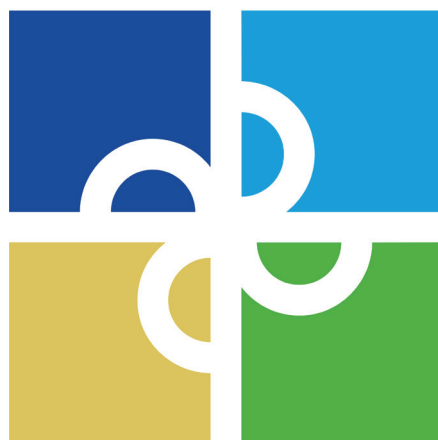


MESTO PRE VŠETKÝCH



LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

NA ROK 2017
A ROKY
2018 – 2019

December 2016



OBSAH

	Strana
Úvod.....	1
1. Východiskové rámce	1
2. Príjmová časť	5
2.1. Bežné príjmy	5
2.2. Kapitálové príjmy	7
2.3. Príjmové finančné operácie	7
3. Výdavková časť	9
3.1. Bežné výdavky	9
3.2. Kapitálové výdavky	9
3.3. Výdavkové finančné operácie	10
4. Spoločný obecný úrad	11
5. Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš	13
6. Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017	15
7. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2017-2019	18
8. Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018-2019	21
1. Stratégia, manažment a kontrola	21
2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch	28
3. Interné služby mesta	34
4. Služby poskytované občanom	42
5. Verejný poriadok a bezpečnosť	47
6. Odpadové hospodárstvo	53
7. Doprava	56
8. Miestne komunikácie	57
9. Prostredie pre život	60
10. Verejné osvetlenie	63
11. Vzdelávanie a mládež	64
12. Šport	72
13. Kultúra	80
14. Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	91
15. Sociálne služby a sociálna pomoc	94
16. Priemyselný park	103
17. Viacúčelové rozvojové projekty	104
18. Dlhová služba a nákup akcií	105
Tabuľková časť	107
- Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018-2019 (TAB 1)	107
- Bežné výdavky (TAB 2)	117
- Kapitálové výdavky (TAB 3)	174
- Výdavkové finančné operácie (TAB 4)	190
- Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2017 a roky 2018-2019 (TAB 5, 6)	192
- Poskytnuté dotácie príspevkovým organizáciám návrh 2017 (TAB 7)	206
- Prehľad financovania rozpočtových organizácií na rok 2017 (TAB 8)	208
- Prehľad úverovej zadĺženosti (TAB 9)	209
- Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu na roky 2017-2019 (TAB 10,11)	212
Terminológia programového rozpočtu	214

Ú V O D

Základom finančného hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš je programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie 3 rokov. Rozpočet je štruktúrovaný do samostatných oblastí formou programov, ktoré hovoria aj o jeho cieľoch a merateľných ukazovateľoch.

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

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

1. Východiskové rámce

Rozpočet mesta sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom ukazovatele rozpočtu na rok 2017 sú záväzné a na roky 2018-19 informatívne. Rozpočet sa zostavuje predpísaným spôsobom podľa rozpočtovej klasifikácie určenej Ministerstvom financií SR, ktorá ďalej umožňuje ministerstvu vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy Slovenskej republiky. V podmienkach mesta je výstupná zostava pre plánovanie a hodnotenie spracovaná aj formou programového rozpočtu, ktorý je členený do 18 programov.

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

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

Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje primátor mesta. Na zostavovaní rozpočtu mesta sa okrem vedúcich odborov a oddelení a riaditeľov organizácií podieľajú jednotlivé orgány samosprávy mesta a tiež orgány mestského zastupiteľstva. Samotnej tvorbe návrhu rozpočtu predchádza zber potrebných informácií s ich rozčlenením aj podľa požiadaviek RISSAM.rozpočet.

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

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

Makroekonomické predpoklady, z ktorých sa vychádza aj pri projektovaní očakávaných príjmov podielových daní, ktoré budú mestu plynúť v roku 2017, boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019 a pre zostavenie návrhu štátneho rozpočtu. Aktuálna prognóza Ministerstva financií SR predpokladá v roku 2016 rast ekonomiky na úrovni 3,7 % (pre rok 2015 3,2%). Trh práce bude reagovať na priaznivý vývoj ekonomiky, a preto sa očakáva pokračovanie rýchleho rastu zamestnanosti na úrovni 1 %. Aktuálna miera nezamestnanosti v Slovenskej republike je nižšia ako v eurozóne. Pracovné miesta budú vznikať rovnomerne vo všetkých sektoroch ekonomiky s výnimkou verejnej správy, kde je očakávaný pokles zamestnanosti. Rast nominálnych miezd by sa mal oproti roku 2016 zrýchliť z 3,6% na 4,3%. Klesajú úrokové sadzby na historické minimá, stúpajú ceny nehnuteľností, ale stúpa aj výstavba bytov. Taktiež klesajú spotrebiteľské ceny. Úspešne sa napĺňa štátny rozpočet rozpočtovaný pre rok 2016, zlepšuje sa efektívnosť výberu daní, pričom príjmy samospráv rastú oproti rozpočtu o cca 5%.

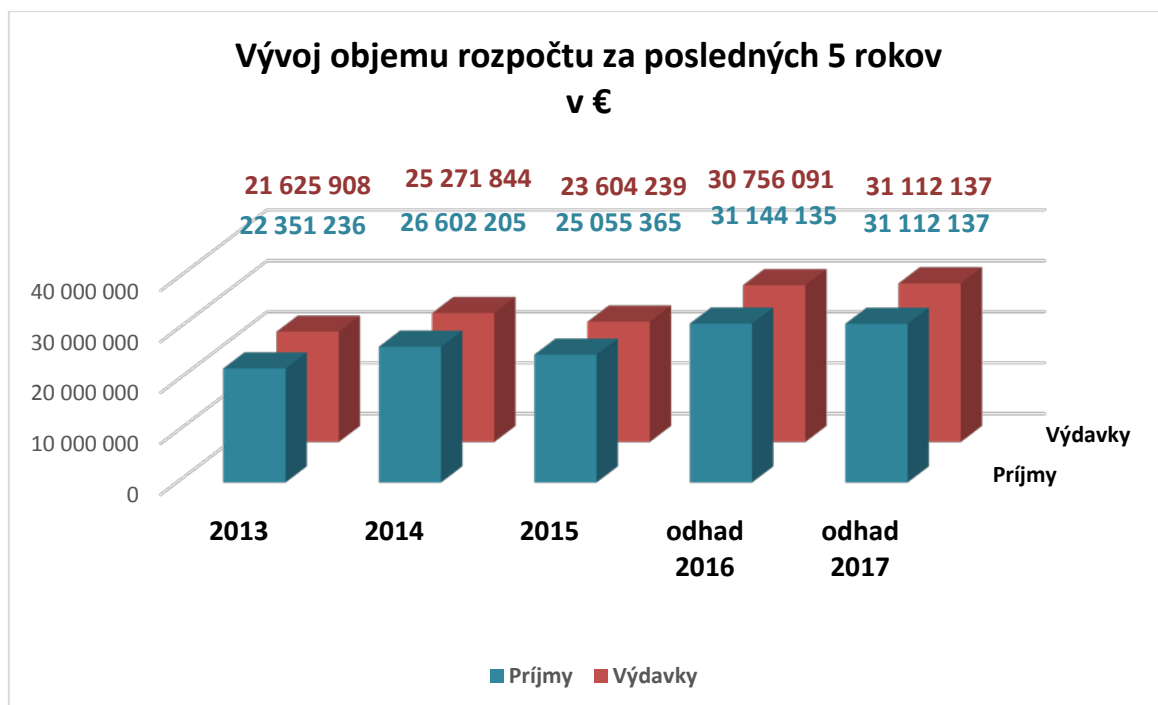
Pri projektovaní rozpočtu mesta na rok 2017 sa v prvom rade vychádzalo z východísk v príjmovej oblasti, s prihliadnutím na očakávané výsledky za rok 2016, kedy sa očakáva prebytok hospodárenia dosahujúci približne 1 milión €. Prebytok hospodárenia sa vysporiada v záverečnom účte, zostatok sa prevedie do rezervného fondu, ktorý sa ďalej použije na zníženie úverovej zadlženosti a financovanie investičných zámerov mesta. Vlastné bežné príjmy mesta sa odvíjajú hlavne od nastavenia miestnych daní a poplatkov, ktorých výška je upravená formou všeobecne záväzného nariadenia mesta a ovplyvňuje ju tiež počet daňovníkov. Pre rok 2017 neboli miestne dane vo VZN upravované a výber daní bude rovnakým spôsobom ako v r. 2016. Ostatné bežné príjmy sa odvíjajú od zmluvných nastavení, resp. od stanovených cien za poskytované služby. Rozpočet bežných príjmov dotvárajú dotácie a granty, ktorých poskytovanie má tiež legislatívou upravené pravidlá. V tejto oblasti, ako aj v oblasti príjmu podielových daní sa vychádza z prognóz, uvedených v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017.

Mesto Liptovský Mikuláš vo svojom rozpočte pre rok 2017 plánuje prefinancovať výdavky vo výške 93,4% z vlastných zdrojov, vrátane dotácií. 6,6% výdavkov bude krytých z cudzích zdrojov – formou preklenovacích úverov na prefinancovanie projektov ŠFRB a eurofondov vo výške 1 584 962 € (5,3%) a 400 000 € formou komerčného úveru (1,3%). Účelové použitie komerčného úveru bude na dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna, na čo už mesto získalo dotáciu z rezervy predsedu vlády SR vo výške 1 500 000 €.

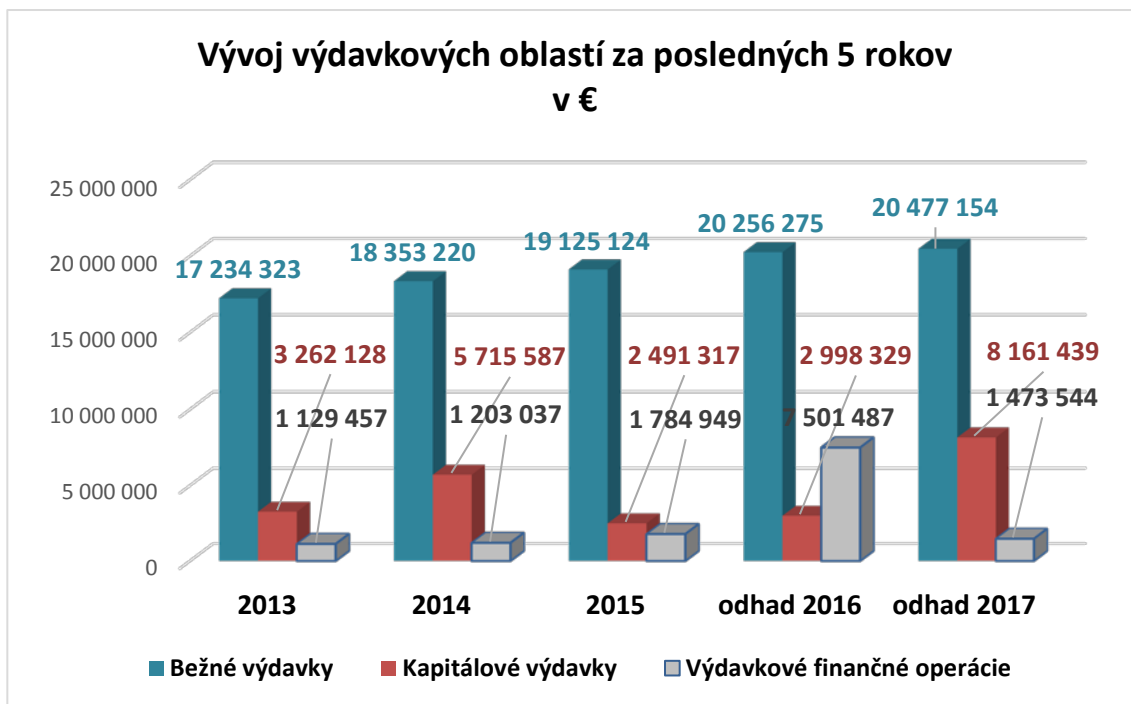
Očakávaná úverová zadlženosť mesta Liptovský Mikuláš podľa návrhu rozpočtu ku koncu roka 2017 bude vo výške nesplatených komerčných úverov v sume 7 093 579 €, čo predstavuje **33,25%-ný** podiel voči očakávaným celkovým bežným príjmom predchádzajúceho roka v sume 21 332 208 €, pričom limitujúcou zadlženosťou je výška 50%-ného podielu, t.j. maximálne 10 661 104 €. Ďalším limitujúcim ukazovateľom je percento zaťaženia splátkami úverov vrátane úhrady výnosov. Od 1.1.2017 sa pomerový ukazovateľ bežných príjmov predchádzajúceho roka znižuje o čiastku prostriedkov poskytnutých z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z „eurofondov“. U tohto ukazovateľa môže podiel dosiahnuť max. 25%, čo predstavuje čiastku 4 102 674 €. Skutočná miera zaťaženia je očakávaná vo výške **6,6%**, t.j. v čiastke 1 082 312 €.

Rezervný fond ako zdroj príjmov, ktoré boli vytvorené v minulých rokoch by mal v roku 2017 poskytnúť mestu priestor na financovanie vo výške približne 2 mil. €. V rozpočte sa plánuje jeho zapojenie vo výške 1 473 761 €. Upresnenie tejto sumy bude možné po schválení záverečného účtu za rok 2016. Mesto udržiava stálu rezervu tohto fondu vo výške 500 – 600 tis. €, ktorú do rozpočtu nezapája.

Rozpočet mesta je zostavený na hotovostnom princípe, ktorého výsledkom je rozdiel medzi rozpočtovaním príjmov a výdavkov. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta v roku 2017 je plánovaný vo výške 30 112 137 €, čo je o 5 299 388 € vyšší rozpočet, ako v predchádzajúcom roku. V priebehu roka sú očakávané ďalšie nerozpočtované dotácie, ktoré budú po ich poskytnutí zapájané do rozpočtu tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej oblasti, čo sa v konečnom dôsledku na konci roka prejaví v upravenom rozpočte. Tento pretrvávajúci spôsob financovania samosprávy spôsobuje problém s vyhodnocovaním plnenia zostaveného rozpočtu v aktuálnom roku, pričom z hľadiska hodnotenia sa potom smerodajným stáva upravený rozpočet.



Výdavky mesta pozostávajú z bežnej a kapitálovej oblasti, pričom súčasťou rozpočtu sú aj výdavkové finančné operácie.



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

Riziká a rezervy rozpočtu

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

Rizikom, ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť, je nenaplnenie rozpisu podielových daní. V čase spracúvania rozpočtu nie je známy rozpis podielových daní, prognózy nárastu sú na úrovni 8%. Mesto si v rozpočte ponechalo 2%-nú rezervu. Je reálny predpoklad, že rozpis podielových daní v roku 2016 bude prekročený, preto si mesto ponechá z tejto čiastky rezervu na posilnenie rozpočtu v roku 2017. Výber miestnych daní a poplatkov v prípade pohľadávok po lehote splatnosti mesto zabezpečuje viacerými postupmi – od výzvy až po exekučné konanie.

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

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

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

2. PRÍJMOVÁ ČASŤ

(vid' TAB 1)

2.1. Bežné príjmy

21 186 890 €

v tom: Bežné príjmy mesto 20 419 024 €
 Bežné príjmy rozpočtové organizácie 767 866 €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 13 904 986 €

v tom: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 9 839 721 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bude príjmom rozpočtu obcí pre rok 2017 výnos vo výške 70%, podobne ako v roku 2016. Táto položka je rozpočtovaná s opatrnosťou a rezervou, nakoľko štátny rozpočet a rozpis výnosu na obce v čase spracúvania rozpočtu ešte nie je schválený. Príjem z výnosu dane z príjmov tvorí 33 % rozpočtu celkových príjmov.

Dane z majetku 2 992 412 €

Dane za tovary a služby 1 072 853 €

***Dane z majetku** tvorí daň z nehnuteľností - je to miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2016 je pre rok 2017 plánované navýšenie celkom o 1,96%.*

***Dane za tovary a služby** zahŕňajú daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, ambulantly predaj, poplatok za platené garáže, trvalé parkovanie, zvláštne užívanie a za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností. V tejto oblasti je plánovaný príjem na podobnej úrovni ako sú očakávania za rok 2016. Príjem bude nižší o 0,8%, predovšetkým v oblasti hracích prístrojov a drobných stavebných odpadov. Mesto Liptovský Mikuláš má obidve hodnotené oblasti upravené VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších dodatkov. VZN sa každoročne prehodnocuje vo väzbe na oblasť rozpočtu. Pre rok 2017 nebolo VZN zmenené. Miestne dane a poplatky tvoria 14% celkových príjmov. Daňové príjmy celkom teda tvoria 46 % celkových príjmov.*

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 918 238 €

v tom: Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 926 088 €

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy zo zmluvného prenájmu majetku mesta. Pri rozpočtovaní sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti v roku 2016, zmluvných nastavení pre rok 2017 s výsledným poklesom príjmov o 87 507 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 809 330 €

Túto oblasť tvoria predovšetkým príjmy z poplatkov viažucich sa k evidencii obyvateľstva, matrike, stavebnému úradu, životnému prostrediu, poplatky za rybárske lístky a ostatné poplatky a platby. V roku 2017 sa očakáva nižší príjem vyšší o 16 680 € ako v roku 2016, čo je ovplyvnené poklesom príjmov u viacerých položiek, napr. za správne poplatky, pokuty a penále, ale aj poklesom a nárastom - vyrovnaním položiek, ktoré súvisia so správou bytov a nebytových priestorov. Evidentný je aj pokles príjmu z výnosov u terminovaných vkladov z dôvodu nízkych úrokových sadzieb.

Iné nedaňové príjmy 181 620 €

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

Nedaňové príjmy spolu tvoria 6 % rozpočtu celkových príjmov.

300 – GRANTY A TRANSFERY 4 595 800 €

Oproti rozpočtu v r. 2016 sa jedná o nárast 494 636 €. Rozpočet bol navýšený na základe očakávanej skutočnosti za rok 2016, ktorá predstavuje 4 921 513 €. Túto oblasť tvoria účelové granty a transfery na financovanie v rámci verejnej správy. Ich štruktúra pre rok 2017 je nasledovná:

- Transfery v rámci verejnej správy 4 553 800 €
- Bežné granty a transfery 42 000 €

Nárast transferov v štátnom rozpočte je očakávaný pre oblasť terénnej sociálnej práce, osobitného príjemcu, u projektov zo štátneho rozpočtu pre oblasť nezamestnanosti, ERDF a matriky, ostatné transfery sú rozpočtované na úrovni roka 2016.

Granty a transfery v bežnej oblasti spolu tvoria 15% rozpočtu celkových príjmov.

*** * * BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 767 866 €**

Mesto Liptovský Mikuláš financuje rozpočtové organizácie z dotačných i vlastných zdrojov. Okrem toho rozpočtové organizácie dosahujú aj vlastné príjmy – napr. za pobyt detí v MŠ a školských zariadeniach v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z., z príjmov za prenájom nebytových priestorov a z náhodného predaja služieb. V roku 2017 je očakávaný pokles týchto príjmov oproti očakávanej skutočnosti r. 2016 takmer o 11%.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2017 sú očakávané nasledovne:

- Školské rozpočtové organizácie 348 665 €
- Múzeum Janka Kráľa (MJK) 28 007 €
- Dom kultúry (DK) 184 950 €
- Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZPS a DSS) 206 244 €

Príjmy v oblasti školstva sú viazané na počet žiakov. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, výšku dotácie na dieťa, žiaka vlastného zariadenia pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení určuje mesto formou VZN, pričom vychádza z pomeru skutočných rozpočtovaných výdavkov v danom rozpočtovom roku a počtu

detí, žiakov v týchto zariadeniach. Za oblasť školstva je očakávaný mierny pokles príjmov oproti rozpočtu v r. 2016 o 3 303 € tak v oblasti základných, ako aj materských škôl a CVČ.

