	2	ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	370 150	370 150	366 320
52	717001	14	2	ŠFRB - TV k 12 b.j. Hlboké	20 000	20 000	54 056
52	717001	14	2	ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	9 788	9 788	9 788
52	717001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka			1 389 880
52	7KV	14	2	34 b.j. Palúdzka			6 646
43	7KV	14	2	34 b.j. Palúdzka			16 399
111	7KV	14	2	34 b.j. Palúdzka			353 970
46	7KV	14	2	TV k 34 b.j. Palúdzka zo zdrojov z min.roku			18 394
52	7KV	14	2	TV k 34 b.j. Palúdzka			139 574
46	7KV	14	2	TV k 34 b.j. Palúdzka z RF			9 581
111	7KV	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka			2 960
14		Program spolu			1 790 298	1 815 938	3 120 269
52	716	17	1	SP - PD - Regenerácia sídlisk - Podbreziny	36	36	6 000
52	711003	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 5%	3 010	3 010	3 010
1151	711003	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 85%			51 167
1152	711003	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 10%			6 020
52	713004	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.5%	34 831	34 831	34 831
1151	713004	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.85%			592 133
1152	713004	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.10%			69 662
52	714005	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 5%	21 745	21 745	21 745
1151	714005	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 85%			369 673
1152	714005	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 10%			43 491
52	716	17	2	SP - PD - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 5%	498	468	498
1151	716	17	2	SP - PD - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 85%			8 464
1152	716	17	2	SP - PD - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 10%			996
52	717001	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 5%	63 001	63 001	56 701
52	717001	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov REVOLVING	63 001	63 001	126 003
1151	717001	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 85%			963 923
1152	717001	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - 10%			113 403
52	718002	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 5%	1 033	1 033	1 033
1151	718002	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 85%			17 561
1152	718002	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 10%			2 066
1152	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 10%	0	102 141	62 050
1151	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 85%	0	868 200	527 425
52	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 5%	51 071	51 071	31 025
52	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM REVOLVING			248 420
52	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - neopráv.náklady projektu 100%	11 578	11 578	5 426
1152	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projekt. a inžinier. práce 10%	0	1 800	1 138
1151	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projekt. a inžinier. práce 85%	0	15 300	9 670
52	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projekt. a inžinier. práce 5%	900	900	569
52	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projek. a inžinier. práce REVOLVING	900	900	2 722
1152	713004	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 10%	0	421	502
1151	713004	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 85%	0	3 582	4 263

7.2.3.Rozpočet kapitálových výdavkov

Zdroj	EK	Program	Podprogram	NÁZOV	SR k 30.9.2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011
52	713004	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 5%			251
1152	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 10%	0	56 860	11 900
1151	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 85%	0	483 313	101 150
52	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 5%	28 430	28 430	28 744
52	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia REVOLVING	28 430	28 430	60 769
1152	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 10%	0	27 583	14 000
1151	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 85%	0	234 451	119 000
52	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 5%	13 791	13 791	35 851
52	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba REVOLVING	13 791	13 791	72 364
52	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba NN	0	4 116	4 116
1152	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 10%	0	3 378	523
1151	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 85%	0	28 710	4 442
52	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 5%	1 689	1 689	262
52	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce REVOLVING			2 240
52	716	17	2	SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 5%	2 069	2 069	1 035
1151	716	17	2	SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 85%			35 170
1152	716	17	2	SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 10%			4 138
1152	717001	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 10%	0	13 997	12 597
1151	717001	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 85%	0	118 971	107 075
52	717001	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 5%	6 995	6 995	6 298
52	717001	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny REVOLVING			13 997
1152	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 10%	0	141 163	127 047
1151	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 85%	0	1 199 882	1 079 893
52	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 5%	71 616	71 616	64 454
52	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia REVOLVING			141 266
1152	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 10%	0	2 068	1 861
1151	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 85%	0	17 584	15 827
52	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 5%			931
52	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce REVOLVING			2 068
17				Program spolu	418 415	3 741 905	5 450 858
				SUM:	2 274 210	5 648 340	8 687 369

41 - VLASNÉ BEŽNÉ ZDROJE:			0
43 - VLASNÉ KAPITÁLOVÉ ZDROJE:			224 653
46 - REZERVNÝ FOND A ZDROJE MIN.ROKU			27 975
52 - ÚVEROVÉ ZDROJE:			2 986 891
v tom: ŠFRB			1 746 199
Komerčné úvery			1 240 692
1151- Európsky fond RR- KV			4 006 835
1152 - Európsky fond RR- spolufinancovanie zo ŠR - BV			471 394
111 - ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU			969 620
ZDROJE KRYTIA SPOLU:	2 274 210	5 648 340	8 687 369