Príjmy MJK počítajú s viac-menej konštantnými príjmami zo vstupného, nájmu, príspevku OOCR a grantu Kultúrne poukazy. Rozpočet pre rok 2017 je navýšený o príjmy z projektov ÚPSVaR vo výške 7 675 €.

Príjmy DK sa v roku 2017 očakávajú na úrovni rozpočtu v roku 2016. V rozpočte sa plánuje aj použitie prostriedkov z grantu OOCR vo výške 22 000 €, čo je na úrovni predchádzajúcich troch rokov.

Príjmy ZPS a DSS v roku 2016 ovplyvnilo plánované zníženie kapacity zariadenia o 1 klienta (celkom na 43 klientov v ZPS a 4 klienti v DSS), takže sa oproti predchádzajúcim rokom znížili o pomernú sumu. V roku 2017 sa počíta s príjmami na úrovni r. 2016.

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

2.2. Kapitálové príjmy	5 339 405 €
-------------------------------	--------------------

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 853 300 €

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

Nedaňové kapitálové príjmy sa na celkových kapitálových príjmoch podieľajú 16 percentami a na celkových príjmoch sa podieľajú 3 percentami.

300 – GRANTY A TRANSFERY 4 486 105 €

V roku 2017 mesto očakáva transfery z rozpracovaných projektov – napr. 2. etapa cyklochodníka, zateplenie budovy MsÚ, očakáva transfer zo ŠR na rekonštrukciu Zimného štadióna vo výške 1 500 000 €, a tiež sa uchádza o transfer z ERDF na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši a o grant na 34 bytových jednotiek v Palúdzke.

Formou kapitálových grantov a transferov mesto plánuje získať 84 % kapitálových príjmov. Kapitálové granty a transfery dosahujú podiel na celkových príjmoch vo výške 15%.

2.3. Príjmové finančné operácie	3 585 842 €
--	--------------------

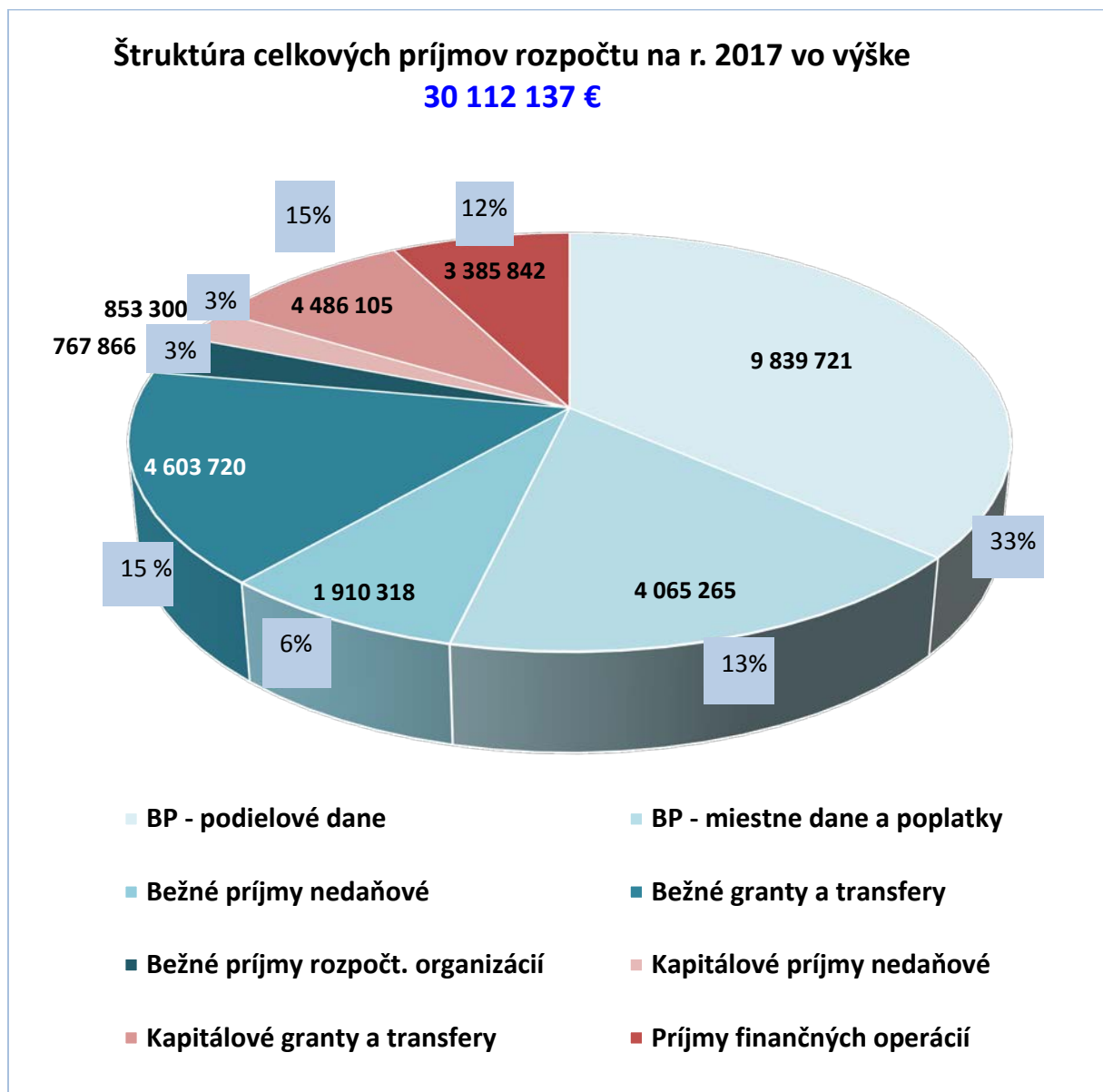
Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú napríklad prevody z peňažných fondov mesta, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.

Mesto plánuje formou príjmových finančných operácií do krytia rozpočtu zapojiť zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na plánované projekty (122 900 €), realizovať splácanie časti úverov (763 808 € t.j. 52 % z celkových splátok úverov vo výške 1 473 544 €, zostávajúcich 48% splátok a odkup akcií bude krytých z prebytku bežného rozpočtu) a financovať kapitálové výdavky z rezervného fondu vo výške 567 322 €. Na dofinancovanie kapitálových výdavkov rozpočtuje ako príjem investičný úver vo výške 400 000 €.

Príjmové finančné operácie tvoria 12 % celkového rozpočtu príjmov.

Rekapitulácia príjmových oblastí v eur a %:

BP - podielové dane	9 839 721	33%
BP - miestne dane a poplatky	4 065 265	13%
BP - nedaňové	1 910 318	6%
BP granty a transfery	4 603 720	15%
PT - rozpočtové organizácie	767 866	3%
KP - nedaňové	853 300	3%
KP - granty a transfery	4 486 105	15%
Príjmy fin. operácií	3 385 842	12%



3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

(vid' TAB 2 až 4)

3.1. Bežné výdavky

20 477 154 €

v tom: Bežné výdavky mesto 11 435 979 €
Bežné výdavky rozpočtové organizácie 9 041 175 €

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

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

Rozpočet bežných výdavkov, ktorý v plánoch pre rok 2017 dosahuje výšku 20 477 154 €, bol prehodnotený jednotlivými gestormi programov a vychádza aj z očakávanej skutočnosti za rok 2016, kedy by mali výdavky dosiahnuť výšku 20,3 mil. €. V rozpočte je zohľadnené prognózované zvýšenie mzdových výdavkov z titulu valorizácie tarifných miezd vo výške 4% a od septembra 2017 plus 2% na ostatné zložky mzdy. V oblasti školstva sa zvyšovanie kvalifikácie odráža i vo vyššom tarifnom a mzdovom zaradení pedagogických pracovníkov, čo súvisí zároveň s nárastom odvodov.

3.2. Kapitálové výdavky

8 161 439 €

Mesto plánuje v roku 2017 investovať do technického zhodnotenia, resp. získania nového majetku 8 161 439 €. Financovanie rozpočtovaných investícií plánuje z vlastných zdrojov – z rezervného fondu (992 107 €), zo zdrojov z predaja majetku (853 300 €) a z cudzích zdrojov - z dotačných zdrojov z roku 2016 (127 119 €) a zo získaných grantov a transferov (4 203 951 €), z úveru ŠFRB a preklenovacieho úveru k eurofondom (1 584 962) a v prípade, že v priebehu I. polroka nezíska dodatočné zdroje, v II. polroku ich nadobudne formou načerpania komerčného úveru (400 000 €) nasledovne:

- z vlastných zdrojov (rezervný fond) (12%) 992 107 €
- z vlastných zdrojov (predaj majetku) (10%) 853 300 €
- z dotácií minulého roku (2%) 127 119 €
- z cudzích zdrojov (granty a transfery) (52%) ... 4 203 951 €
- z cudzích zdrojov (uver ŠFRB, preklenovací úver) (19 %) ... 1 584 962 €
- z cudzích zdrojov (komerčný úver) (5%) 400 000 €

Kapitálové výdavky smerujú predovšetkým do programu 17 – Viacúčelové rozvojové projekty, financované prevažne z eurofondov, kde dosahujú 37%-ný podiel na celkových kapitálových výdavkoch. Ďalšou významnou pripravovanou investíciou je rekonštrukcia zimného štadióna v programe č. 12 – Šport s podielom 25%, nasleduje investovanie do bytovej výstavby prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a dosahuje 20%. Ostatné investície, financované prevažne z vlastných zdrojov smerujú do oblasti miestnych komunikácií – dosahujú 8%-ný podiel, do programu 13 – Kultúra (depozitár) s podielom 5%, investície do rozvoja informačných technológií dosiahnu 4%, do programu 5 – Verejný poriadok 3% a 1% z celkových kapitálových výdavkov bude smerované do programu č. 6- Odpadové hospodárstvo.

Novým prvkom v rozpočtovaní bolo v roku 2016 zavedenie participatívneho rozpočtu v programe číslo 3. Pravidlá participatívneho rozpočtu prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo 17.9.2015 a sú zverejnené na webovej stránke mesta. Po prvých skúsenostiach v roku 2016 sa v rozpočte roku 2017 naďalej uvažuje s touto formou rozpočtu, prepojeného na participovanie verejnosti pri rozhodovaní o alokovaní vyčlenenej finančnej čiastky.

Rozpočty na roky 2018-2019 majú v tomto dokumente len orientačný charakter.

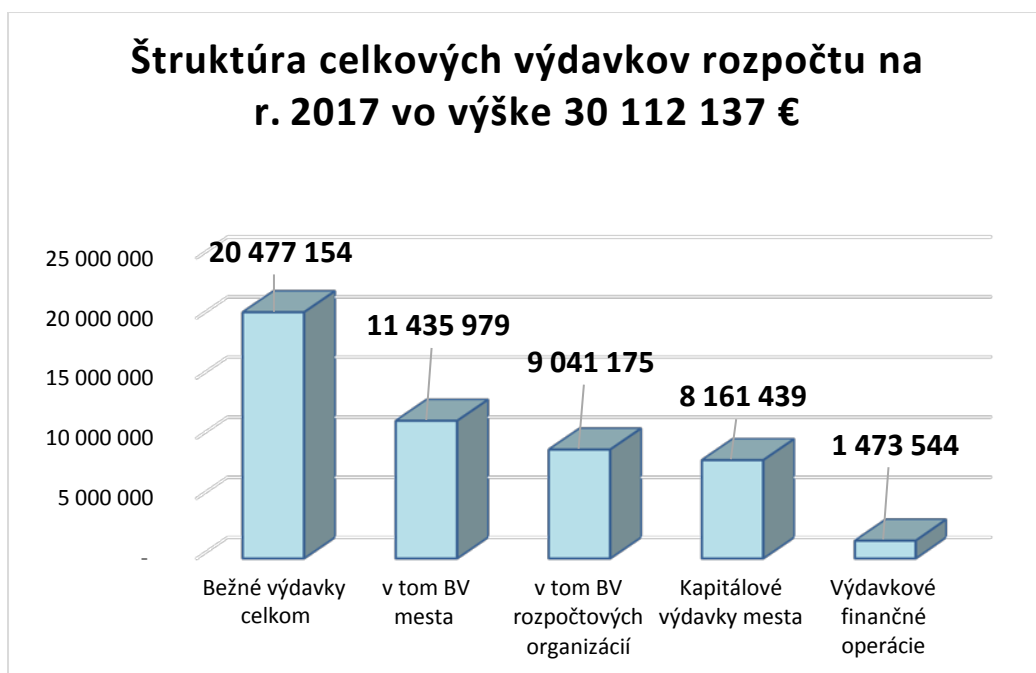
Podrobné členenie kapitálových výdavkov podľa programov je rozpracované v TAB 3.

3.3. Výdavkové finančné operácie

1 473 544 €

Výdavkové finančné operácie sa dotýkajú 3 oblastí:

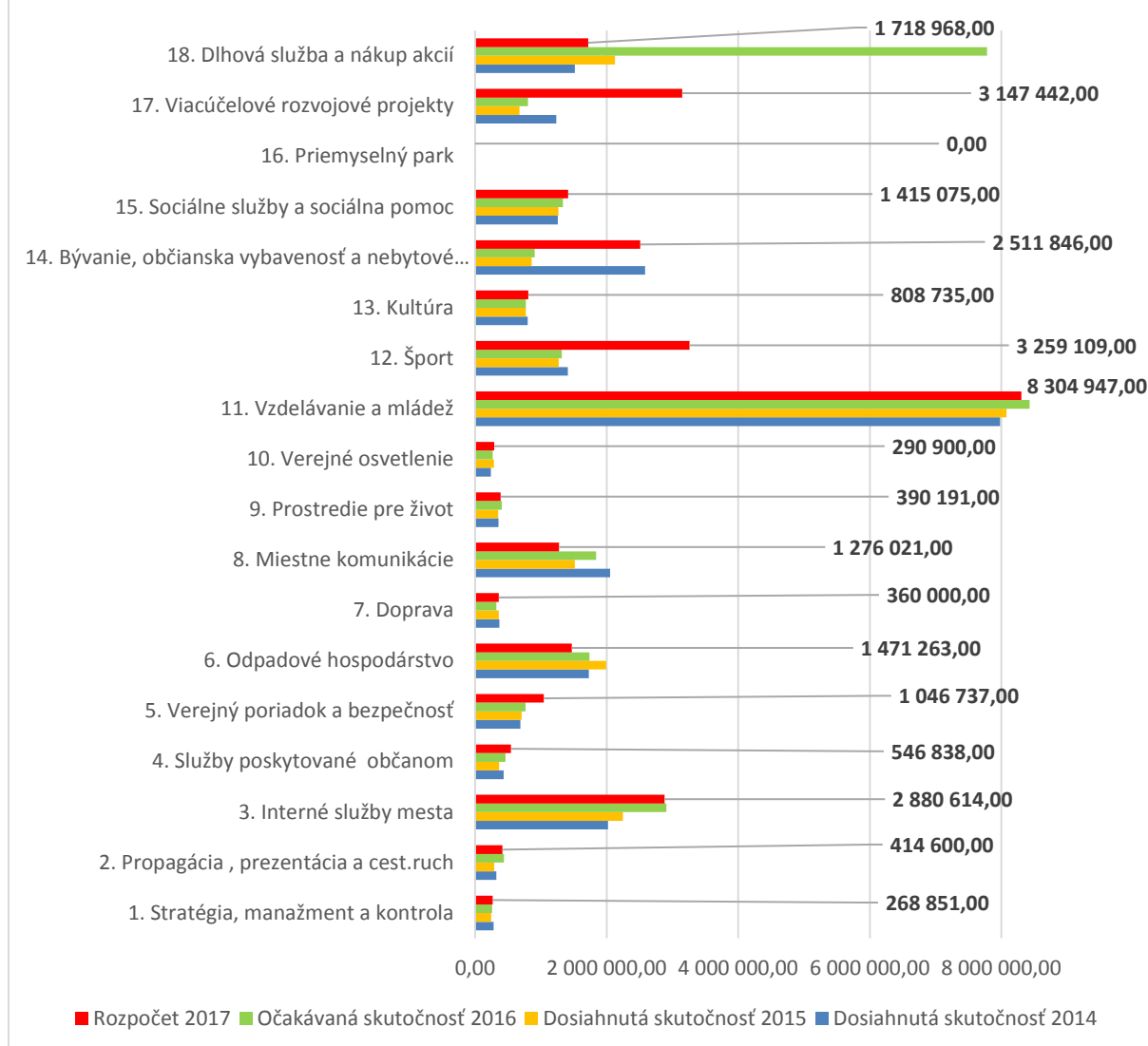
- Program 3 – Interné služby mesta – splácanie leasingu za obstaranie osobného automobilu v sume 24 855 €
- Program 5 – Verejný poriadok – splácanie leasingu za obstaranie osobného automobilu v sume 1 121 €
- Program 18 – Dlhová služba a nákup akcií – na splácanie istín úverov v sume 1 447 568 € (mesto plánuje splácať 3 druhy úverov – za výstavbu bytov (ŠFRB), preklenovacie úvery k europrojektom a komerčné úvery) a na nákup akcií od 1. slovenskej úsporovej, a.s. v súlade so zmluvou v sume 229 383 €



(viď rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš 2017-2019)

Porovnanie výdavkov rozpočtu v r. 2014 - 2017 podľa programovej štruktúry

(r. 2017 - 30 112 137 €)



4. Spoločný obecný úrad

206 340 €

Mesto Liptovský Mikuláš zastrešuje Spoločný obecný úrad, v ktorom je združených 39 obcí, vrátane mesta samotného. V rozpočte mesta sú plánované výdavky na SOCÚ stavebný vo výške 194 680 € a na SOCÚ sociálny vo výške 11 660, celkom 206 340 €.

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

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

Zoznam použitých skratiek:

BP, BV – bežné príjmy, bežné výdavky

CVČ – Centrum voľného času

DK – Dom kultúry

EÚ – Európska únia

IC – informačné centrum

KP, KV – kapitálové príjmy, kapitálové výdavky

MJK – Múzeum Janka Kráľa

MK – miestne komunikácie

MŠ – materská škola

OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu

PFO, VFO - príjmové finančné operácie, výdavkové finančné operácie

SOCÚ – Spoločný obecný úrad

ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania

VO – verejné osvetlenie

VPS – Verejnoprospešné služby

VZN – všeobecne záväzné nariadenie

ZPS a DSS – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

ZUŠ – základná umelecká škola

ZŠ – základná škola

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018 - 2019

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy	19 618 894,60	20 729 484,59	20 137 471	21 332 208,12	21 186 890	21 985 120	22 309 372
Bežné výdavky	18 353 219,49	19 125 124,17	19 180 010	20 256 275,35	20 477 154	20 720 133	21 105 378
Rozdiel	1 265 675,11	1 604 360,42	957 461	1 075 932,77	709 736	1 264 987	1 203 994
B)	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové príjmy	2 424 012,32	2 186 372,85	2 852 220	2 219 680,45	5 339 405	1 173 322	1 168 322
Kapitálové výdavky	5 715 587,26	2 491 317,29	3 949 762	2 998 328,91	8 161 439	3 006 524	1 167 128
Rozdiel	-3 291 574,94	-304 944,44	-1 097 542	-778 648,46	-2 822 034	-1 833 202	1 194
A + B	BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné a kapitálové príjmy	22 042 906,92	22 915 857,44	22 989 691	23 551 888,57	26 526 295	23 158 442	23 477 694
Bežné a kapitálové výdavky	24 068 806,75	21 616 441,46	23 129 772	23 254 604,26	28 638 593	23 726 657	22 272 506
Rozdiel	-2 025 899,83	1 299 415,98	-140 081	297 284,31	-2 112 298	-568 215	1 205 188
C)	ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmové finančné operácie	4 559 298,09	2 000 380,37	1 823 058	7 592 246,42	3 585 842	1 756 784	4 219
Výdavkové finančné operácie	1 203 037,31	1 784 948,80	1 682 977	7 501 486,71	1 473 544	1 188 569	1 209 407
Rozdiel	3 356 260,78	215 431,57	140 081	90 759,71	2 112 298	568 215	-1 205 188
A + B + C	CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ						
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmy po zapojení príjmových fin.operácií	26 602 205,01	24 916 237,81	24 812 749	31 144 134,99	30 112 137	24 915 226	23 481 913
Výdavky po zapojení výdavkových fin.operácií	25 271 844,06	23 401 390,26	24 812 749	30 756 090,97	30 112 137	24 915 226	23 481 913
Rozdiel	1 330 360,95	1 514 847,55	0	388 044,02	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018 - 2019

Mesto

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy	18 699 047,91	19 826 549,78	19 369 797	20 470 410,12	20 419 024	21 226 394	21 550 421
Bežné výdavky	10 121 383,64	10 586 546,06	10 705 163	11 400 220,09	11 435 979	11 271 184	11 261 881
Rozdiel	8 577 664,27	9 240 003,72	8 664 634	9 070 190,03	8 983 045	9 955 210	10 288 540

RO

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjm RO	919 846,69	902 934,81	767 674	861 798,00	767 866	758 726	758 951
Bežné výdavky RO	8 231 835,85	8 538 578,11	8 474 847	8 856 055,26	9 041 175	9 448 949	9 843 497
Rozdiel	-7 311 989,16	-7 635 643,30	-7 707 173	-7 994 257,26	-8 273 309	-8 690 223	-9 084 546

Mesto + RO

A)	BEŽNÝ ROZPOČET						
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy MsÚ+RO	19 618 894,60	20 729 484,59	20 137 471,00	21 332 208,12	21 186 890,00	21 985 120,00	22 309 372,00
Bežné výdavky MsÚ+RO	18 353 219,49	19 125 124,17	19 180 010,00	20 256 275,35	20 477 154,00	20 720 133,00	21 105 378,00
Rozdiel	1 265 675,11	1 604 360,42	957 461	1 075 932,77	709 736	1 264 987	1 203 994

Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018 - 2019

Program	1	Stratégia, manažment, kontrola
Podprogram	1.1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.1	Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.2	Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Študentského parlamentu a Rady manažérov a podnikateľov
Podprogram	1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach
Podprogram	1.3	Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty
Podprogram	1.4	Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo
Podprogram	1.5	Kontrolná činnosť
Program	2	Propagácia, prezentácia a cestovný ruch
Podprogram	2.1	Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram	2.2	Marketingová komunikácia a PR mesta
Prvok	2.2.1	Vysielacie a vydavateľské služby
Prvok	2.2.2	Aktualizácia webovej stránky mesta
Podprogram	2.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
Podprogram	2.4	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste
Podprogram	2.5	IC mesta Liptovský Mikuláš
Podprogram	2.6	Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto
Program	3	Interné služby mesta
Podprogram	3.1	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP
Podprogram	3.2	Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta
Prvok	3.2.1	Samosprávne a poradné orgány mesta
Prvok	3.2.2	Participatívny rozpočet
Podprogram	3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum,
Podprogram	3.4	Mestský informačný systém
Podprogram	3.5	Ľudské zdroje
Prvok	3.5.1	Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov
Prvok	3.5.2	Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov
Prvok	3.5.3	Odmeňovanie zamestnancov
Podprogram	3.6	Správa, prevádzka a údržba MsÚ
Podprogram	3.7	Verejné obstarávanie
Program	4	Služby poskytované občanom
Podprogram	4.1	Činnosť matriky
Podprogram	4.2	Register obyvateľov
Podprogram	4.3	Organizácia občianskych obradov
Podprogram	4.4	Spoločný obecný úrad
Podprogram	4.5	Prevádzka Domu smútku a cintorínov
Podprogram	4.6	Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení
Podprogram	4.7	Register adries
Program	5	Verejný poriadok a bezpečnosť
Podprogram	5.1	Mestská polícia
Podprogram	5.2	Civilná ochrana
Podprogram	5.3	Ochrana pred požiarmi

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

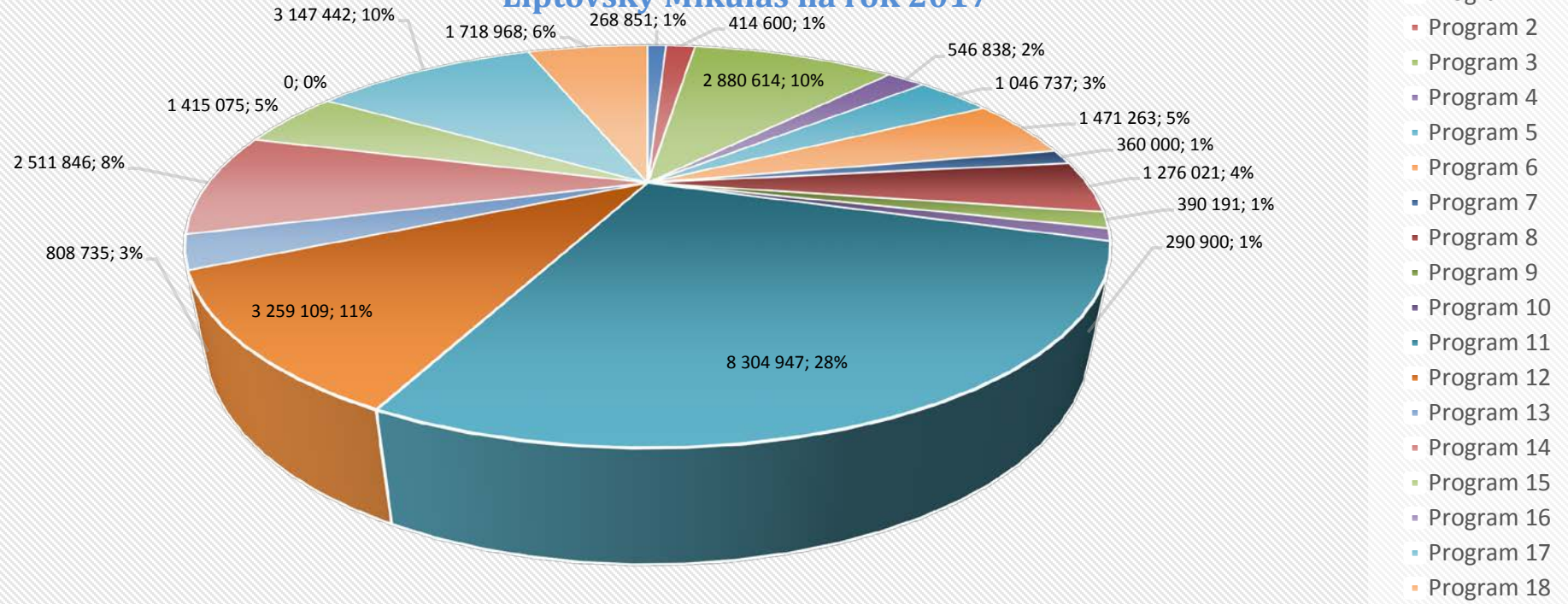
Program	13	Kultúra
Podprogram	13.1	Centrum Kolomana Sokola
Podprogram	13.2	Pamiatková starostlivosť
Podprogram	13.3	Kultúrne podujatia mesta
Podprogram	13.4	Grantový systém v kultúre
Podprogram	13.5	Dom kultúry
Prvok	13.5.1	Prevádzka a údržba DK
Prvok	13.5.2	Kultúrno-výchovná činnosť
Prvok	13.5.3	Kino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

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 A ROKY 2018 - 2019

Číslo prog.	Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01	Stratégia, manažment a kontrola	221 067,18	279 275,56	245 910,23	272 344	259 467,26	268 851	254 351	254 351
	Bežné výdavky	221 067,18	256 887,21	245 910,23	272 344	259 467,26	268 851	254 351	254 351
	Výdavkové finančné operácie	0,00	17 388,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
02	Propagácia , prezentácia a cest.ruch	307 967,03	321 483,47	288 631,53	320 511	439 340,22	414 600	405 500	405 500
	Bežné výdavky	307 967,03	295 723,47	288 631,53	320 511	427 406,22	414 600	405 500	405 500
	Výdavkové finančné operácie	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	5 760,00	0,00	0	11 934,00	0	0	0
03	Interné služby mesta	1 691 608,98	2 019 908,01	2 246 439,03	2 640 865	2 909 674,33	2 880 614	2 490 673	2 462 973
	Bežné výdavky	1 650 198,53	1 981 874,66	2 053 529,75	2 322 897	2 611 442,33	2 524 759	2 460 673	2 462 973
	Kapitálové výdavky	41 410,45	23 254,12	182 530,36	307 848	287 853,00	331 000	30 000	0
	Výdavkové finančné operácie	0,00	14 779,23	10 378,92	10 120	10 379,00	24 855	0	0
04	Služby poskytované občanom	436 108,70	435 469,45	363 380,53	490 140	461 178,32	546 838	413 840	416 325
	Bežné výdavky	368 506,63	375 511,99	354 980,53	382 140	392 598,32	406 838	413 840	416 325
	Kapitálové výdavky	67 602,07	59 957,46	8 400,00	108 000	68 580,00	140 000	0	0
05	Verejný poriadok a bezpečnosť	591 053,38	686 808,27	705 614,08	917 002	767 064,60	1 046 737	938 736	815 776
	Bežné výdavky	588 700,26	628 922,37	681 851,79	734 281	742 994,71	807 512	814 736	811 776
	Kapitálové výdavky	2 353,12	45 905,00	17 041,69	176 000	17 348,89	238 104	124 000	4 000
	Výdavkové finančné operácie	0,00	11 980,90	6 720,60	6 721	6 721,00	1 121	0	0
06	Odpadové hospodárstvo	1 353 723,25	1 730 014,52	1 993 697,93	1 589 464	1 736 230,02	1 471 263	1 433 300	1 434 263
	Bežné výdavky	1 188 832,82	1 394 816,61	1 548 506,60	1 560 464	1 583 104,00	1 421 263	1 433 300	1 434 263
	Kapitálové výdavky	164 890,43	335 197,91	445 191,33	29 000	153 126,02	50 000	0	0
07	Doprava	371 506,00	371 505,00	360 000,00	360 000	324 000,00	360 000	350 000	350 000
	Bežné výdavky	371 506,00	371 505,00	360 000,00	360 000	324 000,00	360 000	350 000	350 000
08	Miestne komunikácie	854 346,26	2 053 619,14	1 515 124,10	1 967 780	1 837 918,88	1 276 021	1 526 920	645 500
	Bežné výdavky	585 825,32	649 949,70	730 260,93	625 000	612 279,00	634 900	645 500	645 500
	Kapitálové výdavky	268 520,94	1 403 669,44	784 863,17	1 342 780	1 225 639,88	641 121	881 420	0
09	Prostredie pre život	294 057,59	354 662,88	352 067,61	276 176	406 604,17	390 191	371 796	367 196
	Bežné výdavky	248 956,82	314 745,94	352 067,61	276 176	406 604,17	370 191	351 796	352 196
	Kapitálové výdavky	45 100,77	39 916,94	0,00	0	0,00	20 000	20 000	15 000
10	Verejné osvetlenie	250 063,15	240 337,11	286 049,48	247 000	266 900,00	290 900	271 000	271 000
	Bežné výdavky	240 023,02	236 227,13	265 237,33	247 000	266 900,00	270 900	271 000	271 000
	Kapitálové výdavky	10 040,13	4 109,98	20 812,15	0	0,00	20 000	0	0
11	Vzdelávanie a mládež	7 395 855,44	7 981 560,61	8 076 513,17	8 097 570	8 432 249,28	8 304 947	8 723 887	9 112 434
	Bežné výdavky	263 079,51	354 509,52	327 053,53	307 264	384 275,03	381 773	381 773	381 773

	Bežné výdavky ZŠ	3 609 358,90	3 804 801,77	3 979 902,98	3 769 916	3 999 447,00	3 961 735	4 221 407	4 421 528
	Bežné výdavky MŠ	1 633 092,05	1 707 212,08	1 777 579,32	1 851 183	1 917 452,00	2 006 939	2 094 072	2 196 428
	Bežné výdavky ŠJ	560 393,34	574 748,13	583 657,91	601 197	598 515,00	658 574	677 952	693 220
	Bežné CVC, ZUŠ, ŠKD	1 139 356,10	1 152 811,55	1 192 498,21	1 206 876	1 230 154,00	1 295 926	1 348 683	1 419 485
	Kapitálové výdavky	181 677,54	382 475,96	211 501,22	361 134	302 406,25	0	0	0
	Kapitálové výdavky školské zariadenia	8 898,00	5 001,60	4 320,00	0	0,00	0	0	0
12	Šport	1 145 947,07	1 410 400,18	1 270 485,39	1 042 438	1 315 351,25	3 259 109	2 336 697	2 343 997
	Bežné výdavky	1 075 947,07	1 205 069,21	1 141 456,39	1 027 438	1 234 822,11	1 195 109	1 228 569	1 235 869
	Kapitalové výdavky	70 000,00	205 330,97	129 029,00	15 000	80 529,14	2 064 000	1 108 128	1 108 128
13	Kultúra	730 690,77	798 453,32	770 563,15	745 065	771 926,67	808 735	782 599	784 600
	Bežné výdavky	76 402,32	101 016,77	186 499,76	142 650	132 567,41	160 600	147 900	143 900
	Bežné výdavky MJK	209 413,90	187 094,37	186 836,81	185 976	194 409,00	224 692	209 087	210 607
	Bežné výdavky Dom kultúry	389 360,20	377 569,33	384 482,58	396 439	444 650,26	421 173	425 612	430 093
	Kapitálové výdavky mesto pr.13	16 139,00	46 877,07	12 744,00	20 000	300,00	2 270	0	0
	Kapitálové výdavky Dom kultúry	20 069,88	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky MJK	19 305,47	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky rozpočt. Organiz.	0,00	85 895,78	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	897 690,79	2 583 013,77	858 217,81	905 915	906 770,82	2 511 846	906 130	906 130
	Bežné výdavky	472 524,06	745 700,37	823 449,00	905 915	868 094,02	906 130	906 130	906 130
	Kapitalové výdavky	425 166,73	1 837 313,40	34 768,81	0	38 676,80	1 605 716	0	0
15	Sociálne služby a sociálna pomoc	1 578 023,74	1 255 115,73	1 265 677,85	1 312 699	1 335 221,36	1 415 075	1 417 110	1 420 190
	Bežné výdavky	1 160 787,55	806 470,24	832 057,55	849 439	857 379,36	934 372	944 974	948 054
	Bežné výdavky ZS a DSS LM	417 236,19	427 598,62	433 620,30	463 260	471 428,00	472 136	472 136	472 136
	Kapitálové výdavky Detské jasle	0,00	0,00	0,00	0	4 614,00	8 567	0	0
	Kapitálové výdavky ZS a DSS LM	0,00	21 046,87	0,00	0	1 800,00	0	0	0
16	Priemyselný park	8 400,00	12,00	0,00	0	0,00	0	400 000	0
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	8 400,00	12,00	0,00	0	0,00	0	400 000	0
17	Viacúčelové rozvojové projekty	1 969 604,53	1 232 757,00	674 040,48	1 590 000	805 520,93	3 147 442	447 941	40 000
	Bežné výdavky	57 050,72	23 894,24	33 924,92	0	0,00	106 781	4 965	0
	Kapitalové výdavky	1 912 553,81	1 208 862,76	640 115,56	1 590 000	805 520,93	3 040 661	442 976	40 000
18	Dlhová služba a nákup akcií	1 528 194,16	1 517 448,04	2 128 977,89	2 037 780	7 780 672,86	1 718 968	1 444 746	1 451 678
	Bežné výdavky	398 737,47	378 559,21	361 128,61	371 644	296 286,15	271 400	256 177	242 271
	Výdavkové finančné operácie	1 129 456,69	1 138 888,83	1 767 849,28	1 666 136	7 484 386,71	1 447 568	1 188 569	1 209 407
	Bežné výdavky spolu:	17 234 322,99	18 353 219,49	19 125 124,17	19 180 010	20 256 275,35	20 477 154	20 720 133	21 105 378
	Kapitálové výdavky spolu:	3 262 128,34	5 715 587,26	2 491 317,29	3 949 762	2 998 328,91	8 161 439	3 006 524	1 167 128
	Výdavkové finančné operácie spolu:	1 129 456,69	1 203 037,31	1 784 948,80	1 682 977	7 501 486,71	1 473 544	1 188 569	1 209 407
	CELKOM	21 625 908,02	25 271 844,06	23 401 390,26	24 812 749	30 756 090,97	30 112 137	24 915 226	23 481 913

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch v návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2017 A ROKY 2018 – 2019

Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	279 275.56	245 910.23	272 344	259 467.26	268 851	254 351	254 351

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	26 460.21	26 826,68	23 300	24 861.00	23 400	23 400	23 400

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	26 460.21	26 226.68	23 300	24 861.00	23 400	23 400	23 400

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí	100	100	100
	- počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok (počet)	12	12	12

	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	500	500	500
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	- počet porád primátora za rok	25	25	25
	- počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň	1	1	1
	- počet porád prednostu MsÚ za rok	20	20	20
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok	5	5	5
	- počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	5	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100
	- priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva	max. do 30 dni	max. do 30 dni	max. do 30 dni
Odovzdať vecné dary a ocenenia vybraným subjektom	- počet odovzdaných vecných darov a ocenení	10	10	10
Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý cieľ a verejný záujem	- podporiť všetkých držiteľov Zlatej Jánskeho plakety v danom roku s trvalým pobytom na území mesta	100	100	100

Súhrn aktivít:

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

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

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

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
-----	-----------------	-----------------	-----------	----------------------	---------------	---------------	---------------

			rozpočet 2016	2016			
v €	0.00	600.00	0	0.00	0	0	0

V tomto prvku nie sú na rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok	10	10	10
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov	- počet stretnutí s členmi združení osôb so zdravotným a telesným postihnutím	2	2	2

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

Podprogram 01.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov mesta

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	195 930.83	195 965.08	195 980	196 260.00	196 260	196 260	196 260

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu členských poplatkov za rok 2017 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

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

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

Zámer:

Štúdie a koncepcie - zabezpečiť štúdie a odborné expertízy, ktoré poskytnú nezávislú analýzu a odporúčia návrh postupu.

Strategické plánovanie a projekty - zábery mesta napínané prostredníctvom cudzích zdrojov, manažment projektov.