7.2.4. Rozpočet kapitálových výdavkov (nekryté finančnými zdrojmi)

Zdroj	EK	Program	Podprogram	NÁZOV	SR k 30.9.2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011
	711001	3	5	Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o výkup pozemkov pod komunikácie	100 000	100 000	1 000
	711003	3	8	CORA multilicencie	40 000	41 327	0
	711003	3	8	HW infraštruktúra, police pre Blade, disky	25 000	24 562	0
	711003	3	8	Citrix, terminálové riešenie	33 000	33 000	0
	711003	3	8	Business Inteligence	25 000	25 000	0
	711003	3	8	Virtualizácia, konsolidácia HW infraštruktúry	44 000	44 000	0
	711003	3	8	Implementácia Group Pol., recovery plán	33 000	31 673	33 000
	711003	3	8	Dobudovanie dátovej siete	28 000	28 000	0
3				Program spolu	328 000	327 562	34 000
	713005	5	1	MsP - Špeciálna technika - systém MEMPHIS	0	0	0
5				Program spolu	516 000	513 797	0
	717002	6	1	Skládka - zaíľovanie	66 388	66 388	66 400
	721001	6	1	Transfer VPS - Vozidlo na vývoz komunálneho odpadu	0	0	150 000
	721001	6	1	Transfer VPS - Vozidlo na odvoz separovaného odpadu (hydr. ruka)	0	0	135 000
	721001	6	1	Transfer VPS - Ramenový nakladač	0	0	135 000
	721001	6	1	Transfer VPS - Ekosklad 1 ks	0	0	6 790
	7xxxx	6	1	Veľkoobjemové kontajnery	0	0	6 000
	721001	6	2	Transfer VPS - Technologické vozidlo - skládka	0	0	6 000
	7xxxx	6	2	Vodovodná prípojka - skládka	0	0	0
	7xxxx	6	2	skládka - vybudovanie ohrázok	0	0	50 000
6				Program spolu	66 388	66 388	555 190
	717001	8	3	Realizácia nových stavieb MK rok 2011	0	0	129 008
	717002	8	3	Rekonštrukcie a modernizácie MK rok 2011	0	0	199 098
8				Program spolu	0	0	328 106
	717002	11	1	ZŠ M. R. M. - Regulácia ústredného kúrenia			33 616
	717002	11	1	ZŠ Okoličianska - Rekonštrukcia soc. zariad. v pavil. A			22 000
	717002	11	1	ZŠ J. Kerna Demänová - Plynofikácia kotolne			100 000
	717002	11	2	MŠ Palúčanská - Rekonštrukcia okien			5 000
	717002	11	2	MŠ Vranov. - Rekonštrukcia preskl. stien, vstup. dvere			9 600
	717002	11	1	Rekonštrukcia elektro po audite v telocvični			1 000
	717002	11	1	ZŠ A. Stodolu - Rekonštrukcia elektro po audite			10 790
	717002	11	2	MŠ Komenského - Rekonštrukcia elektro po audite			5 000
11				Program spolu	0	0	187 006
	711001	10	2	Nákup pozemkov	3 200	3 200	2 000
	716	10	2	Štúdie, prieskumy, posudky, expertízy	0	0	0
10				Program spolu	3 200	3 200	2 000
	717002	11	1	ZŠ Čs. brigády - Rekonštrukcia plynovej kotolne - 1.etapa			51 000
	717002	11	1	ZŠ J. Kráľa - Rekonštrukcia elektro po audite - telocvičňa			3 000
	717002	11	2	MŠ Vranovská - Rekonštrukcia elektro po audite			5 100
	717002	11	2	MŠ Agátova - Rekonštrukcia elektro po audite			11 500
	717002	11	2	MŠ 4. apríla - Rekonštrukcia elektro po audite			10 000
11				Program spolu	0	0	80 600
	717002	12	7	Mestské športoviská pre deti a mládež			30 000
	717002	12	7	Zimný štadión (rekonštrukcia mantinelov, osvetlenia)			100 000
	717002	12	7	Krytá plaváreň (rekonštrukcia šatní, strechy)			150 000
	717002	12	7	AVS - rekonštrukcia			5 000
12				Program spolu	0	0	285 000
	721001	13	4	Transfer VPS - Protipovodňové opatrenia - cintorín Pod jablonkou			30 000
	7xxxx	13	4	Oplotenie urnového hája Vrbic. Cintorín			6 640
	721001	13	4	Transfer VPS - Klimatizácia a vzduchotechnika Dom smútku			15 000
13				Program spolu	0	0	51 640
	717002	18	2	Výmena výtahu	35 000	35 000	0
	713002	18	1	Rozmnožovacia technika	2 000	2 000	1 000
18				Program spolu	35 000	35 000	1 000
SUM:					948 588	945 947	1 524 542