Územné plánovanie - komplexné riešenie priestorového a funkčného využívania územia, určenie zásad vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. **Základné nástroje územného plánovania** - územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia pre usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť:

Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	16 920.00	4 558.00	35 042	22 545.60	35 200	20 700	20 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)	2	2	2
	- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií	2	2	2
	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	100	100

Súhrn aktivít:

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

Štruktúra výdavkov v roku 2017:

Štúdie, expertízy, posudky..... 34 500 eur

Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole Liptovský Mikuláš - 5 178 eur
- doplatenie za návrh a čístopis poľa uzatvorenej zmluvy

Návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb - 1 532 eur

Urbanistická štúdia Vrbica - 2 000 eur

Územný plán zóny Trnovecká zátoka - 7 900 eur - doplatenie za návrh a čístopis poľa uzatvorenej zmluvy

Zmeny a doplnky č.5 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - 6 290 eur

Územný plán zóny m.č. Ploštín – 11 600 eur - doplatenie za návrh a čístopis podľa uzatvorenej zmluvy

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

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

Všeobecné služby.....400 eur

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

Podprogram 01.4 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-----	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

	2014	2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016	2017	2018	2019
v €	22 576.17	18 560.47	18 022	15 800.66	13 991	13 991	13 991

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Rozsah audítorských služieb	300 hod.	300 hod.	300 hod.
	Počet mesačných uzávierok	12	12	12
	Schválený rozpočet do konca kalend. roka	áno	áno	áno
	Počet hodnotení progr. rozpočtu	2	2	2
	Výsledok hospodárenia mesta za rok bez výhrad	áno	áno	áno
	Inventarizácia majetku a záväzkov	1x	1x	1x

Bežné výdavky na podprograme sú rozpočtované v celkovej sume 13 991 eur a zahŕňajú výdavky na:

- audítorské služby za rok 2016 vo výške 7 249 eur,
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 400 eur,
- výdavky na zrážkovú daň vo výške 1 000 eur,
- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 5 342 eur.

Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť

Zámer:

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

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

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

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

V podprograme nie sú na rok 2017 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vykonávať kontrolnú činnosť	Počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk v kalendárnom roku	8 kontrol a 2 odborné stanoviská	10 kontrol a 2 odborné stanoviská	10 kontrol a 2 odborné stanoviská
Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností	Percento vybavených petícií a sťažností, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06 a k 31.12. príslušného kalendárneho roka	100 %	100 %	100 %
Vybaviť v postavení zodpovednej osoby všetky podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti podľa osobitného zákona	Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka	100 %	100 %	100 %

Komentár:

1. Hlavný kontrolór mesta vykonáva

- **kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne so znalosťou vecí a právnych predpisov, procesne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými**
 - a) v internom predpise mesta, ktorým sú Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením mestského zastupiteľstva,
 - b) v ust. § 18e Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (**ďalej len „zákon o obecnom zriadení“**) v spojení s osobitným zákonom,
- **kontrolnú činnosť v rozsahu**
 - a) podľa zákona o obecnom zriadení,
 - a.1) na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom ,
 - a.2) na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ak ho o výkon kontroly požiadala mestské zastupiteľstvo,
 - b) podľa Pravidiel kontrolnej činnosti aj z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej činnosti.

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

- a) vykonáva kontrolu v rozsahu uvedenom v bode B tohto komentára,
- b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta,
- c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
- d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
- f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- g) je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiadala mestské zastupiteľstvo,
- h) riadi útvary hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra mesta a zodpovedá za jeho činnosť,
- i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

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

- a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,

- b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
- c) kontrola vybavovania sťažností podľa Zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a petícií podľa Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a podľa interného predpisu mesta,
- d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- e) kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
- f) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta,
- g) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

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

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

- mestský úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Program 02 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

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

Komentár:

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

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-----	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

	2014	2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016	2017	2018	2019
v €	321 483.47	288 631.53	320 511	439 340.22	414 600	405 500	405 500

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	70 201.26	44 511.78	42 500	80 672.55	57 600	51 500	51 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	1	1	1

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania
Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	146 362.84	129 602,38	150 000	160 134.00	158 000	158 000	158 000

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
-----	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

v €	144 202.84	126 152.06	147 000	150 000.00	155 000	155 000	155 000
-----	------------	------------	---------	------------	---------	---------	---------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	30	30	30
	- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a regionálnych rozhlasových médiách za rok	45	45	45
	- počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači	30	30	30
	- počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní	12	12	12
	- počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok	250	250	250
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	50	50	50

Súhrn aktivít:

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

Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta

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

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	2 160.00	3 450.32	3 000	10 134.00	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách	280	280	280

	mesta na web stránke mesta			
	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	10	10
	- inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá	1	1	1

Súhrn aktivít:

- aktualizácia a inovácia internetovej stránky mesta.

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

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: Oddelenia marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	25 135.93	10 117.77	14 000	16 568.00	18 000	18 500	18 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami	- počet navštívených partnerských miest za rok	4	4	4

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako strediska CR a turistického centra regiónu Liptov	- počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	5	5	5
Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva	- aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OOCR región Liptov	priebežne	priebežne	priebežne
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	-participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu	2	2	2
Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	prezentácia výhod centrálného rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav	2	2	2

Súhrn aktivít:

- účasť na výstavách a veľtrhoch CR, prezentácia na stretnutiach s podnikateľskými subjektmi v CR.

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

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš

Zámer: Vybudovať moderné informačné centrum mesta

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania
Informačné centrum mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	61 439.39	69 633.50	95 011	153 591	157 500	157 500	157 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta	- počet vydaných propagačných materiálov ročne	65 tis.	65 tis.	65 tis.
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť	Webmarketing: -web stránka mesta, sekcia Návštevník, Mesto,	1	1	1

informovanosť občanov a návštevníkov mesta	Samospráva, Občan www.mikulas.sk -web stránka ICM www.mikulas.travel Periodicita: denne -ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne -newsletter ICM Periodicita: mesačne -newsletter cez OOCR Periodicita: štvrťročne	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
Poskytnúť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných zariadení	-mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš Periodicita: denne -mobilná aplikácia Liptov Periodicita: denne	1 1	1 1	1 1
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav CR	7	7	7
Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste	-tvorba pobytových programov – produktových balíkov v meste pre cieľové skupiny Periodicita: ročne	4	4	4
Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí	-mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne	12	12	12
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť	-kultúrne a športové podujatia spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste a okolí Periodocita: denne (web) mesačne (newsletter ICM) štvrťročne (newsletter OOCR) mesačne (spravodaj) ročne (partneri)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Podporiť atraktivnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu	-prezentácia nových sprievodcovských produktov v meste: 1. Kostol Sv. Mikuláša s audiosprevodcom 2. Synagóga s audiosprevodcom 3. 5 tematických prehliadkových trás mestom 4. Produkt pre rodiny s deťmi	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1

Predstaviť nové produkty sprievodcovských služieb a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR	-organizácia svetového dňa sprievodcov Periodicita: ročne	1	1	1
Podporiť atraktivnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom	-pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl – august (prehliadkový okruh mestom) Periodicita: mesačne	4	4	4

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.6 Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

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

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	18 344.05	34 766.10	19 000	28 374.67	23 500	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	3	3	3

Súhrn aktivít:

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

Program 03 Interné služby mesta

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

Komentár:

Predpokladom pre zabezpečovanie a poskytovanie kvalitných služieb klientom mesta a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú aktivity od efektívneho a transparentného obstarávania tovarov, služieb a prác, správy a prevádzky budovy úradu, autodopravy až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát a efektívne využívanie informačných technológií v samospráve. V tejto oblasti je našim cieľom pre nasledujúce obdobie roku 2017 udržať súčasný stav a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	2 019 908.01	2 246 439.03	2 640 865	2 909 674.33	2 880 614	2 490 673	2 462 973

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

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

Zodpovednosť: Odbor právny

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	39 083.53	142 991,69	104 739	109 553.00	45 239	55 239	25 239

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²	500	500	500

Súhrn aktivít:

Aktivity súvisia s majetkovo-právnym vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta, s predajom nehnuteľností, zverejňovaním ponúk na prevody nehnuteľností v médiách, vypracovávanie znaleckých posudkov na odpredávané nehnuteľnosti, geometrických plánov k prevodu nehnuteľností a pod. Plánované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú bežné výdavky vo výške 25 239 eur na nájom pozemkov, budov, objektov alebo ich častí, úhradu za inzerciu v periodikách, za znalecké posudky odpredávaných nehnuteľností, zhotovovanie geometrických plánov a kolkové známky na výpisy z listov vlastníctva, snímky z katastrálnych máp, identifikácie pozemkov a kapitálové výdavky vo výške 20 000 eur na výkup pozemkov pri nepredvídaných žiadostiach o ich výkup.

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	71 984.27	74 639.76	96 741	96 974.00	97 721	97 041	97 041

Prvok 03.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	71 984.27	74 639.76	71 741	71 974	72 721	72 041	72 041

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	9	9	9
	Zhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ	max. 20 dní od konania MsZ	max. 20 dní od konania MsZ	max. 20 dní od konania MsZ
Zvýšiť efektívnosť a dostupnosť komunikácie občanov s poslancami MsZ	Zverejnené kontaktné údaje – (email, korešpondenčná adresa, telefónny kontakt) poslancov na webovom sídle mesta	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

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

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

Bežné výdavky prvku sú plánované v celkovej sume 72 721 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií	67 417 eur,
- reprezentačné – MsZ a cateringové služby	2 100 eur,
- reprezentačné - poslanecké kluby	1 300 eur,
- školenia, kurzy, semináre – poslanci	1 224 eur,
- zaobstaranie nových kariet k hlasovaciemu zariadeniu	680 eur.

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

Prvok 03.2.2 Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-----	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

	2014	2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016	2017	2018	2019
v €	0.00	0.00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Rozvoj mestských častí	Zapojenie jednotlivých volebných obvodov (VO) do podnetov a projektov	8	8	8
	Počet podnetov za 1 VO	2	2	2
Monitorovanie výsledkov participatívneho rozpočtu	Počet spracovaných vyhodnotení	2	2	2

Súhrn aktivít:

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

Prvok zahŕňa:

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

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	94 082.84	14 080.00	0	27 749.60	800	1 500	800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	Počet zabezpečených volebných miestností	32	32	32

	Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	0	0
--	--	---	---	---

Súhrn aktivít:

V rozpočtovanom období rokov 2017 až 2019 nás čaká organizácia volieb do VÚC (2017), do orgánov samosprávy obcí (2018) a voľby do Európskeho parlamentu (2019). Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, vybavením volebných miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou voličských preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

V rozpočte na rok 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prípravy a osadenia plagátovacích plôch v súlade s VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách. Ostatné finančné prostriedky na zabezpečenie vykonania volieb sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, v nadväznosti na poskytnuté finančné prostriedky bude rozpočet podprogramu upravený.

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	115 233.62	156 888.96	416 579	416 579.00	439 550	189 150	192 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	Počet obnovených počítačov	20	15	15
	Počet inštalovaných virtuálnych serverov	3	2	2
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	3	2	2

Súhrn aktivít:

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

V nadväznosti na predchádzajúci rok pôjde o pokračovanie obnovy zastaranej hardvérovej infraštruktúry a projektu elektronizácie úradu v súvislosti s napíňaním zákona 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci, jeho novelizácie, ktorá bola realizovaná v rámci zákona o Dôveryhodných službách – zákon 272/2016 Z. z. zo dňa 20.9.2016.

Bežné výdavky na podprogram sú plánované v celkovej sume 259 550 eur a zahŕňajú:

- softvér a licencie	44 000 eur,
- hardvérové zariadenia	81 000 eur,
- softvér - servisná zmluva	95 940 eur,
- komunikačná infraštruktúra	33 210 eur,
- opravy výpočtovej techniky	3 000 eur,
- údržba softvéru	1 000 eur,
- cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora	1 000 eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 180 000 eur a tvoria ich nákup softvéru vo výške 72 000 eur a nákup výpočtovej techniky vo výške 108 000 eur.

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 308 677.33	1 457 188.52	1 546 385	1 735 469.73	1 652 014	1 670 848	1 670 848

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	125 069.46	119 950.93	158 435	158 515.00	165 965	171 229	171 229

Súhrn aktivít:

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

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 447.00	4 977.00	6 000	6 000.00	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov	Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok	1	1	1

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovom objeme 6 000 eur.

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 182 160.87	1 332 260.59	1 381 950	1 570 954.73	1 480 049	1 493 619	1 493 619

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 1 480 049 eur a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov 1 410 962 eur,
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 60 182 eur,
- odchodné 8 905 eur.

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	382 418.82	369 182.00	445 492	485 349.00	633 290	464 895	464 895

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	Celková obsadenosť kancelárskych priestorov v budove MsÚ	98 %	98 %	98 %
	Počet vykonaných revízií prehliadok	6	6	6
	Počet evidovaných záznamov v ISS za rok	27 000	27 000	27 000
Komplexné a plynulé materiálne zásobovanie úradu kancelárskymi potrebami pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 pracovných dní	5 pracovných dní	5 pracovných dní
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov	8	8	8
	Priemerný počet najjazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	max. 20 tis. km	max. 20 tis. km	max. 20 tis. km

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky podprogramu sú plánované v celkovej sume 477 435 eur a najvyššie položky tvoria:

- všeobecné a špeciálne služby (všeob. sl. 45 000 eur, špec. sl. neinvestičné 20 000 eur a špec. služby - právne služby 72 000 eur) 137 000 eur,
- energie - el. energia (el. 38 000 eur a plyn 35 000 eur) 73 000 eur,
- stravovanie 50 000 eur,
- poštovné (35 000 eur) a telekomunikačné služby (10 000 eur) 45 000 eur,
- autodoprava (palivá 30 000 eur, servis a opravy 9 000 eur, poisťenie 4 440 eur, diaľničné poplatky, karty 500 eur a pracovné pomôcky 100 eur) 44 040 eur.

Kapitálové výdavky podprogramu sú rozpočtované vo výške 11 000 na zabezpečenie ochrany objektu budovy MsÚ kamerovým systémom, a vo výške 120 000 eur na rekonštrukciu elektrických rozvodov, zásuvkových obvodov a štruktúrovanej kabeláže.

Finančné operácie na podprograme vo výške 24 855 eur sú rozpočtované na splátku leasingu služobného motorového vozidla Škoda Superb LM 326 BH a na nákup nového vozidla.

Podprogram 03.7. Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

Zodpovednosť: Odbor výstavby a všetky organizačné útvary MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	8 427.60	31 468.10	12 000	38 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

		2017	2018	2019
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € realizovaných prieskumom trhu zodpovedným zamestnancom mesta v súlade s INO	25	25	25
	Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € realizovaných zodpovedným zamestnancom za verejné obstarávanie v súlade s INO prieskumom trhu	5	5	5
	Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO	5	5	5
	Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického kontrakčného systému	10	10	10

Súhrn aktivít:

Podprogram zhŕňa aktivity na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ZVO) a v zmysle Smernice upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou (INO - interná smernica č. 5/2016/INO) a následnú kontrolnú činnosť.

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

Program 04 Služby poskytované občanom

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	435 469.45	363 380.53	490 140	461 178.32	546 838	413 840	416 325

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	30 982.49	31 271.30	33 897	39 516.00	51 306	51 899	51 899

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok	6 000	6 000	6 000
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	Počet osvedčených podpisov za rok	17 000	17 000	17 000
	Počet osvedčených fotokópií za rok	6 000	6 000	6 000
	Počet realizovaných osvedčení v teréne	100	100	100

Súhrn aktivít:

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

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

Osvedčovanie pravosti podpisov a listín vykonávajú 2 zamestnankyne evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z., a sú spojené so zápisom do knihy osvedčení a kontroly zaplata správneho poplatku.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	14 289.49	16 683.08	15 898	18 409.01	28 366	28 693	28 693

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	16 152.62	16 540.42	23 586	26 565.00	103 586	23 586	23 586

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok	80	80	80
	Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	20	20	20
	Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok	150	150	150
	Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok	100	100	100
	Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok	10	10	10

Súhrn aktivít:

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

Aktivity tohto podprogramu sú orientované na materiálno-organizačné zabezpečenie a vykonanie občianskych obradov a rodinných slávností – obrad uzavretia manželstva, uvítania dieťaťa do života, posledná rozlúčka so zosnulým a na zabezpečenie jubilejných sobášov (25. výročie – strieborná svadba, 50. výročie – zlatá svadba a 60. výročie sobáša –

diamantová svadba) a stretnutí jubilantov (od 70. rokov a každých 5 rokov) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v mesiaci v zmysle Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš.

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované v celkovej výške 23 586 eur a zahŕňajú:

- všeobecný materiál (medaile a pohľadnice pre novorodencov, sviečky, kvety a drobný materiál do obradnej miestnosti) a služby 1 100 eur,
- materiálne zabezpečenie slávnosti stretnutí jubilantov 6 300 eur,
- mzdové výdavky a odvody pre pracovníkov ZPOZ-u 16 186 eur.

Kapitálové výdavky podprogramu vo výške 80 000 eur sú rozpočtované na rekonštrukciu priestorov bývalého bufetu na prízemí budovy MsÚ na obradnú miestnosť.

Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	115 135.00	123 007.00	133 151	133 214.31	136 022	137 104	139 589

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku	100 %	100 %	100 %
	Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Lehota na zrealizovanie štátneho stavebného dohľadu obcí od termínu požiadania starostom na jeho vykonanie	max. do 30 dní	max. do 30 dní	max. do 30 dní
	Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš	15	15	15
Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	156	156	156
	Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu	156	156	156

Súhrn aktivít:

Spoločný obecný úrad na úseku **územného rozhodovania a stavebného poriadku** zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 37 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom výkonu oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade s potrebami stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade pre oblasť územného rozhodovania a stavebného poriadku. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu. Náklady združených obcí sú sčasti pokryté transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR, sčasti výnosmi zo správnych poplatkov a sčasti vlastnými príjmami rozpočtov obcí.

Spoločný obecný úrad na úseku **sociálnych služieb** zabezpečuje výkon úloh originálnych kompetencií samosprávy v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov pre 10 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu.

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

Transfery do SOcÚ za Mesto Liptovský Mikuláš sú rozpočtované v celkovej výške 136 022 eur, z toho do SOcÚ stavebný 125 816 eur (v tom úsek dopravy predstavuje 1 365 eur) a do SOcÚ sociálny 10 206 eur.

Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

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

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, oddelenie ŽP a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	121 262.20	91 478.73	158 288	121 894.00	159 100	101 000	101 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m ²	114 080	114 080	114 080
	Zrealizovaný počet kosení cintorínov	3	3	3

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky bežného rozpočtu sú na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu rozpočtované vo výške 99 100 eur a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 58 600 eur,
- prevádzkový transfer VPS - údržba Domu smútku 37 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS – Dom smútku – vybavenie 3 500 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 60 000 eur sú rozpočtované na rekonštrukciu a modernizáciu cintorína Okoličné.

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
-----	-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

v €	137 647.65	84 400	125 320	121 148.00	68 000	71 100	71 100
-----	------------	--------	---------	------------	--------	--------	--------

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na prevádzku 2 podchodov v meste - podchod pri Maytex-e je nefunkčný a vykonáva sa tam len nevyhnutná údržba a podchodu na ul. Garbiarskej, cesta I/18. V súvislosti s prevádzkou tohto podchodu sú prevádzkované aj verejné toalety. Výdavky na prevádzku zariadení sú poskytované formou transferu Verejnoprospešným službám, ktoré zabezpečujú súvisiace aktivity - mzdy a odvody, spotreby energií a vody, čistiace prostriedky, všeobecný materiál a všeobecné služby.