7.2.5. Rozpočet príjmových finančných operácií

ZDROJ 2009	EK	AKCIA	NÁZOV	SR 2009	UR k 30.9.2010	Čerpanie 30.9.2010	2011
			400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (SUM):	0	1 096 678	904 633,39	9 581
1319	453	15 11 004B	Grant - MAMIČKOVO - KC	0	1 700,00	1 700,00	
1319	453	3 2010	Grant z roku 2009 - ŠFRB	0	817,00	816,84	
1319	453	143	Grant - Riešenie havarijného stavu Hlboké	0	26 500,00	26 500,00	
1319	453	1 2010	Nenormatívna dotácia - Vzdelávacie poukazy rok 2009	0	1 697,00	1 696,87	
1319	453	2 2010	Nenormatívna dotácia - rok 2009	0	23 303,00	23 303,38	
1319	453	4 2010	Grant na kapit.výdavky ZPSaDSS - prevod do r.2010	0	16 025,00	16 025,35	
1319	453	290	Prevod do roku 2010 - integrované tematické vzdelávanie ZŠ Okoličné	0	30 651,00	30 651,00	
1319	453		Grant - 868/2009 - výpadok DzPFO	0	489 454,00	489 453,77	
46	453	242	Prevod do roku 2010 - Zavedenie projektového vyučovania v ZŠ J. Kráľa	0	3 496,00	3 496,43	
46	453	04 2010	Prevod do roku 2010 - Deafolympiáda	0	255,00	254,71	
46	453		SOcÚ - prevod zdrojov krytia do roku 2010 - z VH 2009	0	19 281,00	19 280,87	
46	453		Prevod do roku 2010 - sponzorský dar MŠ Čsl. brigády	0	500,00	500,00	
46	453		VH 2009 - Prevod zdrojov krytia do roku 2010	0	477 902,06	290 954,17	
46	454001		RF-prevod prostriedkov z peňažných fondov - zákoný 10%	0	5 097,00	0,00	9 581
			510 Tuzemské úvery, pôžičky a nenávratné výpomoci (SUM):	5 423 085	5 728 789	2 150 822,08	3 020 384
52	513002		Úver - zostatok úveru z roku 2009	0,00	258 584,00	258 573,88	
52	513002		Úver - na predfinancovanie europrojektov - prenos z r. 2010	1 305 900,00	1 305 900,00	0,00	669 849
52	513002		Úver - na spolufinancovanie kapitálových výdavkov - prenos z r.2010	500 000,00	500 000,00	20 325,45	409 329
52	513002	2009	Úver - na krytie kapitálových výdavkov - prenos z r. 2010	2 157 605,00	2 157 605,00	1 318 344,22	195 007
52			Úver - 27 b.j. Palúdzka zo ŠFRB	1 085 360,00	1 085 360,00	179 358,53	293 969
52	513002	34	Úver - 15 b.j. zo ŠFRB	374 220,00	374 220,00	374 220,00	
52	513002	33	Úver - 12 b.j. Hlboké zo ŠFRB	0,00	47 120,00	0,00	62 350
52	513002		Úver - 34 b.j. Palúdzka zo ŠFRB				1 389 880
			Príjmy finančných operácií (SUM):	5 423 085	6 825 467	3 055 455,47	3 029 965

Sumárne prepočty jednotlivých krytí v sekcii "Príjmov finančných operácií" za roky 2011- 2013							
			Iné zdroje z minulých období	0	1 096 678	904 633,39	9 581
			Bankové úvery	5 423 085	5 728 789	2 150 822,08	3 020 384
			SUM:	5 423 085	6 825 467	3 055 455,47	3 029 965