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS – revízie a údržba el. rozvodov budov v správe VPS 6 000 eur,
- prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 62 000 eur.

Podprogram 04.7 Register adries

Zámer: Komplexný, aktualizovaný a plne využiteľný register adries mesta

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	0	0	0	432.00	458	458	458

Súhrn aktivít:

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

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

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

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	686 808.27	705 614.08	917 002	767 064.60	1 046 737	938 736	815 776

Podprogram 05.1 Mestská polícia

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Hlavnou úlohou tohto podprogramu je komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš a spolupôsobenie pri ochrane verejného aj súkromného majetku, ako aj ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Budú sa priebežne vykonávať bezpečnostné analýzy a monitorovanie kritických miest kamerovým systémom MsP v meste, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako aj monitorovanie zvýšeného pohybu osôb. Bude sa realizovať využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchatelov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa bude realizovať ochrana vybraných objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Plánovaný stav zamestnancov MsP na rok 2017 je 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 4 zamestnanci chránenej dielne.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	627 356.74	686 056.89	724 912	723 316.40	794 503	800 576	797 576

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	3 700	3 700	3 700
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40 000	40 000	40 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy, u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	8	8	8
	- počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy	12	12	12
Obmedzovať a likvidovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	- percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Liptovský Mikuláš	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť príslušníkov MsP v zmysle platnej výstrojnej a výzbrojnej smernice	- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky, VRZ- výstražné zariadenia)	8	8	0
	- počet obstaraných zbraní	10	10	2
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš	16	16	16

Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP	- počet chránených objektov v meste – FO + PO vrátane objektov mesta Lipt. Mikuláš	70	70	70
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier v meste spolu	17	17	17
	- zabezpečená obsluha a monitoring 24 hodín denne aj zariadením chránenej dielne	áno	áno	áno
Počet výkonných príslušníkov MsP, ktorí pracujú v teréne (ak príslušník vykonáva aj agendu na MsP), počíta sa prepočítaný stav	- pokrytie mesta hliadkujúcimi príslušníkmi MsP na 1 km ² , ktorí priamo monitorujú mesto Liptovský Mikuláš	28	28	28
Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej situácie na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)	6 500	6 500	6 500
	- % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta	15%	15%	15%
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet vykonaných bezpečnostných kontrol	12	12	12

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky tejto časti programu vo výške 789 382 eur budú použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené /odvody a príspevky do poisťovní a pod./ vrátane chránenej dielne 677 449 eur,
- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 8 600 eur,
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 36 950 eur,
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 15 600 eur,
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP 7 600 eur,
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 6 390 eur,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 1 600 eur,
- propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistné 23 140 eur,
- prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP /dohody + odvody a príspevky do poisťovní/ 10 173 eur,
- poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 1 880 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 4 000 eur sú rozpočtované na obnovu a rozšírenie kamerového systému v správe MsP. Finančné operácie vo výške 1 121 eur sú rozpočtované na splátku leasingu služobného motorového vozidla.

Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude realizovať prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle §3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1661 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012 - 2015. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009-2015 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2011-2015. Stratégia na roky 2017 a viac zatiaľ nebola Branno-bezpečnostným orgánom MV SR spracovaná. Preventívno-výchovná činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta s dôrazom na najrizikovejšie skupiny (maloletých, mladistvých, seniorov a handicapovaných) bude realizovaná prostredníctvom dlhodobých projektov, alebo besied s cieľom zvyšovania právneho vedomia zameraného na ochranu osôb a majetku, ďalej poskytovania rád a informácií zameraných na celkovú bezpečnosť, prípadne, aby sa vybrané skupiny nestali obeťami, alebo aby sa nedopúšťali rôznej formy páchania protiprávneho konania.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 034.90	736.03	1 000	1 000.00	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, preventívnych projektov, súťaží, besied a distribúciou informačných materiálov	- počet účastníkov preventívnych aktivít spolu	3 000	3 000	3 000
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	4	4	4
	- počet prevent.-výchovných predmetov a informač. materiálov rozdанных účastníkom preventívnych aktivít	1 000	1 000	1 000
	- počet prednášok za rok	140	140	140
	- počet prednášaných hodín za rok	150	150	150

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 05.2 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet spravovaných CO skladov	1	1	1

	Funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v sklade CO	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku mimoriadnej udalosti	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	1 x do roka	1 x do roka

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte tohto podprogramu nie sú na rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú rozpočtované v programe 3.5. Ľudské zdroje a v programe 3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	12 673.70	12 757.21	55 530	37 110.00	23 510	121 510	16 510

Prvok 05.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)

Zámer: Aktívny, akcieschopný a funkčný mestský hasičský zbor.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	10 266.23	10 460.41	14 860	17 490.00	17 680	12 680	12 680

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť MHZ	Počet členov MHZ	17	17	17
	Počet realizovaných zásahov	4	4	4

	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach	10	10	10
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov	Uskutočnená propagácia a osвета	1 x do roka	1 x do roka	1 x do roka

Súhrn aktivít:

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

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

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 12 680 eur a zahŕňajú:

- energie – el. energia a vodné, stočné, poštové a telekom, služby	630 eur,
- všeobecný materiál a špeciálny materiál	3 800 eur,
- ochranné pracovné odevy – rukavice, obuv, prilby	4 000 eur,
- prevádzka techniky – poistenie, palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	1 750 eur,
- údržba požiarnej zbrojnice	1 700 eur,
- školenia, kurzy, konkurzy a súťaže	700 eur,
- všeobecné služby	100 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 5 000 eur sú rozpočtované na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre budovu požiarnej zbrojnice DHZ mesta v Liptovskej Ondrašovej za účelom jej rekonštrukcie.

Prvok 05.3.2 Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)

Zámer: Podporovať dobrovoľných hasičov s cieľom ich aktívneho zapojenia do ochrany mesta a majetku jeho obyvateľov pri vzniku požiarov.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	2 296	2 296.80	40 670	19 620.00	5 830	110 830	3 830

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov	Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	3	3	3
	Počet členov DHZ, ktorí absolvovali základnú odbornú prípravu za rok	3	3	3
	Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach	5	5	5

Súhrn aktivít:

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

Bežné výdavky prvku sú rozpočtované v celkovej výške 3 830 eur v členení:

- energie – el. energia a plyn	560 eur,
- všeobecný a špeciálny materiál	600 eur,
- ochranné pracovné odevy	380 eur,
- prevádzka techniky – poistenie , palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba	1 690 eur,
- údržba požiarnej zbrojnice	200 eur,
- školenia, kurzy, konkurzy a súťaže	400 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 2 000 eur sú rozpočtované na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre budovu požiarnej zbrojnice v Bodiciach za účelom jej rekonštrukcie.

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	45 777.83	6 799.98	136 560	6 638.20	228 724	16 650	1 690

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Realizácia protipovodňového opatrenia Ploštín	Identifikácia lokalít ohrozených povodňami	Identifikácia lokalít ohrozených povodňami

Súhrn aktivít:

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

Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte sú určené na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš vo výške 1 620,00 eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín vo výške 227 104 eur.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 730 014.52	1 993 697.93	1 589 464	1 736 230.02	1 471 263	1 433 300	1 434 263

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Ekologické nakladanie s odpadmi.

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

Komentár:

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	642 441.60	642 441.60	1 045 601	1 072 701.00	890 160	892 900	887 563

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	% vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu	28,5%	29 %	30%

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky v hodnote 890 160 eur sú rozpočtované na zabezpečenie:

- zberu odpadov v meste (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu okrem odpadu papiera, skla, plastov,
- odvoz a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov,
- odvoz odpadov do zariadenia na ich zhodnotenie (stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad),
- zber a odvoz odpadu realizovaného kalendárovým zberom (objemného, nebezpečného komunálneho odpadu),
- prevádzku zberných dvorov (aliquotnú časť),
- opravy, revízie áut z projektu separačná hala.

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov**Zámer:** Efektívna likvidácia komunálneho odpadu**Zodpovednosť:** Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva**Komentár:**

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	842 113.02	917 870.57	293 863	275 403.00	331 103	294 100	296 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívne zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia mesta	Objem zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	1 600 t	1 700 t	1 700 t
	Objem skládkovaného odpadu v tonách	10 500 t	10 000 t	10 000 t
	Objem zhodnoteného stavebného odpadu v tonách	300 t	450 t	450 t

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Bežné výdavky v hodnote 281 103 eur sú rozpočtované na zabezpečenie:

- prenájmu pôdy pod skládkou odpadu Veterná Poruba,
- zhodnotenia stavebného odpadu,
- údržby skládky odpadov Veterná Poruba,
- prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov kompostovaní,
- prevádzky prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
- údržby ČOV Podbreziny.

Kapitálový transfer pre Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v hodnote 50 000 eur je určený na realizáciu nových stavieb – Prekládková stanica komunálneho odpadu – Okoličné (II. etapa).

Podprogram 06.3 Povrchové vody**Zámer:** Odvádzať povrchové vody v súlade s platnou legislatívou.**Zodpovednosť:** Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva**Komentár:**

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
-----	-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

v €	245 459.90	242 555.22	250 000	250 000.00	250 000	250 000	250 000
-----	------------	------------	---------	------------	---------	---------	---------

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

Program 07 Doprava

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

Komentár:

Program vytvára rámec pre zabezpečenie verejných služieb v mestskej autobusovej doprave stanovením optimálneho rozsahu výkonov vo verejnom záujme a kontrolou efektívneho využitia verejných zdrojov na ich zabezpečenie. Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty - straty z poskytovania zliav z cestovného a straty zo zabezpečenia obslužnosti územia. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov, vrátane primeraného zisku a tržbami z cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš. Zmluva so spoločnosťou ARRIVA LIORBUS, a.s. končí k 31.05.2017. Finančné prostriedky sú však vyčlenené na celý rok a teda aj pre zmluvu s novým dopravcom. Zmluva o službách vo verejnom záujme zabezpečuje dopravnú obslužnosť aj takých výkonov, ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonal vôbec alebo nevykonal v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú nevýhodnosť. Mesto každoročne predbežne odsúhlasuje výšku predpokladanej straty na nasledujúci kalendárny rok a objednáva u dopravcu objem dopravných výkonov.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	371 505.00	360 000.00	360 000	324 000.00	360 000	350 000	350 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1 250	1 300	1 400
	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	508	508	508

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na

- náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v nasledujúcich rokoch formou mesačných príspevkov v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok, a to v roku 2017 vo výške 350 000 eur.
- úhradu predpokladaného záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2016 vo výške cca. 10 000 eur. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2016,

pravdepodobne nebude poskytnutý príspevok postačovať na pokrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme. Preto bude nevyhnutné v zmysle platnej zmluvy a vykonaného záverečného zúčtovania príspevku vzniknuté rozdiely doplatiť.

Program 08 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	2 053 619.14	1 515 124.10	1 967 780	1 837 918.88	1 276 021	1 526 920	645 500

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	645 102.66	725 266.09	603 000	582 778.00	624 400	635 000	635 000

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	479 514.94	499 198.36	365 000	365 000.00	386 400	397 000	397 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²)	1 700	1 800	1 900
Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky	- počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	9	9	9

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 08.1.2 Čistenie miestnych komunikácií

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

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	130 521.73	141 583.78	146 000	146 000.00	146 000	146 000	146 000

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 08.1.3 Zimná údržba

Zámer: Zjazdne a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VK

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	35 065.99	84 483.95	92 000	71 778.00	92 000	92 000	92 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	- dĺžka udržiavaných vozoviek v km	84	84	84

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 08.2 Cestná doprava

Zámer: Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	4 847.04	4 994.84	22 000	33 701.00	10 500	10 500	10 500

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- úpravu programov cestných svetelných signalizácií,
- spracovanie technických zámerov organizácie dopravy,
- obnova piktogramov na autobusových zastávkach,
- obnova informačných máp mesta.

Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 403 669,44	784 863.17	1 342 780	1 221 439.88	641 121	881 420	0

Súhrn aktivít:

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

V rozpočte na rok 2017 mesto rozdelilo finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií, rekonštrukcie mestských komunikácií, výstavbu nových parkovacích miest v jednotlivých mestských častiach a stavebné úpravy jestvujúcich mestských komunikácií. Realizácia stavebných úprav a rekonštrukcií mestských komunikácií je rozdelená v jednotlivých mestských častiach podľa významu a potreby dopravy, kde hlavné stavebné práce budú na realizácii prístupovej komunikácie ul. Pišútova, s úpravou Námestia mieru.

Program 09 Prostredie pre život

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

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	354 662.88	352 067.61	276 176	406 604.17	390 191	371 796	367 196

Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	291 510.96	326 454.38	246 680	377 206.17	332 695	313 800	314 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene	3 x	3 x	3 x
	- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta	6 x	6 x	6 x

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na:

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

Aktivačné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

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

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	20 803.36	73 774.07	0	83 039.00	4 425	0	0

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup ochranných prostriedkov, náradia a na poistenie aktivačných zamestnancov.

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

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

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

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	14 181.00	13 921.00	14 996	14 996.00	31 996	26 996	21 996

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie:

- prevádzky karanténnej stanice – 9 996,00 eur,
- podporu zarybnenia revírov v pôsobnosti mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu – 3 000,00 eur,
- deratizácie verejných priestranstiev a nákup vreciek pre psos – 4 000,00 eur.

Kapitálový výdavok v hodnote 15 000,00 eur je určený na prípravné a realizačné práce areálu výbehu psov.

Podprogram 09.3 Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	47 765.92	8 511.23	12 500	12 500.00	22 000	17 500	17 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Súlad mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou	- vykonať audit existujúceho stavu ulíc a mestských častí	Určenie orientačných čísel aspoň v jednej mestskej časti	Určenie orientačných čísel aspoň v jednej mestskej časti	Určenie orientačných čísel aspoň v jednej mestskej časti

Súhrn aktivít:

V podprogramme sú plánované bežné výdavky v hodnote 17 000,00 eur na postupnú obnovu mobiliáru detských ihrísk a parkov, označovanie ulíc mesta orientačnými tabuľkami a domov súpisnými číslami.

Kapitálové výdavky v hodnote 5 000,00 eur sa použijú na nákup prvkov do detských ihrísk.

Podprogram 09.4 Zdravé mesto

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

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

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 205.00	3 181.00	2 000	1 902.00	3 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyhlásenie aspoň jednej súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia	2	2	2

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na odmeny výhercom súťaží organizovaných mestom v oblasti životného prostredia.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	240 337.11	286 049.48	247 000	266 900.00	299 100	271 000	271 000

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	236 227.13	285 171.56	247 000	266 900.00	299 100	271 000	271 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste	Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste	3 100	3 120	3 150

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2017 budú použité na:

- úhradu nákladov na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia dodávateľovi elektrickej energie,
- celoročnú údržbu a opravy elektrických zariadení, svietidiel a svetelných zdrojov príspevkovej organizácii mesta,
- nájom zmodernizovaného verejného osvetlenia platený spoločnosti FIN.M.O.S.,
- prevádzku vianočnej výzdoby zabezpečovanú v zmysle rámcovej zmluvy s Verejnoprospesnými službami.

Kapitálové výdavky vo výške 20 000 eur sú rozpočtované na nákup vianočnej výzdoby CMZ.

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia**Zámer:** Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia.**Zodpovednosť:** Odbor výstavby**Komentár:**

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	4 109.98	877.92	0	0.00	0	0	0

V rozpočte na rok 2017 mesto nevyčlenilo finančné zdroje na investičnú výstavbu rozšírenia verejného osvetlenia.

Program 11 Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	7 981 560.61	8 076 513.17	8 097 570	8 432 249.28	8 304 947	8 723 887	9 112 434

Podprogram 11.1 Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov prostredníctvom ŠVP podľa špecifických regionálnych a lokálnych požiadaviek i na predprípravu duálneho vzdelávania s aktívnou podporou kognitívnych činností žiakov

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	4 043 778.65	4 199 254.19	4 020 400	4 246 053.95	3 999 735	4 259 407	4 459 528

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	6	6	6
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 327	2 333	2 343

	Počet pedagogických zamestnancov	159,47	159,47	159,47
--	----------------------------------	--------	--------	--------

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

Počet žiakov v základných školách k 15.09. 2016 :

1. Základná škola J. Kráľa	390,
2. Základná škola M. R. M.	529,
3. Základná škola Aurela Stodolu	186,
4. Základná škola s MŠ Okoličianska	325,
5. Základná škola ul. Čs. brigády	431,
6. Základná škola s MŠ Demänovská ulica	466.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu	3 961 735 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

v eur

- finančné prostriedky budú použité:

ZŠ J. Kráľa spolu	657 305
•mzdy, platy, odmeny	404 115
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	141 238
•tovary, služby	107 160
•bežné transfery	4 792
ZŠ M. R. M. spolu	810 001
•mzdy, platy, odmeny	492 750
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	172 215
•tovary, služby	142 621
•bežné transfery	2 415
ZŠ A. Stodolu spolu	340 606
•mzdy, platy, odmeny	210 444
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	73 549
•tovary, služby	55 513
•bežné transfery	1 100
ZŠ s MŠ Okoličianska spolu	661 421
•mzdy, platy, odmeny	369 501
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	129 140
•tovary, služby	157 780
•bežné transfery	5 000
ZŠ Ul. čs. brigády spolu	731 022
•mzdy, platy, odmeny	455 897
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	159 336
•tovary, služby	109 975
•bežné transfery	5 814
ZŠ s MŠ Demänovská ulica (za ZŠ) spolu	761 380
•mzdy, platy, odmeny	442 663
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	162 382
•tovary, služby	149 191
•bežné transfery	7 144
ZŠ Čsl.brigády (stravovanie I. stupeň)	24 000
ZŠ Čsl. brigády (stravovanie II. stupeň)	14 000

Podprogram 11.2 Materské školy

Zámer:

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov evalvačnou diagnostickou prácou pripravujú deti na plnenie povinnej školskej dochádzky socializácie a rozvoja komunikačných zručností pomocou štátneho vzdelávacieho programu

Zodpovednosť:

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 842 989.21	1 794 441.06	1 961 833	2 026 074.65	2 006 939	2 094 072	2 196 428

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	11	11	11
	Počet detí v MŠ za rok	959	965	970
	Počet pedagogických zamestnancov	95	97	99
Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku	Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	251	255	259

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

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky spolu****2 006 939,00 eur**09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**-kapitálové výdavky****0 eur****-finančné prostriedky budú použité:****v eur****MŠ Ondrašová spolu****77 438**

•mzdy, platy, odmeny

47 209

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

16 505

•tovary, služby

13 324

•bežné transfery

400

MŠ Palúčanská spolu**78 881**

•mzdy, platy, odmeny

48 488

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

16 949

•tovary, služby

13 044

•bežné transfery

400

MŠ Komenského spolu**132 466**

•mzdy, platy, odmeny

75 254

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

26 313

•tovary, služby

29 163

•bežné transfery

1 736

MŠ Kláštorňá spolu**133 634**

•mzdy, platy, odmeny

77 389

•poistné odvody a príspevky do poisťovní	27 050
•tovary, služby	27 045
•bežné transfery	2 150
ZŠ s MŠ Dem. ulica (za MŠ) spolu	80 671
•mzdy, platy, odmeny	45 763
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	15 995
•tovary, služby	16 695
•bežné transfery	2 218
MŠ Vranovská spolu	183 237
•mzdy, platy, odmeny	106 860
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	37 345
•tovary, služby	37 872
•bežné transfery	1 160
MŠ Čsl. brigády spolu	355 084
•mzdy, platy, odmeny	213 912
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	74 775
•tovary, služby	63 897
•bežné transfery	2 500
MŠ Agátova spolu	336 415
•mzdy, platy, odmeny	185 003
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	64 660
•tovary, služby	86 252
•bežné transfery	500
MŠ A Stodolu spolu	246 488
•mzdy, platy, odmeny	141 209
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	49 354
•tovary, služby	50 645
•bežné transfery	5 280
MŠ 4. apríla spolu	291 163
•mzdy, platy, odmeny	168 907
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	59 034
•tovary, služby	57 816
•bežné transfery	5 406
MŠ Okoličianska	91 462
•mzdy, platy, odmeny	46 824
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	16 368
•tovary, služby	27 770
•bežné transfery	500

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	599 740.53	587 977.91	601 197	598 515.00	658 574	677 952	693 220

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	208 100	208 150	208 200

Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	154 400	159 050	159 200
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktívnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	45	46	47
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	77	79	81

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

658 574 eur

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia (výdavkové položky sú v samostatnej tabuľke

-finančné prostriedky budú použité :

v eur

ŠJ MŠ Ondrašová spolu	11 811
mzdy, platy, odmeny	6 133
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	2 143
•tovary, služby	3 455
•bežné transfery	80
ŠJ MŠ Palúčanská spolu	7 473
•mzdy, platy, odmeny	3 520
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	1 230
•tovary, služby	2 673
•bežné transfery	50
ŠJ MŠ Komenského spolu	19 490
. Mzdy, platy, odmeny	10 680
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	3 733
•tovary, služby	4 957
•bežné transfery	120
ŠJ MŠ Kláštorňá spolu	14 234
•mzdy, platy, odmeny	7 869
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	2 750
•tovary, služby	3 465
•bežné transfery	150
ŠJ MŠ Vranovská spolu	39 680
•mzdy, platy, odmeny	20 868
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	7 293
•tovary, služby	11 319
•bežné transfery	200
ŠJ MŠ Agátova spolu	31 284
•mzdy, platy, odmeny	17 103
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	5 977
•tovary, služby	8 004
•bežné transfery	200
ŠJ MŠ Stodolu spolu	27 690
•mzdy, platy, odmeny	13 018
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	4 550
•tovary, služby	9 622

•bežné transfery	500
ŠJ MŠ Čs. brigády spolu	71 944
•mzdy, platy, odmeny	41 807
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	14 612
•tovary, služby	13 025
•bežné transfery	2 500
ŠJ MŠ 4. apríl spolu	29 800
•mzdy, platy, odmeny	15 744
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	5 503
•tovary, služby	7 613
•bežné transfery	940
ŠJ ZŠ J. Kráľa spolu	152 644
•mzdy, platy, odmeny	77 079
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	26 939
•tovary, služby	47 193
•bežné transfery	1 433
ŠJ ZŠ Okoličné spolu	35 217
•mzdy, platy, odmeny	13 220
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	4 621
•tovary, služby	17 276
•bežné transfery	100
ŠJ ZŠ A. Stodolu spolu	18 520
•mzdy, platy, odmeny	4 038
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	1 412
•tovary, služby	12 870
•bežné transfery	200
ŠJ ZŠ s MŠ Dem. ulica spolu	49 120
•mzdy, platy, odmeny	24 437
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	8 541
•tovary, služby	15 642
•bežné transfery	500
ŠJ ZŠ M. R. M. spolu	149 667
•mzdy, platy, odmeny	66 994
•odvody a príspevky do poisťovní	23 414
•tovary, služby	58 524
•bežné transfery	735

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 152 811.55	1 192 498.21	1 206 876	1 230 154.00	1 295 926	1 348 683	1 419 485

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských	Celkový počet žiakov v ZUŠ	1 048	1 050	1 055

výchovno – vzdelávacích zariadeniach	Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	894	899	904
	Celkový počet žiakov v CVČ	841	850	856

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

1 295 926

09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť

-finančné prostriedky budú použité:

v eur

Školské kluby spolu

396 851

•mzdy, platy, odmeny

261 342

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

91 339

•tovary, služby

41 024

•bežné transfery

3 146

ZUŠ J. L. Bellu

680 855

•mzdy, platy, odmeny

434 124

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

151 727

•tovary, služby

86 832

•bežné transfery

8 172

CVČ

218 220

•mzdy, platy, odmeny

130 456

•poisťné odvody a príspevky do poisťovní

45 660

•tovary, služby

38 175

•bežné transfery

3 929

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	231 067.00	257 721.00	257 721	290 558.00	290 558	290 558	290 558

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v	Celkový počet detí v súkromnej MŠ	65	115	165

územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	Celkový počet detí v neštátnych kluboch	426	429	432
	Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	591	593	596
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov	Počet detí a žiakov do 15 rokov	296	296	296

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.596/2003 Z. z. v platnom znení a vyhl. č. 328/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

290 558 eur

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-finančné prostriedky budú použité na bežné transfery

v eur

•Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o

96 027

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

•Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla

19 050

•Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej

34 738

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenie

•ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej

79 747

•ŠJ pri ZŠ Apoštola Pavla

27 480

09.6.0.8 Súkromné centrum špeciálno - pedagog. poradenstva

33 516

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania

Zámer: Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	77 352.35	12 354.86	6 100	1 578.08	6 300	6 300	6 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže	Počet žiakov I. ročníka ZŠ	259	265	270
	Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ	232	235	238

	Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	251	251	251
--	--	-----	-----	-----

Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Deň učiteľov – **1 300 eur**

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

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

Podprogram 11.7 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	33 821.32	32 265.94	43 443	39 316.00	46 915	46 915	46 915

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	21	21	21
	Počet žiakov ZŠ	2327	2333	2343
	Počet porád, odborných seminárov	23	23	23
	Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	42	42	42
	Počet kontrolných intervencií	8	8	8

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. V zmysle platnej legislatívy výška štátnej dotácie ako aj počet pracovných miest školského úradu závisí od počtu žiakov v základných školách. Objem navrhovaného rozpočtu na rok 2017 predstavuje 46 915 eur, z toho 19 796 eur tvoria prostriedky mesta a 27 119 eur dotácia štátu.

Program 12 Šport

Zámer programu: Športové aktivity v meste Liptovský Mikuláš.

Komentár:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 410 400.18	1 270 485.39	1 042 438	1 315 351.25	3 259 109	2 336 697	2 347 997

Podprogram 12.1 Mesto det'om a mládeži

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	7 357.04	6 633.88	8 440	9 782.32	9 240	10 540	9 540

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	3 000	3 000	3 000
	- počet zorganizovaných podujatí	9	9	9
	- počet zapojených škôl a školských zariadení	15	15	15

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- technicko-organizačné zabezpečenie nasledovných podujatí (materiál, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné),
- Olympiáda stredných škôl,
- Olympiáda ZŠ + Opava (2-ročný cyklus, jeden rok organizátor Opava, jeden rok organizátor mesto Liptovský Mikuláš, v prípade, že je Liptovský Mikuláš hosťiteľom zvyšujú sa náklady na ubytovanie, stravovanie, ceny, občerstvenie všetkých zúčastnených škôl vrátane partnerského mesta Opava),
- Športové súťaže - základné školy,
- Športové súťaže - stredné školy,
- Mikulášsky basketbalový turnaj "O tortu primátora",
- Volejbalový turnaj k oslobodeniu mesta (ZŠ 4. apríl),
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ,
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM),
- Streetbalové turnaje pre mládež,
- Hokejový turnaj "O pohár primátora",
- Deň rodiny,
- Deň chôdze,
- Stoličný streetbalový turnaj,
- Žiacky vodný slalom,
- Atletika 5. ročníkov ZŠ.

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	15 098.10	20 349.75	39 300	26 959.16	32 900	34 400	34 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	- počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu	20	20	20
Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť a vytvoriť podmienky pre ohrozenú skupinu obyvateľov - zdravotne postihnutých s možnosťou integrácie do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít	- počet zorganizovaných podujatí pre zdravotne postihnutých a spoluúčasťou zdravotne postihnutých	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

Finančné prostriedky podprogramu budú použité na tradičné športové podujatia a aktivity:

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Rómsky futbalový zápas,
- Medzinárodné liptovské slalomy,
- Národný výstup na Kriváň,
- Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní,
- Cyklomaratón M. Rázusa - deti + dospelí,
- Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou),
- Úprava bežeckých tratí,
- Výročia športových klubov
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov (v roku 2016 sa športového dňa zúčastnil rekordný počet účastníkov nielen z nášho mesta),
- Vyhodnotenie športovcov,
- Šachový turnaj V4,
- Medzinárodný tatranský slalom,
- Mestský tenisový novoročný turnaj pre deti a mládež,
- Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých,
- Beh do vrchu,
- Medzinárodné preteky horských služieb,
- Basketbalová liga ZŠ mesta LM,

- VCDJ.

Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	477 932.80	462 563.00	387 100	518 400.00	462 400	482 400	482 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	15	15	15
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	20	20	20

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre mestské športové kluby, pre ďalšie športové kluby a združenia na základe odporúčenia komisie športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu a rozvoj mládežníckeho športu priamo z rozpočtu mesta a na základe vyhodnotenia Grantovej výzvy. Samozrejme v prvom rade sú priamo podporené športové kluby, ktorých predmetom činnosti sú prioritné športy, schválené mestskom zastupiteľstvom – hokej, futbal, lyžovanie, vodný slalom, basketbal.

Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby mesta
Oddelenie školstva, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	883 140.06	724 721.93	588 598	731 209.77	2 735 569	1 805 157	1 813 157

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívne využívanie športových zariadení mesta, predovšetkým deťmi, mládežou,	- počet návštevníkov všetkých športových zariadení za rok	65 295	65 295	65 295

ale aj ostatnými občanmi mesta s cieľom prispieť k zvyšovaniu športovej gramotnosti, predovšetkým detí a mládeže				
--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ je podstatne znížený oproti predchádzajúcim rokom. Je ovplyvnený skutočnosťou, že športové areály – Zimný štadión a Liptov Aréna sú v nájme iných subjektov.

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	288 957.46	236 318.77	222 920	258 260.00	277 000	273 300	279 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	42 000	42 000	42 000
	- prevádzkový počet hodín plavárne denne	10	10	10
Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa	- počet detí v neplaveckom bazéne za rok	6 000	6 000	6 000
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	11 500	11 500	11 500
Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni	- počet hodín využitia TV denne	9	9	9
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	70 000	70 000	70 000

Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnosťnými športovcami, ale aj verejnosťou. Plánované parametre sú na úrovni roku 2016, nakoľko využitie plavárne je plne pokryté. Intenzívne sa pracuje na pokrytí voľných hodín v doobedňajšom čase v telocvični.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky vo výške 12 000 eur sú plánované na rekonštrukciu vnútorných silnoprúdových rozvodov na krytej plavárni.

Prvok 12.4.2 Zimný štadión

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	451 089.23	381 112.51	322 240	375 228.50	2 332 251	1 441 019	1 441 022

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa finančné zabezpečenie plnenia koncesionárskej zmluvy a bežnú údržbu vyplývajúcu z koncesnej zmluvy.

Kapitálové výdavky:

Na rekonštrukciu a modernizáciu zimného štadióna sú vyčlenené finančné prostriedky z dotácie Úradu vlády SR (1 500 000 eur) a vlastné zdroje mesta (500 000 eur).

Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	45 300	40 162	0	41 091.00	52 000	45 900	47 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace	4 800	4 800	4 800
	- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky	3 300	3 300	3 300
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	600	600	600

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy je podmienená zmluvou s majiteľom pozemkov. Predpokladá sa prevádzka od vianočných sviatkov, do polovice marca 2017. Prevádzka mobilnej ľadovej plochy je v plnom rozsahu pokrytá rozpočtovanými bežnými transfermi. Predpokladá sa aj repasia jedného z kompresorov, ktorá je taktiež finančne pokrytá.

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa bežnú prevádzku mobilnej ľadovej plochy.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky vo výške 7 000 eur sú rozpočtované na rekonštrukciu kompresora mobilnej ľadovej plochy.

Prvok 12.4.4 Umelý trávnik

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	57 000.00	60 970	33 000	46 192.04	33 880	34 500	35 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Efektívne využitie umelého trávnik, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok	160	160	160
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok	1 100	1 100	1 100
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	2 800	2 800	2 800
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	2 000	2 000	2 000
	- počet hráčov MFK Tatran využívajúcich 2 trávnaté ihriska za rok	235	235	235
	- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok na trávnatých ihriskách	1 750	1 750	1 750

Súhrn aktivít:

Umelý trávnik je využívaný športovou verejnosťou z občanov ako aj športovými klubmi na území mesta. Využívaný je hlavne v zimných mesiacoch, keď klimatické podmienky na verejných športoviskách sú obmedzené.

Vo vedení VPS boli prijaté opatrenia na transparentnosť finančných tokov, ako aj režim využívania umelého trávnik.

Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	35 565.63	695.04	2 000	2 000.00	2 000	2 000	2 000

Súhrn aktivít:

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

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	5 227.74	5 463.61	8 438	8 438.00	38 438	8 438	8 438

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky pre využitie ihrísk žiakmi, deťmi a mládežou, občanmi mesta	- počet hodín pre športové aktivity detí ZŠ v rámci školského vyučovania za rok	800	800	800
	- počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok (žiaci, deti a mládež, občania mesta)	1 500	1 500	1500
	- počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská	600	600	600
Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcami pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	10	10	10

Nórske ihriská (Viacúčelový športový areál pri ZŠ Janka Kráľa; Viacúčelový športový areál pri ZŠ Čs. brigády 4) sa využívajú na pohybové, výchovno-vzdelávacie, športové a pohybovo – rekreačné aktivity podľa prevádzkových poriadkov jednotlivých športovísk a to v čase:

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

Všeobecná prevádzková doba je stanovená spravidla od 8.00 h do 21.00 h v závislosti od ročného obdobia, vrátane víkendov, sviatkov a školských prázdnin. Činnosť na športoviskách je zakázaná v prípade nepriaznivého počasia. Nórske ihriská sú vyhľadávaným a obľúbeným miestom, ktoré vo vysokej miere využívajú žiaci, deti a mládež ale aj široká verejnosť.

Športové multifunkčné ihrisko na ZŠ Čsl. brigády je často využívané nielen žiakmi samotnej ZŠ ale aj návštevníkmi z mesta. Povrch ihriska je od začiatku prevádzky značne zaťažený danými športovými aktivitami (basketbal, tenis, volejbal, bedminton, futbal). Ihrisko sa nachádza v mestskej časti Staré mesto, t.j. priamo v obytnej zóne centre mesta. Častými návštevami a využívaním ihriska sa opotrebovával celý povrch umelého trávniku, čo neustále spôsobuje odlepovanie čiar na športovom ihrisku. Aj po častých reklamáciách k odlepovaniu čiarovania a plôch na povrchu ihriska neustále dochádza k jeho porušeniu. Z hľadiska bezpečného používania ihriska je potrebná celková výmena umelého povrchu a čiary sa technicky neodporúčajú zo skúsenosti lepiť. Vzhľadom k tomu, že 5-ročná záruka realizátora SCANSIS skončila, je výmena celého povrchu ihriska ekonomicky menej nákladná ako permanentná výmena vlepaných čiar.

Kapitálové výdavky:

Vzhľadom k vyššie uvedenému plánujeme v roku 2017 komplexnú výmenu povrchu multifunkčného ihriska na ZŠ Čsl. brigády vo výške 30 000 eur. Multifunkčné ihrisko na ZŠ J. Kráľa je nielen vďaka odlišnej použitej technológii ale aj vďaka svojej polohe v neporovnateľne lepšom stave. Udržiava sa pravidelne.

Podprogram 12.5 Športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	26 872.18	56 216.83	19 000	29 000.00	19 000	4 200	4 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skateparku,
- údržba športovísk (stávajúcich).

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

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport. účely III. etapa.

Program 13 Kultúra

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

Komentár:

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

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

Rok 2017 sa bude niesť v významného výročia, keď to bude práve 340. rokov od roku, kedy sa naše mesto stalo sídlom Liptovskej župy. Výročiu bude venovaný celoročný projekt „Rok Liptovskej župy“, ktorý nadväzuje na úspešné celoročné projekty o Jánošíkovi a „Mesto umenia“.

Samozrejme budeme opätovne pokračovať v obnove a rekonštrukcii pamiatkových objektov vo vlastníctve mesta.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	798 453.32	770 563.15	745 065	771 926.67	808 735	782 599	784 600

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1. Centrum Kolomana Sokola

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	3 893.49	5 593.92	6 500	6 100.00	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	- počet hodnotení za rok	1	1	1

Súhrn aktivít:

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

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

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

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

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

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	18 902.21	28 777.46	49 300	30 976.01	31 900	32 400	33 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	- počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok a pamätných tabúl vo vlastníctve mesta	1	1	1

Súbor aktivít:

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

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

Finančné prostriedky budú použité i na údržbu ďalších kultúrnych pamiatok. Plánujeme obnoviť pamätník v Parku M. R. Martákovej, vyčistiť sochy M. M. Hodžu a Tranovského, vykonať ďalší prieskum pamiatkových objektov v meste a mestských častiach.

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

Svedectvom druhých najťažších oslobodzovacích bojov počas 2. svetovej vojny je vojnový cintorín NKP Háj Nicovô, 1961 bol sprístupnený Areál piety Háj Nicovô a odovzdaný do užívania. V roku 2017 to bude už 56 rokov, počas ktorých poveternostné vplyvy a klimatické podmienky severu Slovenska zanechali svoje stopy v celom areáli. V roku 2010 sa zrealizovali práce na obnove reliéfov hlavného pylóna. Posledných päť rokov boli zrealizované obnovy hrobových miest, upravené a doplnené celé vstupné schody, vyčistený vstup k pamätníku, doplnená informačná tabuľa s menami všetkých známych obetí, pravidelne je obnovované oplotenie (žrdovina), odstraňované poškodenia vandalmi, zrealizovali sme obnovu náteru mien na všetkých náhrobných kameňoch.

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

V roku 2017 sme si dali prioritnú úlohu začať s obnovou NKP Háj Nicovô – odstránenie obrúb hrobových miest. Tento zámer je schválený KPÚ v Žiline a ich odstránenie zefektívni údržbu celého objektu – zjednoduší kosenie areálu.

Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	50 272.07	137 629.38	79 350	67 720.40	90 700	84 500	79 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	17	17	17
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	15	15	15

Súbor aktivít:

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

Medzi pravidelné oslavy a spomienkové podujatia mesta patria:

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

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

- Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla) – celoštátna prehliadka,
- Rázusovie Vrbica,
- Krídla Ivana Laučíka,
- Bambifest,
- DFF Pod Skalkou Ploštín,
- Deň matiek,
- Mosty - Gesharim v synagóge,
- Liptovská kaviareň v Bratislave

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

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

V podprograme sú plánované i finančné prostriedky na podujatie Liptovská kaviareň, ktoré sa už tradične koná v Bratislave. Je pomyselným mostom medzi rodákmi nášho mesta v Bratislave a našim mestom. V roku 2017 sa v meste bude konať už 24. ročník PAN (festival pantomímy), ktorý mesto podporí priamymi finančnými zdrojmi podprogramu vo výške 5.000 eur ako aj ďalšími benefitmi – propagáciou, poskytnutím priestorov Domu kultúry v celkovej sume cca 11 000 eur a službami pracovníkov DK.