7.2.6. Rozpočet výdavkových finančných operácií

Zdroj	EK	Program	Podprogram	NÁZOV	SR k 30.9.2010	UR k 30.9.2010	Čerpanie k 30.9.2010	2011	2012	2013
43	814	18	5	1.slovenská úsporová - účasť na majetku	225 392	92 277	73 688,49	133 393	147 626	164 176
43	814	18	5	1.slovenská úsporová - účasť na majetku	36 412	20 496	0,00			
				814 (SUM):	261 804	112 773	73 688,49	133 393	147 626	164 176
43	821007	18	5	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	5 898	1 270	0,00	6 235	6 235	6 235
43	821007	18	5	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	0	4 628	4 628,39	0	0	0
43	821007	18	5	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	0	20 859	20 859,91			
43	821007	18	5	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	27 437	6 578	0,00	27 869	27 869	27 869
43	821007	18	5	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	34 432	8 313	0,00	34 890	34 890	34 890
43	821007	18	5	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	0	26 119	26 118,65	0	0	0
43	821007	18	5	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/07	21 010	5 071	0,00	21 295	21 295	21 295
43	821007	18	5	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/07		15 939	15 938,70	0	0	0
43	821007	18	5	Splátky istiny - J.Janošku - ŠFRB	2 225	470	0,00	2 361	2 361	2 361
43	821007	18	5	Splátky istiny - J.Janošku - ŠFRB	0	1 755	1 754,98			
43	821007	18	5	Splátky istiny - 22 b.j. Nábrezie ŠFRB	6 315	1 329	0,00	6 729	6 729	6 729
43	821007	18	5	Splátky istiny - 22 b.j. Nábrezie ŠFRB	0	4 986	4 986,13	0	0	0
43	821007	18	5	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/08	23 216	5 782	0,00	23 294	23 294	23 294
43	821007	18	5	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka/08	0	17 434	17 433,57	0	0	0
43	821007	18	5	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnicka ŠFRB	13 499	3 269	0,00	13 629	13 629	13 629
43	821007	18	5	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnicka ŠFRB	0	10 230	10 230,00	0	0	0
43	821007	18	5	Splátky istiny - Nový svet Hlboké ŠFRB	1 290	292	0,00	1 327	1 327	1 327
43	821007	18	5	Splátky istiny - Nový svet Hlboké ŠFRB	0	998	998,02	0	0	0
43	821007	18	5	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	4 780	1 157	0,00	4 826	4 826	4 826
43	821007	18	5	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	0	3 623	3 622,52	0	0	0
43	821007	18	5	Splátky istiny - 15 b.j. ŠFRB	14 436	10 864	0,00	10 728	10 728	10 728
43	821007	18	5	Splátky istiny - 15 b.j. ŠFRB	0	3 572	3 571,62	0	0	0
43	821007	14	2	Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka/10	41 869	41 869	7 917,32	30 731	30 731	30 731
43	821007	14	2	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	0	709	0,00	1 407	3 118	3 118
43	821005	18	5	Splátky istiny - refinančný zo ŠFŽP - ČOV	37 841	37 841	28 380,78	0	0	0
43	821005	18	5	Splátky istiny - rekonštr. komunikácií	65 880	65 880	49 410,00	65 880	65 880	65 880
43	821005	18	5	Splátky istiny - rozšírenie skládky	59 136	59 136	44 352,00	59 136	59 136	59 136
43	821005	18	5	Splátky istiny - Pešie zóny Podbreziny, Nábrezie	42 636	42 636	31 977,00	42 636	42 636	42 636
43	821005	18	5	Splátky istiny - DEXIA ref. €	62 779	62 779	47 084,04	62 779	62 779	62 779
43	821005	18	5	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája DEXIA	22 784	5 696	0,00	22 784	22 784	22 784
43	821005	18	5	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája DEXIA	0	17 088	17 088,21	0	0	0
43	821005	18	5	Splátky istiny - výkup pozemkov k projektom DEXIA	53 199	50 182	14 249,64	57 000	57 000	57 000
43	821005	18	5	Splátky istiny - financovanie PD k projektom	61 533	24 440	14 818,65	59 300	59 300	59 300
43	821005	18	5	Splátky istiny - financovanie investičných zámerov DEXIA	36 000	36 000	36 000,00	99 360	99 360	99 360
43	821005	18	5	Splátky istiny - Pešia zóna III.	49 791	49 791	37 343,16	49 791	49 791	49 791
43	821005	18	5	Splátky istiny - ICR AQUAPARK	52 575	52 575	39 431,43	52 575	52 575	52 575
43	821005	18	5	Splátky istiny - financovanie investičných zámerov DEXIA	0	21 960	21 960,00	31 250	31 250	31 250
43	821005	18	5	Splátky istiny - spolufinancovanie europrojektov						
43	821005	18	5	Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka/10				31 297	31 297	31 297
43	821007	18	5	Splátky istiny - rezerva na nové úvery				5 000	5 000	5 000
52	821005	18	5	Splátky istiny - REVOLVING				33 492	0	0
1151	821005	18	5	Splátky istiny - REVOLVING				66 985	0	0
1152	821005	18	5	Splátky istiny - REVOLVING				569 372	0	0
43	821005	18	5	Splátky istiny - rezerva na nové úvery				9 350	10 000	10 000
				821005 (SUM):	740 561	723 120	500 154,72	1 503 308	789 523	789 523
41	824	18		MsÚ - LEASING	0	624	624,00	0	0	0
43	824	5	1	MsP - LEASING	21 000	15 376	12 690,40	10 000	10 000	10 000
46	824	18		VH 2009 - MsÚ - LEASING	0	416	416,15	0	0	0
				824 (SUM):	21 000	16 416	13 730,55	10 000	10 000	10 000
				SUM:	1 023 365	852 309	587 573,76	1 646 701	947 149	963 699

7.2.7 Príspevky riadeným RO a školským zariadeniam

PREHLAD NÁVRHU FINANCOVANIA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ v roku 2011

Rozpočtové organizácie

údaje v eur

PROGRAM Č.	Druh organizácie	Bezne výdavky	Kapit. výdavky	Výdavky	Formy krytia výdavkov				Prijmy RO
	Organizácia	RO celkom	RO celkom	celkom	dotácie mesta	dotácie štátu	transfery celkom	vlastné prijmy RO	celkom
		1	2	1+2	3	4	5=3+4	6	5+6
11	Základné školy	3 194 697		3 194 697	46 080	3 125 356	3 171 436	23 261	3 194 697
	Materské školy	1 620 907		1 620 907	1 560 682		1 560 682	60 225	1 620 907
	Školské jedálne	572 352		572 352	504 002		504 002	68 350	572 352
	Školské kluby	305 636		305 636	283 506		283 506	22 130	305 636
	ZUŠ	584 113		584 113	520 070		520 070	64 043	584 113
	CVČ	316 028		316 028	287 076		287 076	28 952	316 028
	Súčet školstvo	6 593 733		6 593 733	3 201 416	3 125 356	6 326 772	266 961	6 593 733
13	MJK	218 514		218 514	198 464		198 464	20 050	218 514
	DK LM	583 318		583 318	308 768	0	308 768	274 550	583 318
	Súčet kultúra	801 832		801 832	507 232	0	507 232	294 600	801 832
15	DD a SS	407 884		407 884	13 597	223 136	236 733	171 151	407 884
	Súčet soc. oblasť	407 884		407 884	13 597	223 136	236 733	171 151	407 884
	CELKOM	7 803 449		7 803 449	3 722 245	3 348 492	7 070 737	732 712	7 803 449

7.2.8. Podiel rozpočtových organizácií začlenených v programoch

Číslo prog.	Názov programu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UR k 30.9.2010	NÁVRH ROZPOČTU 2011
01	Plánovanie, manažment a kontrola	338 053	363 001	106 489
02	Propagácia a prezentácia	364 010	501 605	214 478
03	Interné služby mesta	762 690	786 976	137 900
04	Klientské služby občanom	186 231	185 861	179 734
05	Bezpečnosť, právo, poriadok	740 931	718 699	622 173
06	Odpadové hospodárstvo	1 498 690	1 547 716	1 268 682
07	Doprava	380 000	380 000	387 528
08	Miestne komunikácie	2 429 586	2 155 755	683 370
09	Prostredie pre život	470 266	468 811	389 492
10	Verejné osvetlenie	282 122	279 122	242 652
11	Vzdelávanie a mládež	7 129 651	7 365 148	6 785 490
	Softvér MsÚ P11	385 913	528 453	191 757
	11.1. ZŠ	3 139 160	3 169 096	3 194 697
	11.2. MŠ	1 591 361	1 635 503	1 620 907
	11.3. ŠJ	579 175	579 424	572 352
	11.4. ZUŠ, CVČ, ŠKD	1 434 042	1 452 672	1 205 777
12	Šport	1 611 910	1 741 787	1 011 425
13	Kultúra	1 329 290	1 422 952	1 052 421
	Softvér MsÚ P13	484 950	544 133	250 589
	13.1.1. MJK	225 061	230 286	218 514
	13.3.7. Dom kultúry	619 279	648 533	583 318
14	Bývanie a občianska vybavenosť	2 888 962	2 988 512	3 713 125
15	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 246 759	1 347 807	1 127 659
	Softvér MsÚ P15	845 848	916 698	719 775
	15.12. ZPSaDSS	400 911	431 109	407 884
16	Priemyselný park	934 339	959 384	0
17	Viacúčelové rozvojové projekty	27 097 961	27 335 894	5 803 392
18	Podporná činnosť	3 728 637	3 862 872	3 996 929
MsÚ		45 431 099	46 265 279	19 919 490
RO		7 988 989	8 146 623	7 803 449
SUM (MsÚ + RO)		53 420 088	54 411 902	27 722 939

7.2.9. Rozpočtový vzťah voči príspevkovým organizáciám, mandátny vzťah

PREHĽAD NÁVRHU FINANCOVANIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ v roku 2011

Príspevkové organizácie		údaje v €			
Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky PO celkom	Kapit. výdavky PO celkom	Transfery celkom 2011	Upravený rozpočet k 30.9.2010
		1	2	1+2	3
	Transfery pre VPS v tom:	2 918 278	16 790	2 935 068	3 406 527
2	Propagácia, prezentácia a CR	12 000		12 000	34 000
	Výzdoba a vlajky				10 000
	Staveniskový rozvádzač				5 000
	Služby-jarmok a eventy (Mikulášsky jarmok, Stoličné dni)	12 000		12 000	14 000
	Výroba lavičiek s operadlami				5 000
6	Odpadové hospodárstvo	983 355	16 790	1 000 145	1 086 916
	Odvoz zeleného odpadu	65 000		65 000	71 388
	Odvoz odpadov	280 000		280 000	438 335
	Separácia	90 000		90 000	29 514
	Plochy pod kontajnery		10 000	10 000	58 858
	Ekosklad		6 790	6 790	
	Autá			0	
	Uloženie a likvidácia odpadov	440 000		440 000	488 821
	Oprava prístreškov na kontajnery	4 500		4 500	
	ČOV Podbrezhiny - oprava	25 200		25 200	
	ČOV Podbrezhiny - údržba	2 700		2 700	
	Opravy zariadení na skládke	6 855		6 855	
	Odved.odpad.vôd zo skládky - LVS	46 600		46 600	
	Čistenie protipov.objektov + všeob.mater.	4 500		4 500	
	Kompostovanie	18 000		18 000	
8	Miestne komunikácie	653 850		653 850	691 950
	Údržba MK	374 850		374 850	409 540
	Čistenie MK	144 000		144 000	174 450
	Oprava sypača multikárového	75 600		75 600	
	Zimná údržba	59 400		59 400	107 960
9	Prostredie pre život	327 440		327 440	421 906
	Odstraňovanie nevhod.zelene	20 000		20 000	45 000
	Čistenie VZ	22 500		22 500	45 145
	Údržba VZ - Háj Nicovô	6 840		6 840	7 621
	Údržba VZ	255 600		255 600	299 140
	Karanténna stanica	22 500		22 500	25 000
10	Verejné osvetlenie	27 735		27 735	48 470
	Prev. SSZ a PA	19 860		19 860	39 720
	Prev. - obnova vianočnej výzdoby	7 875		7 875	8 750
12	Sport	695 105		695 105	891 329
	Krytá plaváreň	216 324		216 324	265 597
	Zimný štadión	313 952		313 952	401 369
	Mobilná ľadová plocha	28 276		28 276	50 540
	Umelý trávnik	31 185		31 185	31 419
	Liptov Aréna - Hala Ráztoky	105 368		105 368	142 404
13	Kultúra	96 793	0	96 793	93 770
	Prevádzka Domu smútku	20 000		20 000	32 000
	Údržba cintorínov	51 093		51 093	56 770
	Dom smútku - nákup kompresora				5 000
	Dom smútku - klimatizácia a vzduchotechnika			0	
	Protipovodňové opatrenie - cintorín pod Jablonkou			0	
	Servis mestského rozhlasu	5 400		5 400	
	MTZ - kult.spoloč.podujatí mesta	5 000		5 000	
	RŠÚ kultúrne pamiatky	6 300		6 300	
	RŠÚ NKP Háj Nicovô	9 000		9 000	
14	Bývanie a obč. vybavenosť	122 000		122 000	138 186
	Prevádzka verejnoprospešných zariadení	122 000		122 000	138 186
	Údržba a revízie budovy VPS				
2	Transfer IC mesta	87 000		87 000	105 197
	Transfery PO spolu	3 005 278	16 790	3 022 068	3 511 724