Mesto Liptovský Mikuláš je rodiskom mnohých významných osobností, pôsobilo tu mnoho činiteľov rôznych spoločenských oblastí. To je aj dôvodom pre vznik produktu „Osobnosť mesta za rok...“. Táto anketa by odrážala názor a návrhy širokej verejnosti. S touto skutočnosťou súvisí i tvorba mapy osobností, udalostí, výročí (vrátane umiestnenia pamiatkových objektov) v meste. Je to produkt, ktorý určite podporí kultúrny turizmus v našom meste. Následne by sme riešili i tvorbu náučného chodníka mestom historickými udalosťami, po stopách významných osobností, pamiatkových objektov..., čomu predchádza spracovanie kompletnej dokumentácie i pasport majetko-právny. Podľa finančných možností bude výsledkom i spracovanie printovej a elektronickej mapy mesta s týmito segmentami.

Neodmysliteľne už do nášho mesta patria podujatia ako Fašiangy, Mikulášska pohoda, .

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

Súčasťou podprogramu sú finančné zdroje na vlajkovú výzdobu v meste. V zmysle § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní je ustanovená povinnosť a spôsob používania vlajkovej výzdoby. Už od roku 2016 v rámci finančných zdrojov na vlajkovú výzdobu obnovujeme vlajky určené na výzdobu v meste, ktoré neboli dlhodobo obnovované.

V podprograme sú vyčlenené i finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestom, realizovaných Verejnoprospešnými službami mesta, ktoré sme pre rok 2017 navýšili v zmysle relevantných požiadaviek poslancov mestských častí, ktorí organizujú pravidelné aktivity v mestských častiach.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	30 377.00	22 299	27 500	29 371.00	35 270	26 000	26 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta	12	12	12
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	11	11	11

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

Prvok obsahuje pravidelnú finančnú podporu pre rozšírenie knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako aj finančnú podporu pre Rímskokatolícku cirkev, tentoraz farnosť v meste Liptovský Mikuláš.

Osvedčený projekt s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa – Galerijná záhrada, si našiel svoje miesto opäť v rozpočte mesta. Počas roku 2016 sa v rámci uvedeného projektu uskutočnilo množstvo projektov, ktoré oživilo širšie centrum mesta.

Kapitálový transfer:

Občianskemu združeniu - Spoločnosť gen. M.R.Štefánika - na spevnenie plochy zo zámkovej dlažby - dostavba diela pred vstupom do AOS, busta Štefánika vo výške 2270 eur.

Podprogram 13.5 Dom kultúry

Kultúra a spoločenské aktivity

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	425 466.13	384 482.58	396 439	444 650.26	421 173	425 612	430 093

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 13.5.1. Prevádzka a údržba DK

Zámer: Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry.

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	331 254.98	266 524.28	260 439	287 250.26	284 473	288 412	292 893

Komentár k prvku:

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Budeme ďalej sledovať oznámenia o vyhlásení podmienok pre podávanie grantov, hlavne čo sa týka možnosti na zateplenie Domu kultúry. Bude potrebná úprava tretieho poschodia, doplnenie osvetlenia v sálach Domu kultúry, výmena dimmrov pre osvetlenie, úprava vstupov do Domu kultúry. Tieto úpravy boli požadované v kapitálových výdavkoch .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	Počet činností v DK pre kultúru	5	5	5
	Počet prenájmov dlhodobý	6	6	6

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

Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť

Zámer: Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	103 847.29	84 208.77	96 300	117 700.00	95 600	95 600	95 600

Komentár k prvku:

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

Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvatel' mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Odborný pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	Počet krúžkov	18	18	18
	Počet členov	300	300	300

Komentár:

Zájmovo - umelecká činnosť v Dome Kultúry si udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov.

Momentálne pracuje v DK sedemnást' krúžkov a záujmových združení, ktoré svoju činnosť budú prevádzkovať aj v roku 2017: Venuša, Nádej, Foto klub, Tanečná skupina Freeze dance crew, Historický šerm, Pantomíma detská, Tanečné cvičenie, Piloxing - Skalka, TaiJiQuan, Mestský dychový orchester, Karate – deti, Zumba, Orient tanec, Krasokorčuľovanie.

V Dome kultúry majú sídlo aj Spoločnosť Parkinson Slovakia, Seniori Horskej služby, Český spolok na Slovensku, Únia nevidiacich Slovenska. Momentálne sú priestory na činnosť pohybových krúžkov využívané na maximum. Od roku 2016 máme k dispozícii priestory kultúrneho domu v Palúdzke, kde sa stretávajú členovia divadelného súboru Gasparego, Maticná divadelná ochotnícka scéna, klub seniorov Palúdzka.

Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	Počet podujatí	40	40	40

Komentár:

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

Cieľom dramaturgického plánu je poskytnúť širokej verejnosti žánrovo pestrý program pre všetky vekové kategórie. Vychádzame zo skúseností z minulých rokov, teda mesačne pripraviť dve profesionálne podujatia, s prihliadnutím na ich žánrovú pestrosť a adresnosť s výnimkou plesovej sezóny a kultúrneho leta. Naďalej budeme pokračovať v cyklických podujatiach – 1-krát mesačne uviesť Rozprávkovú nedeľu a Mim show. Z profesionálnych programov by sme chceli v roku 2017 privítať: Radošinské naivné divadlo, Kapelu Kollárovci, muzikál Jána Ďurovčíka, mafiánske historky, koncert A. Ďuricu. Naďalej budeme pokračovať v dlhodobej a úspešnej spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste, materskými a základnými školami, základnými umeleckými školami, ako aj s klubmi seniorov a športovými klubmi.

Klub mladých, ktorý bol v rozpočte 2016-2018 uvádzaný v samostatnom prvku 13.5.3 bude ako prvok zrušený. Programovo bude začlenený pod prvok 13.5.2 Kultúrno-výchovná činnosť. Klub mladých v Dome kultúry bude naďalej pripravovať a realizovať podujatia pre mládež. Personálne sa bude klub mladých riešený formou absolventskej praxe.

Prvok 13.5.3. Kino

Zámer: Film ako prostriedok šírenia kultúry.

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	34 655.33	33 749.53	39 700	39 700.00	40 200	40 700	40 700

Komentár k prvku:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	Počet divákov za rok	7 000	7 000	7 000

Mestské podujatia

Prvok neobsahoval finančné plnenie, vzhľadom k tomu, že Dom kultúry zabezpečoval technický servis pre podujatia organizované mestom (ozvučenie).

Dom kultúry zabezpečuje ďalej technicky ale i organizačne podujatia mesta – Stoličné dni, Mikulášsky jarmok, Mikulášske leto (výdavky sú kryté z OOCR).

Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa

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

Zodpovednosť: Múzeum Janka Kráľa

Expozícia a prevádzka**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	225 093.35	186 836.81	185 976	194 409.00	224 692	209 087	210 607

Súbor aktivít:

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

Prvok 13.6.1. Prevádzka MJK

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	216 302.05	178 774.73	175 326	183 759.00	213 542	198 637	200 157

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	23 000	24 000	25 000
Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	2	2	2

Prvok 13.6.2. Odborná činnosť

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	8 791.30	8 062.08	10 650	10 650.00	11 150	10 450	10 450

Komentár:

Múzeum Janka Kráľa dlhodobo prevádzkuje a sprístupňuje domácim i zahraničným návštevníkom päť stálych expozícií a už šesť desaťročí participuje na kultúrnom dianí, výchovno-vzdelávacom procese školskej mládeže i turistickom ruchu v meste. Okrem stálych expozícií múzeum ponúka svojim návštevníkom aj krátkodobé výstavy a kultúrno-vzdelávacie podujatia k aktuálnym výročiam, resp. výstavy a podujatia prezentujúce výsledky aktuálnych výskumných úloh a najnovšie akvizície.

V roku 2017 bude jednou z ťažiskových tém prezentačných aktivít múzea 340. výročie zasadnutia Liptovskej župy v Nemeckej Ľupči, ktoré rozhodlo že stálym sídlom župy bude Liptovský Mikuláš. Bude jej venovaná nielen výstava v turisticky najsilnejších letných mesiacoch, ale aj tradičná májová Noc v múzeu či cyklus prednášok počas roka.

V rámci oživej tradície stretnutí na Starej fare si pripomenieme výročie narodenia J. M. Hurbana v spolupráci s odbornými pracovníkmi Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice so sídlom v Martine. Obdobne si múzeum pripomenie aj ďalšiu poprednú osobnosť štúrovskej generácie – Janka Kráľa, ako i výročie reformácie, žiakom ZŠ, študentom SŠ i širokej verejnosti prednáškami, prezentáciami, literárnymi, dramatickými či výtvarnými dielňami.

Popri celoročnom výstavnom programe v priestoroch výstavnej siene prispieva múzeum každoročne do kultúrnej ponuky v meste počas letných mesiacov výstavami v liptovskomikulášskej synagóge.

Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť**Zámer:**

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

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 731.85	1 807.97	3 350	3 350.00	3 050	3 050	3 050

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	200	200	200
Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatriktívnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	2	2	2

Expozičná a výstavná činnosť

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

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	3 000.00	3 037.00	3 300	3 300.00	3 800	3 400	3 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet vlastných výstav	3	3	3
	Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom	4	4	4
	Počet zapožičaných výstav	2	2	2
	Počet repríz vlastných výstav	2	2	2

Rozpis výstav:

- J. M. Hurban a Liptovský Mikuláš v expozícii Tatrín
- Pongrác II. vo výstavnej sieni
- výstavy fotografií Izrael a poštových známok s biblickými motívmi v synagóge
- inštalácia trvalej výstavy Mikulášska židovská komunita v synagóge

Prezentačná činnosť MJK

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

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	4 059.45	3 217.11	4 000	4 000.00	4 300	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí a vydaných edičných titulov	30	30	30
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatriaktivnenie činnosti múzea	Počet spracovaných projektov	2	2	2

Rozpis plánovaných podujatí :

- Šport v Liptovskom Mikuláši v rokoch 1945 až 1990 (výstava časti pripravovanej monografie nášho mesta),
- Príbeh zrekonštruovaného obrazu Pongráca II.,
- Celoročný cyklus odborných prezentácií na základe historického kalendára.

Rozpis plánovaných spracovaných projektov :

- Rekonštrukcia expozícií MJK – hlavná expozícia (doterajšie Kapitoly z dejín mesta), Tatrín a Žiadosti slovenského národa – návrh nových konceptov na vytvorenie návštevnícky a zároveň tematicky atraktívnejších expozícií a hľadanie možnosti financovania,
- V prípade schválenia projektu rekonštrukcie depozitára začiatok jeho realizácie.

Rozpis plánovaných edičných titulov :

- Príprava monografie mesta Liptovský Mikuláš 1945 – 1990,
- Príprava publikácie o histórii budov v centre nášho mesta (spolupráca s PhDr. Petrom Vítkom),
- Múzejné starinky 2017 (múzejné periodikum).

Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre občanov mesta.**Komentár:**

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	2 583 013.77	858 217.81	905 915	906 770.82	2 511 846	906 130	906 130

Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty**Zámer:** Dostupnosť bývania občanom mesta.

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

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	437 408.30	450 388.41	599 420	548 693.00	590 134	590 134	590 134

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019

Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet nových žiadostí zaevidovaných za rok	120	120	120
	- počet pridelených bytov	80	80	80
Udržať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
	- kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 590 134 eur.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 835 996.51	34 389.85	16 795	16 795.00	16 929	16 929	16 929

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	10 dní	10 dní	10 dní
	- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické	1 500 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €

v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš	a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš			
	- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	- počet vykonaných kontrol na výstavbe rodinných domov, obnove bytových domov a výstavbe nájomných domov v rámci okresu z vlastného podnetu za rok	40	30	30

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít:

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

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania sú rozpočtované pre 1 zamestnanca na mzdové prostriedky – na platy a odvody vo výške 13 781 eur a na prevádzkové výdavky vo výške 3 148 eur. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 15 535 eur a 1 394 eur je hradené z rozpočtu mesta. Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 16 929 eur.

Podprogram 14.3 Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku mesta

Komentár:

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	309 608.96	373 439.55	289 700	341 282.82	1 904 783	299 067	299 067

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať technický stav nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom	- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni

	- kontrola stavu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
--	--	-----------	-----------	-----------

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 299 067 eur. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup bytového domu v Palúdzkej vo výške 1 605 716 eur (919 980 eur z úveru, 660 390 eur z dotácie MDVRR SR a 25 346 eur z vlastných prostriedkov).

Program 15 Sociálne služby a sociálna pomoc

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

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 255 115.73	1 265 677.85	1 312 699	1 335 221.36	1 415 075	1 417 110	1 420 190

Podprogram 15.1 Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. Sú zamerané na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností občana viesť samostatný život, prevenciu sociálneho vylúčenia, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej situácie. Predstavujú adresné sociálne služby, pre tých občanov, ktorí sú na tieto služby odkázaní.

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	505 321.51	543 887.79	532 861	549 275,81	582 242	587 469	588 299

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet prijímateľov služby v denných centrách	1 046	1 050	1 050
	Počet podporených denných centier	10	10	10
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonov, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Počet klientov opatrovateľskej služby	69	71	71
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	22	23	23
	Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	49	50	50
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne	95	95	95
	Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum	59	60	60
	Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)	370	375	375
Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb	Počet podporených poskytovateľov	2	2	2

Prvok 15.1.1 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	24 886.49	32 399.74	36 740	36 030.00	36 889	36 959	37 509

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš spravuje deväť denných centier, v ktorých sídli desať klubov seniorov. Kluby seniorov evidujú spolu cca 1 046 členov. Rozpočítované finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady priestorov a na záujmovú činnosť členov.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	257 373.24	281 758.04	272 485	287 137,53	299 769	303 334	303 334

Súhrn aktivít:

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

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš prevádzkuje Dom s opatrovateľskou službou na ul. Štefánikova 6, Liptovský Mikuláš kde je 11 malometrážnych bytov, v ktorých je občanom poskytovaná sociálna služba pre 11 klientov. V dome opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	50 646.66	52 674.51	42 428	36 299.79	42 428	42 428	42 428

Súhrn aktivít:

V dome opatrovateľskej služby poskytujú sociálne služby občanom dve profesionálne opatrovateľky. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby. Finančné prostriedky vo výške 42 240 eur budú použité na prevádzkové výdavky zariadenia, výdavky na mzdy a odvody poistného pre zamestnancov. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto dostáva transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	96 097.05	98 038.33	100 000	100 000.00	112 000	112 000	112 000

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sú v rozpočte mesta naplánované finančné prostriedky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a to pre Spišskú katolícku charitu a Evanjelickú cirkev augsburského vyznania - na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta. Tieto finančné prostriedky mesto poskytne z vlastných zdrojov.

Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra.

Komentár:

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

Komunitné centrum a nocľaháreň patria medzi služby krízovej intervencie. V komunitnom centre sa fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú sociálne služby formou odborných a ďalších činností.

Súčasťou komunitného centra je nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 žien). V priestoroch nocľahárne je aj stredisko osobnej hygieny, kde občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a práčovňa, ktoré sú zaradené medzi podporné sociálne služby. Na zabezpečenie sociálnej služby v nocľahárni mesto dostáva finančný príspevok z MPSVaR SR vo výške 17 280 eur.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	76 162.07	78 419.53	79 868	88 793.49	89 916	91 428	91 638

Súhrn aktivít:

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

Výdavky komunitného centra budú použité na prevádzkové náklady a mzdy a poistné pre zamestnancov v celkovej výške 46 413 eur.

Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a pracovne s celoročnou prevádzkou sú určené na prevádzkové výdavky, na mzdy a poistné pre zamestnancov spolu vo výške 43 503 eur.

Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	156.00	597.64	1 340	1 015.00	1 240	1 320	1 390

Súhrn aktivít:

Rozpočtové výdavky slúžia na prevádzkové náklady (voda a energie) priestorov slúžiacich ako vývarovňa a výtlačňa obnoseného šatstva pre ľudí bez domova. Aktivity bude realizovať združenie YMCA v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou a Evanjelickou diakoniou.

Podprogram 15.2 Pomoc rodinám

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	266 114.32	256 072.73	279 548	278 348.55	315 803	312 611	314 861

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	95	95	96
	Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ(bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka	98	99	99
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch	Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad	35	34	33
	Počet finančne podporených detí	8	6	4
Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa	60	60	60
	Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi	30	35	40
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	Počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	41	43	45

Prvok 15.2.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Detských jaslí.

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ prevádzkuje Detské jasle inštrukčné na ul. Komenského s kapacitou 49 detí. Detské jasle zabezpečujú starostlivosť formou denného pobytu detí, poskytujú komplexnú starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a tak napomáhajú rodičom pri ich návrate do pracovného pomeru. Detské jasle inštrukčné sú výučbovým zariadením Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši, ktorej študentky vykonávajú v jasiach odbornú prax v zmysle dohodnutého harmonogramu.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	192 769.06	189 944.88	194 898	204 053.55	223 934	218 742	219 992

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2017 vo výške 119 439,55 eur budú použité na, mzdy, poistné a odvody pre zamestnancov detských jasí a prevádzku zariadenia - nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, údržba budovy, modernizáciu interiérového vybavenia a pod.

Kapitálové výdavky vo výške 8 567 eur sú rozpočtované na nákup konvektora.

Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007/VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení zákona č. 305/2005 Z.z. mesto je povinné rodinám poskytovať príspevky na obnovu a sanáciu rodinných pomerov, príspevok na dopravu pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a príspevok na tvorbu úspor.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	4 332.30	3 582.00	8 050	5 850.00	10 750	10 750	10 750

Súhrn aktivít:

Výdavky na poskytovanie príspevkov na sanáciu rodinných pomerov sú v rozpočte vo výške 500 eur, na dopravu pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v detských domovoch vo výške 250 eur a na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. na osobný účet dieťaťa vo výške 10 000 eur.

Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

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

Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre tie deti, ktoré napr. na základe oznámenia základnej školy zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Dávka – prídavok na dieťa je poukazovaná mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR.

Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na dieťa pre tie deti, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, dopustili sa priestupku a pod. Dávka – prídavok na dieťa je poukazovaná mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR.

Mesto je osobitným príjemcom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi pre tých občanov, ktorí dávku neužívajú na účel, ktorý sa poskytila. Mesto ako osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v hmotnej núdzi vo forme kombinovanej

- príspevkom na bývanie mesto uhrádza náklady spojené s bývaním a zostávajúca časť dávky a príspevkov bude poberateľovi poskytnutá v peňažnej forme ako hotovosť.

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	66 242.25	59 330.51	72 000	68 419.00	76 519	78 519	79 519

Súhrn aktivít:

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý na základe predpokladaného príjmu - transferu ÚPSVR, ktorý poukazuje mestu. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa - 18 000 eur, dávka a príspevky v hmotnej núdzi – 55 000 eur a rodičovský príspevok – 2 500 eur). V prvku je zahrnutý príspevok z UPSVR na zabezpečenie výkonu inštitútu osobitného príjemcu – 1 019 eur.

Prvok 15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Komentár:

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

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

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	2 770.71	3 215.34	4 600	4 640.00	4 600	4 600	4 600

Súhrn aktivít:

Výdavky slúžia na vyplácanie jednorazovej dávky pre občanov mesta podľa zákona č. 417/2013 Z.z. a Smernice primátora upravujúcej podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 3 000 eur. Výdavky na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov v celkovej výške 1 600 eur.

Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti

Zámer: Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle grantovej výzvy.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
-----	-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

v €	3 750.00	3 250	5 200	1 900.00	9 000	9 000	9 000
-----	----------	-------	-------	----------	-------	-------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta	Počet podporených organizácií	14	15	16

Súhrn aktivít:

Finančné príspevky vo výške 9 000 eur budú použité pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti a humanitárnej oblasti pôsobiace na území mesta.