PREHĽAD NÁVRHU FINANCOVANIA SPRÁVY MAJETKU - MANDÁT s BP a.s. - r. 2011

Spravovanie majetku formou mandátnej zmluvy					
14	Platby Bytovému podniku a.s.	35 500		35 500	35 500

7.3. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2011

EK	N á z o v	SOcÚ - stavebný				SOcÚ - RR			
		Schválený rozpočet 2010 (v €)	Čerpanie rozpočtu k 30.septembru 2010	%	Návrh rozpočtu 2011 (v €)	Schválený rozpočet 2010 (v €)	Čerpanie rozpočtu k 30.septembru 2010	%	Návrh rozpočtu 2011 (v €)
611	Tarifný plat	64 115	37 243,22	58%	65 818	7 387	3 401,70	46%	6 953
612	Osobný príplatok	18 223	15 156,33	83%	18 889	1 606	1 020,01	64%	2 266
612	Ostatné príplatky	1 109	0,00	0%	1 121				
614	Odmeny	6 954	0,00	0%	8 290	750	22,00	3%	760
614	Odmeny prac.OFDaM	1 500		0%	1 500	200		0%	340
	61-spolu	91 901	52 399,55	57%	95 618	9 943	4 443,71	45%	10 319
621	Zdravotné poistenie	3 800	2 656,11	70%	4 966		63,60		
622	Spoloč.zdravot.poistovňa	990		0%					
623	Ostatné zdr.poistovne	4 250	2 244,94	53%	4 446	974	385,72	40%	998
625001	Na nemocenské poistenie	1 266	724,20	57%	1 318	136	62,10	46%	140
625002	Na starobné poistenie	12 656	7 314,10	58%	13 177	1 364	621,90	46%	1 397
625003	Úrazové poistenie	723	415,40	57%	753	78	35,20	45%	80
625004	Invalid.poistenie	2 712	1 351,50	50%	2 824	292	133,00	46%	299
625005	Fond zamestnanosti	904	448,90	50%	941	97	44,20	46%	100
625007	Rezervný fond	4 294	2 479,60	58%	4 471	463	210,90	46%	474
627	DDP	598		0%	598	120		0%	120
	62-spolu	32 193	17 634,75	55%	33 494	3 524	1 556,62	44%	3 608
631001	Cestovné náhrady	50		0%	50	150		0%	150
632001	Energie	4 000	2 337,86	58%	4 000	500	283,79	57%	500
632002	Vodné, stočné	240	131,80	55%	240	30	16,71	56%	30
632003	Poštové a telekom. služby	8 000	8 655,12	108%	8 000	700	318,85	46%	700
632004	Internet	1 632		0%	1 632	204		0%	204
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 057,13	70%	1 350	100	25,44	25%	100
636001	Nájomné admin. budov	5 303	2 651,30	50%	5 303	450	225,00	50%	450
636002	Nájom strojov, prístrojov a zar.	2 950	1 475,00	50%	2 950	350	175,00	50%	350
636004	Nájom vozidiel	100		0%	100	100		0%	100
637001	Školenia	150		0%	300		0,00		100
637004	Všeobecné služby	1 782	891,00	50%	1 782	198	99,00	50%	198
637012	Poplatky banke	184	169,64	92%	190	54	51,17	95%	70
637014	Stravovanie zamest.	3 293	1 643,28	50%	3 293	412	168,92	41%	412
637016	Prídel do soc.fondu	1 356	679,24	50%	1 356	146	55,72	38%	146
637035	Zrážková daň		4,58				0,27		
642015	Nemocenské dávky		0,00				117,81		
	63 - spolu	30 540	19 695,95	64%	30 546	3 394	1 537,68	45%	3 510
	Výdavky spolu:	154 634	89 730,25	58%	159 658	16 861	7 538,01	45%	17 437

7.3. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2011

PREDPIS PLATIEB - OBCE - SOcÚ - ROK 2011

P.č.	Obec	A - regionálny rozvoj			B - stavebný poriadok								
		počet obyvateľov	príspev./obyv.€ 0,303310198 SR 17437,- €	CASH/10	Zaplatiť Spolu:	platby	nedoplatok	počet obyvateľov	príspev./obyv.€ 3,207465295 SR 159658,- €	CASH/10	Zaplatiť Spolu:	platby	nedoplatok
1	Beňadiková	449	136		136		-136	449	1 440		1 440		-1 440
2	Bobrovček	190	58		58		-58	190	609		609		-609
3	Bobrovec	1 799	546		546		-546	1 799	5 770		5 770		-5 770
4	Bobrovník	138	42		42		-42	138	443		443		-443
5	Bukovina	122	37		37		-37	122	391		391		-391
6	Dem.Dolina	305	93		93		-93				0		
7	Dúbrava	1 268	385		385		-385	1 268	4 067		4 067		-4 067
8	Galovany	280	85		85		-85	280	898		898		-898
9	Gôtovany	404	123		123		-123	404	1 296		1 296		-1 296
10	Huty	180	55		55		-55	180	577		577		-577
11	Hybe	1 531	464		464		-464				0		
12	Ižipovce				0			86	276		276		-276
13	Jakubovany	404	123		123		-123	404	1 296		1 296		-1 296
14	Jalovec	312	95		95		-95	312	1 001		1 001		-1 001
15	Jamník	463	140		140		-140				0		
16	Konská	212	64		64		-64	212	680		680		-680
17	Kráfova Lehota	627	190		190		-190				0		
18	Kvačany	551	167		167		-167	551	1 767		1 767		-1 767
19	Lazisko	412	125		125		-125	412	1 321		1 321		-1 321
20	Lipt. Anna	87	26		26		-26	87	279		279		-279
21	Lipt. Kokava	985	299		299		-299				0		
22	Lipt.Sielnica				0			611	1 960		1 960		-1 960
23	Lipt.Beharovce	59	18		18		-18	59	189		189		-189
24	Lipt.Kľačany				0			360	1 155		1 155		-1 155
25	Lipt.Matiašovce	287	87		87		-87	287	921		921		-921
26	Lipt.Ján	847	257		257		-257				0		
27	Lipt.Mikuláš	32 710	9 921		9 921		-9 921	32 710	104 916		104 916		-104 916
28	Lipt.Ondrej	591	179		179		-179				0		
29	Lipt.Porúbka	1 184	359		359		-359				0		
30	Lipt.Trnovec							569	1 825				
31	Lubľa	1 086	329		329		-329	1 086	3 483		3 483		-3 483
32	Malatíny				0			170	545		545		-545
33	Malé Borové	187	57		57		-57	187	600		600		-600
34	Malužiná	262	79		79		-79				0		
35	Nižná Boca	158	48		48		-48				0		
36	Part.Lupča				0			1 269	4 070		4 070		-4 070
37	Pav.Lehota	343	104		104		-104	343	1 100		1 100		-1 100
38	Pavlova Ves	249	76		76		-76	249	799		799		-799
39	Podtureň				0		0				0		
40	Pribylina	1 360	413		413		-413				0		
41	Prosiek	186	56		56		-56	186	597		597		-597
42	Smrečany	621	188		188		-188	621	1 992		1 992		-1 992
43	Svätý Kríž	782	237		237		-237	782	2 508		2 508		-2 508
44	Trstené	235	71		71		-71	235	754		754		-754
45	Uhorská Ves	450	136		136		-136	450	1 443		1 443		-1 443
46	Vavrišovo	638	194		194		-194				0		
47	Važec	2 346	712		712		-712				0		
48	Veľké Borové	70	21		21		-21	70	225		225		-225
49	Vet. Poruba	358	109		109		-109	358	1 148		1 148		-1 148
50	Vlachy				0			608	1 950		1 950		-1 950
51	Vyšná Boca	88	27		27		-27				0		
52	Záv. Poruba	1 236	375		375		-375	1 236	3 964		3 964		-3 964
53	Žiar	437	133		133		-133	437	1 402		1 402		-1 402
	S P O L U	57 489	17 437	0	17 437	0	-17 437	49 777	159 658	0	157 833	0	-157 833
Rozpočet 2011:			17 437						159 658				

Zmeny v rozpočte 2011: zánik SOcÚ - sociálneho, odstúpenie od zmluvy SOcÚ RR - obec Liptovský Trnovec

7.4. Prehľad o úveroch

ODHAD ÚVEROVEJ ZADĽŽENOSTI, SPLÁTOK A ÚVEROV 2011-2013

Dizhnik (veriteľ)	číslo úveru	PS k 31.12.2009	čerpánie 2010	skutočnosť 2010			2011		2012		2013	
				splátky 2010	úroky 2010	Stav k 31.12.2010	splátky 2011	úroky 2011	splátky 2012	úroky 2012	splátky 2013	úroky 2013
DEXIA ŠFRB 20b.j.Palučanská	325692	243 363		6 245	9 511	237 118	6 235	9 277	6 235	9 039	6 235	8 807
DEXIA ŠFRB 32 b.j. Palučanská	325014	804 038		27 898	9 627	776 141	27 869	9 322	27 869	8 999	27 869	8 687
DEXIA ŠFRB 50 b.j. ul. 1. mája	5051329	1 074 484		34 918	10 732	1 039 567	34 890	10 441	34 890	10 131	34 890	9 831
DEXIA ŠFRB 30 b.j. Palúdzka	50516872007	698 042		21 310	6 979	676 732	21 295	6 777	21 295	6 567	21 295	6 363
DEXIA ŠFRB byty Janošku	326820	75 824		2 368	3 335	73 455	2 361	3 238	2 361	3 137	2 361	3 039
DEXIA ŠFRB 22 b.j. Nábřežie	325921	272 318		6 740	12 012	265 578	6 729	11 726	6 729	11 436	6 729	11 154
DEXIA ŠFRB 30 b.j. Penkalu	50517582008	783 779		23 310	7 839	760 469	23 294	7 621	23 294	7 395	23 294	7 176
OTP ŠFRB 22 b.j. Pltnicka	5059462005	399 075		13 657	3 928	385 417	13 629	3 822	13 629	3 692	13 629	3 566
OTP ŠFRB výst.soc.služieb Hlboké -Nový svet	50511892006	28 621		1 336	840	27 286	1 327	810	1 327	773	1 327	737
OTP ŠFRB náj.bytový dom Hlboké	50511902006	147 561		4 836	1 453	142 725	4 826	1 416	4 826	1 370	4 826	1 325
OTP ŠFRB 15 b.j.Palúdzka	5051552010	0	374 220	6 258	2 167	367 962	10 728	3 715	10 728	3 597	10 728	3 429
DEXIA ŠFRB 27 b.j.Palúdzka 2010	5052292010	0	791 391	15 703	5 243	775 688	30 731	11 160	30 731	10 639	30 731	10 142
DEXIA ŠFRB (62 350 €) 12 b.j. Hlboké 2010-11		0				0	1 407	2 681	3 118	1 806	3 118	1 217
DEXIA ŠFRB (1 389 760 €) 34 b.j.Palúdzka 2010		0				0	31 297	6 904	46 325	13 454	46 325	12 990
DEXIA refinančný-ČOV	321595	37 841	splatený	37 841	385	0	0	0	0	0	0	0
DEXIA rekonštr. a moderm.komunikácii-EUR	320356	745 291		65 880	10 968	679 411	65 880	9 696	65 880	8 839	65 880	8 058
DEXIA skládkaa Veterná Poruba-EUR	320376	374 405		59 136	3 508	315 269	59 136	2 914	59 136	2 454	59 136	2 067
DEXIA Pešia zóna -Nábřežie a Podbreziny-EUR	323606	483 198		42 636	7 112	440 562	42 636	6 288	42 636	5 734	42 636	5 228
DEXIA refinančný-EUR	320614	617 324		62 779	10 563	554 545	62 779	9 597	62 779	8 621	62 779	7 860
DEXIA 50 b.j. ul.1. mája	320417	288 402		22 784	2 860	265 618	22 784	2 471	22 784	2 276	22 784	2 096
DEXIA výkup pozemkov k projektom PHSR	320328	1 337 380	258 574	28 499	31 704	1 567 455	57 000	32 712	57 000	30 131	57 000	27 748
DEXIA financovanie PD k projektom PHSR	320318	1 845 997		29 637	44 931	1 816 360	59 300	46 604	59 300	42 926	59 300	39 531
DEXIA (dočerpánie 195 007 €) Financ.schválených invest.zámerov mesta 10	320769	450	1 962 148	82 800	13 616	1 879 798	99 360	59 217	99 360	87 783	99 360	86 373
Nový úver 0 € Financ.schválených invest.zámerov mesta 11						0	0	0	0	0	0	0
OTP Pešia zóna 3.etapa	550205029	531 103		49 791	8 850	481 312	49 791	8 690	49 791	7 875	49 791	7 137
OTP Infraštruktúra CR	550205057	552 022		52 575	9 299	499 447	52 575	8 914	52 575	8 065	52 575	7 279
DEXIA (dočerpánie 409 329 €, 5% spolufin. Financ.schválených invest.zámerov mesta	3205410	0	90 671		122	90 671	31 250	8 924	31 250	8 074	31 250	7 305
DEXIA (1 305 900 €, 25% spolufin.) spolufinancovanie europrojektov	3205310	0	242 318	0		242 318	0	5 000	0	0	0	0
S P O L U		11 340 519	3 719 322	698 938	217 587	14 360 903	819 109	289 937	835 848	304 813	835 848	289 145
V tom: komerčné úvery: účet 461						8 832 765			-216 618	istina úvery ŠFRB		
revolvigový úver						-242 318						
dočerpánie úverov v r.2011						604 336						
nové úvery						0			Zostatok			
C E L K O M						9 194 783	-602 491	8 592 292				

(aktualizovaný stav k 21.1.2011)

PREPOČET OČAKÁVANÉHO ZATAŽENIA MESTA KOMERČNÝMI ÚVERMI:	2010	odhad 2011	P o z n á m k a
Zostatok komerčných úverov k 31.12.	8 590 447	8 592 292	(do prepočtov r. 2011 sú napočítané aj všetky čerpania komerčných úverov, ponížené o splá
Dosiahnuté bežné príjmy predchádzajúceho roka	17 464 499	16 541 804	skutočné bežné príjmy r. 2010
% úverovej zadĺženosti (max 60%)	49,19%	51,94%	
% zaťaženia splácaním úverov (max 25%)	4,00%	4,95%	