Podprogram 15.4 Projekty v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

Komentár:

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	31 284.41	28 847.03	31 830	25 581.00	35 894	35 894	35 894

NP Terénna sociálna práca v obciach

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

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

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	31 284.41	28 847.03	31 830	25 581.00	35 894	35 894	35 894

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia

Komentár:

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	448 645.49	433 620.30	463 260	473 702.00	472 136	472 136	472 136

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	46	46	46
	Percentuálne využitie kapacity zariadenia	90	90	90
Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení	Počet zorganizovaných aktivít za rok	25	25	25
Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov	Počet individuálnych rehabilitačných cvičení	20	20	20
Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby	Počet hodín supervízie za rok	26	26	26
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	25	25	25

Súhrn aktivít:

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

Zariadenie pre seniorov a DSS – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške a 191 053 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 281 083 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú naplánované vo výške 472 136 eur a kapitálové výdavky vo výške 1 800 eur.

Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	414 251.00	402 972.30	432 657	450 675.00	451 949	451 949	451 949

Zariadenie pre seniorov – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov budú použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 182 953 eur a výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 268 996 eur. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov sú naplánované vo výške 451 949 eur.

Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb

Rozpočet prvku:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	34 394.49	30 648.00	30 603	21 753.00	20 187	20 187	20 187

Domov sociálnych služieb – Rozpočtované výdavky na domov sociálnych služieb sú naplánované v celkovej výške 20 187 eur, z toho budú výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia vo výške 12 087 eur a výdavky na prevádzku vo výške 8 100 eur.

Program 16 Priemyselný park

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	12.00	0.00	0	0.00	0	400 000	0

Súhrn aktivít:

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

Hnedý priemyselný park

Zámer:

Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta. Je predpoklad, že po preložení

železnice a vybudovaní mestskej komunikácie sa ešte zvýši dopyt na stavebné priestory v tejto časti hnedého priemyselného parku.

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

Zelený priemyselný park

Zámer: V rámci jednaní s potencionálnymi investormi, sa spracovala projektová dokumentácia prístupovej komunikácie do zeleného priemyselného parku v Okoličnom, ktorá projekčne rieši aj križovatku s cestou I/18. V budúcnosti sa čaká rozšírenie zeleného parku o podnikateľský zámer investorov, ktorý majú záujem o výrobné haly v tomto území. V roku 2017 je reálny predpoklad vstupu zahraničného investora do zeleného parku a z tohto dôvodu sa začne s prípravou výstavby prístupovej komunikácie, kde by sa finančné zdroje rozdelili na jednotlivé roky.

Zodpovednosť: Odbor právny
Odbor výstavby

Rozpočet:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	12.00	0.00	0	0.00	0	400 000	0

V návrhu rozpočtu na rok 2017 nie sú rozpočtované na programe 16 žiadne finančné prostriedky.

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

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

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 232 757.00	674 040.48	1 590 000	805 520.93	3 147 442	447 941	40 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	Počet podaných žiadostí	3	3	3

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 je schválená podaná žiadosť na pokračovanie realizácie výstavby cyklochodníka II etapa - od hotela Jánošík po Ondrašovú 1 časť a príprava PD s výstavbou pripojenia do Ondrašovej popri miestnom potoku Jalovčianka. Taktiež sú pripravené žiadosti na výzvy z dotácii EÚ na cyklo dopravu v meste Liptovský Mikuláš a revitalizácia vnútrobloku Nábrežia pri Matici.

Podprogram 17.1 Vyhodenie PD k strategickým rozvojovým projektom

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	16 497.26	2 451.18	80 000	29 095.00	0	0	0

Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

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

Zodpovednosť: Odd. život. prostredia a poľnohospodárstva
Odbor výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 216 259.74	671 589.30	1 510 000	776 426.00	3 147 442	447 941	40 000

Súhrn aktivít:

Odbor životného prostredia a poľnohospodárstva podá žiadosť v roku 2017 o pridelenie dotácii na výstavbu podzemných kontajnerov na separovaný odpad do jednotlivých mestských častí.

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

Zámer programu: Stabilizovaná úverová zadlženosť mesta.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Komentár:

Program obsahuje výdavky na splácanie istín a úrokov návratných zdrojov financovania zo ŠFRB, komerčných úverov a preklenovacieho úveru. Mesto malo k 30.9.2012 14 úverov ŠFRB a 12 komerčných úverov. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií a poplatky spoločnosti 1. slovenská úsporová v zmysle uzavretej zmluvy.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 517 448.04	2 128 977.89	2 037 780	7 780 672.86	1 718 968	1 444 746	1 451 678

Podprogram 18.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	1 192 656.04	1 797 489.89	1 699 512	7 442 404.86	1 373 272	1 091 718	1 091 318

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	Pravidelná splátka istín a úrokov z návratných zdrojov financovania v súlade so zmluvami	253	240	240

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín nasledovne:

- Splátka istín úverov ŠFRB vo výške 264 735 eur,
- Splátka istín komerčných úverov vo výške 671 296 eur,
- Splátka istín preklenovacieho úveru - Historicko-prír.-kult cesta okolo Tatier“ vo výške 282 154 eur,
- Splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 86 587 eur,
- Splátky úrokov komerčných úverov vo výške 59 500 eur,
- Manipulačné poplatky v súlade so zmluvami vo výške 5 000 eur,
- a medzročný nárast úrokov z úverov vo výške 4 000 eur.

Podprogram 18.2 Nákup akcií

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

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
v €	324 792.00	331 488.00	338 268	338 268.00	345 696	353 028	360 360

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov	odkup akcií v zmluvnej výške	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú a.s. vo výške 116 313 eur a finančné prostriedky na nákup akcií vo výške 229 383 eur, celkom 345 696 eur.

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	A.	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:	19 618 894,60	20 729 484,59	20 137 471	21 332 208,12	21 186 890	21 985 120	22 309 372
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	11 892 076,14	12 839 044,15	13 262 888	13 538 833,32	13 904 986	14 591 588	14 718 061
		z toho:							
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 914 757,04	8 863 334,98	9 209 250	9 513 005,00	9 839 721	10 436 016	10 554 233
		v tom:							
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 914 757,04	8 863 334,98	9 209 250	9 513 005,00	9 839 721	10 436 016	10 554 233
	120	Dane z majetku	2 870 674,41	2 891 978,94	2 967 492	2 934 860,55	2 992 412	3 086 758	3 102 192
		v tom:							
	121	Daň z nehnuteľností	2 870 674,41	2 891 978,94	2 967 492	2 934 860,55	2 992 412	3 086 758	3 102 192
41	121001	Z pozemkov	217 466,87	230 070,37	203 269	226 374,34	227 506	228 644	229 787
41	121002	Zo stavieb	2 508 611,46	2 513 895,01	2 623 932	2 561 177,22	2 616 861	2 709 329	2 722 875
41	121003	Z bytov a nebytových priestorov...	144 596,08	148 013,56	140 291	147 308,99	148 045	148 786	149 530
	130	Dane za tovary a služby	1 096 106,76	1 081 135,72	1 086 146	1 081 531,00	1 072 853	1 068 814	1 061 636
		v tom:							
	133	Dane a špeciálne služby	1 095 575,66	1 080 604,62	1 085 546	1 080 999,90	1 072 253	1 068 214	1 061 036
41	133001	Za psa	37 053,30	36 554,08	38 529	35 800,67	35 000	35 175	35 351
41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 707,81	1 829,80	1 830	2 013,78	1 830	1 830	1 830
41	133004	Za predajné automaty	1 815,27	1 922,90	1 980	2 113,03	2 113	2 113	2 113
41	133006	Za ubytovanie	180 984,00	184 741,00	181 631	183 881,00	184 800	188 969	189 914
41	133012	Ambulantný predaj	320,16	493,94	400	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	133012	Platené garáže (prenosné)	293,46	293,46	293	294,25	293	293	293
41	133012	Parkovanie trvalé	3 144,78	3 927,56	4 200	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	133012	Ostatné - zvláštne užívanie	10 581,33	8 509,42	10 000	4 214,17	4 000	4 000	4 000
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	859 675,55	842 332,46	846 683	846 683,00	838 217	829 834	821 536
	134	Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností	531,10	531,10	600	531,10	600	600	600
41	134001	Za dobývací priestor	531,10	531,10	600	531,10	600	600	600
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	10 537,93	2 594,51	0	9 436,77	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní DZN	7 941,33	1 747,90	0	315,00	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za kom.odpad	2 596,60	846,61	0	105,00	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania DzN	0,00	0,00	0	6 764,94	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania Komunálny odpad	0,00	0,00	0	2 251,83	0	0	0
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 217 095,27	2 148 372,63	2 005 745	2 010 063,91	1 918 238	1 908 118	1 908 818
		z toho:							
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 063 786,36	1 003 747,70	922 585	969 512,79	926 088	925 338	925 588
		v tom:							
	211	Príjmy z podnikania	65 441,65	78 321,79	100 000	119 783,97	100 000	100 000	100 000
41	211003	Dividendy	65 441,65	78 321,79	100 000	119 783,97	100 000	100 000	100 000

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	212	Príjmy z vlastníctva	998 344,71	925 425,91	822 585	849 728,82	826 088	825 338	825 588
41	212002	Z prenájatých pozemkov	28 525,67	25 393,74	20 000	27 725,32	20 000	20 000	20 000
41	212002	Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok	31 941,00	33 320,00	24 000	24 000,00	24 000	24 000	24 000
41	212002	Nájomné za stánky - Stoličné dni	17 805,00	15 416,00	14 000	15 164,00	15 000	14 000	14 000
41	212002	Nájomné za stánky - Vianočné trhy	0,00	770,00	0	500,00	500	500	500
41	212003	Nájomné nebytové priestory	299 406,97	225 971,03	160 000	158 000,00	160 000	160 000	160 000
	212003	Nájomné - ples primátora	0,00	1 000,00	1 000	0,00	0	0	0
41	212003	Nájom budov	7 742,98	8 132,33	6 400	8 941,00	10 245	10 245	10 245
	212003	Nájom budov Komunitné centrum	411,25	201,25	385	17,50	0	0	0
41	212003	Nájom budov SOcÚ	5 049,41	4 619,75	4 800	4 463,00	4 463	4 463	4 463
41	212003	Nájom zasadačky	5 582,41	5 234,20	5 500	5 500,00	5 500	5 500	5 500
41	212003	Nájom - tepelné hosp. nájomné	20 000,00	21 550,64	20 500	20 500,00	19 500	19 750	20 000
41	212003	Nájomné za nájomné byty	577 432,56	578 765,11	561 000	580 000,00	561 000	561 000	561 000
41	212003	Nájomné za nájomné kultúrne domy	606,00	961,00	1 300	500,00	1 300	1 300	1 300
41	212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	3 841,46	4 090,86	3 700	4 418,00	4 580	4 580	4 580
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	831 983,42	830 507,75	826 010	803 857,63	809 330	807 880	808 330
		v tom:							
	221	Administratívne poplatky	127 274,07	109 387,42	103 800	103 300,00	102 500	101 000	101 000
41	221004	Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva	1 920,00	1 770,00	1 900	1 400,00	1 500	1 500	1 500
41	221004	Správny poplatok - Výherné automaty	23 600,00	10 800,00	15 000	10 500,00	9 000	7 500	7 500
41	221004	Správny poplatok - Výherné automaty - súhlas	0,00	1 600,00	1 000	400,00	1 000	1 000	1 000
41	221004	Správny poplatok - MATRIKA	40 227,07	37 561,00	35 000	40 000,00	20 000	20 000	20 000
41	221004	Správny poplatok - overenie podpisu	0,00	0,00	0	0,00	20 000	20 000	20 000
41	221004	Správny poplatok - Stavebný úrad	50 225,00	45 527,50	40 000	40 000,00	40 000	40 000	40 000
41	221004	Správny poplatok - Rybárske lístky	5 309,00	5 999,00	5 200	5 300,00	5 300	5 300	5 300
41	221004	Správny poplatok - útvar CD, PK a VP	3 640,00	3 600,92	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	221004	Správny poplatok - Oddelenie ŽPÚP	2 353,00	2 529,00	1 700	1 700,00	1 700	1 700	1 700
	222	Pokuty a penále	24 271,48	27 099,26	21 220	29 321,77	21 240	21 240	21 240
41	222003	Pokuty stavebný úrad	3 395,00	200,00	3 000	5 400,00	3 000	3 000	3 000
	222003	Pokuty životné prostredie	0,00	200,00	0	20,00	0	0	0
41	222003	Zmluvné pokuty	1 871,03	3 876,80	0	71,81	20	20	20
	222003	Pokuty za oneskorené platby za byty	0,00	0,00	0	2 500,00	0	0	0
	222003	Pokuty za priestupky - Obvodný úrad	0,00	1 595,55	0	610,00	0	0	0
	222003	Pokuty - úroky z omeškania B a NP	0,00	1 042,17	0	2 344,44	0	0	0
41	222003	Pokuty - právne	36,84	146,51	20	175,52	20	20	20
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	16 214,04	18 183,23	16 000	16 000,00	16 000	16 000	16 000
41	222003	Priestupky - Obvodný úrad+ št.policia	2 754,57	1 855,00	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
	223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	677 670,97	691 477,77	698 790	668 535,86	683 290	683 340	683 790
41	223001	Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti	440,00	1 162,00	660	1 914,00	800	800	800
41	223001	Posledná rozlúčka pre občana mimo LM	390,00	300,00	150	90,00	90	90	90
41	223001	Za použitie tel., fax.	111,62	93,59	70	50,00	50	50	50

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	7 693,02	10 848,24	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000
	223001	Za relácie v miestnom rozhlase	0,00	96,00	0	300,00	0	0	0
41	223001	Za kopír. práce	501,66	303,40	400	400,00	400	400	400
41	223001	Poplatky za verejné súťaže	270,00	60,00	180	180,00	180	180	180
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene byty	259 414,05	247 114,38	297 000	245 000,00	297 000	297 000	297 000
41	223001	Poplatky za el.vodu, kúrene neb.priestory	156 342,26	159 973,05	95 000	126 000,00	95 000	95 000	95 000
41	223001	Za služby - DOS	5 110,00	5 229,00	5 150	6 254,00	6 100	6 100	6 100
41	223001	Opatrovateľská služba	74 240,31	90 408,49	80 000	84 158,00	84 000	84 000	84 000
41	223001	Napojenie na pult cent. ochrany	22 671,68	19 633,26	21 500	23 480,00	23 480	23 480	23 480
41	223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	1 720,66	2 120,47	1 700	1 935,00	1 900	1 900	1 900
41	223001	Za pridelenie orientačného čísla	1 785,00	225,00	500	590,00	500	500	500
	223001	Ples primátora mesta - výťažok	0,00	1 500,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Príjem z reklamy + ples primátora	6 000,00	11 000,00	6 000	9 300,00	6 000	6 000	6 000
	223001	Vstupné - ples primátora	0,00	1 326,40	0	0,00	0	0	0
41	223001	Príjem za sprístupnenie informácií	127,97	177,45	100	100,00	100	100	100
	223001	Účastnícky poplatok Euro nature 2013	11 335,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223001	Známka za psa	46,00	116,00	30	84,00	90	90	90
	223001	Za vyseparované komodity ENVIPAK	24 740,90	24 118,61	15 000	9 082,00	0	0	0
	223001	Za vyseparovaný zber	0,00	0,00	60 000	0	0	0	0
41	223001	Za drobný stavebný odpad	0,00	0,00	5 900	24 442,80	24 750	25 050	25 500
41	223001	Náhradná výsadba ŽP	100,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	223001	MŽP SR,Envirofond-za dobývací priestor	697,20	547,83	550	800,00	550	300	300
41	223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	4 400,00	18 450,00	5 000	10 400,00	5 000	5 000	5 000
41	223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	6 200,00	0,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	223001	Príjem z reklamy - Vianočné trhy	0,00	1 650,00	0	1 130,00	1 000	1 000	1 000
41	223001	Príjem z predaja publikácie	646,12	1 571,19	200	475,06	500	500	500
	223001	Príjem z reklamy Fan zóna - Svetový pohár žien Jasná 2016	0,00	0,00	0	1 600,00	0	0	0
	223001	Príjem z reklamy - Swedwood Slovakia	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	223002	Detské jasle - za pobyt	78 700,00	82 889,84	80 000	94 971,00	110 000	110 000	110 000
41	223002	Detské jasle - stravné	8 758,10	8 607,30	8 700	10 669,00	10 700	10 700	10 700
41	223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 904,42	1 956,27	1 900	2 031,00	2 000	2 000	2 000
	223004	Príjem za prebytočný hnutelný majetok	325,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 766,90	2 543,30	2 200	2 700,00	2 300	2 300	2 300
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 766,90	2 543,30	2 200	2 700,00	2 300	2 300	2 300
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	7 734,46	9 232,51	7 450	1 300,00	1 200	1 200	1 200
		v tom:							
41	242	Z vkladov	551,51	986,48	550	1 100,00	1 000	1 000	1 000
41	244	Z termínovaných vkladov	7 182,95	8 246,03	6 900	200,00	200	200	200
	290	Iné nedaňové príjmy	313 591,03	304 884,67	249 700	235 393,49	181 620	173 700	173 700
		v tom:							
	292	Ostatné príjmy	313 591,03	304 884,67	249 700	235 393,49	181 620	173 700	173 700
41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	10 688,31	2 365,10	6 000	3 528,00	1 000	1 000	1 000
41	292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	154 300,00	172 300,00	150 000	153 000,00	150 000	150 000	150 000

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	8 192,76	6 500,79	7 500	4 608,74	7 500	7 500	7 500
41	292012	Z dobropisov	28 953,34	69 286,72	76 000	73 000,00	22 920	15 000	15 000
	292017	Vratky	8 967,37	35 856,09	10 000	99,50	0	0	0
	292027	ROEP	1 176,22	400,00	0	623,42	0	0	0
41	292027	Trovy konania, manká a škody, z ded.konania	101 313,03	869,47	200	533,83	200	200	200
	292027	Iné - platby za dočasné parkovanie	0,00	17 306,50	0	0,00	0	0	0
	300	GRANTY A TRANSFERY	4 589 876,50	4 839 133,00	4 101 164	4 921 512,89	4 595 800	4 726 688	4 923 542
		z toho:							
	310	Tuzemské bežné granty a transfery							
		v tom:							
	311	Granty	73 339,00	37 600,00	32 000	160 170,00	42 000	32 000	32 000
	311	Grant - PK plus Kežmarok	100,00	0,00	0	0,00	0	0	0
132	311	Grant - Recyklačný fond	36 288,00	0,00	0	103 000,00	10 000	0	0
	311	Grant - Arny CLUB	0,00	0,00	0	720,00	0	0	0
	311	Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
	311	Grant - dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ	0,00	0,00	0	3 500,00	0	0	0
	311	Grant - Tesla Eltek - Študentský parlament	0,00	600,00	0	600,00	0	0	0
	311	Grant - Nadácia Slovenskej sporiteľne	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
71	311	Grant Oblastná organizácia CR	30 500,00	32 000,00	32 000	32 000,00	32 000	32 000	32 000
	311	Grant - ENVI-PAK	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant - UPN Zóny Trnovecká zátoka	3 451,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
	311	Grant -zmeny a doplnky č.5 ÚPN	0,00	0,00	0	8 350,00	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	4 516 537,50	4 801 533,00	4 069 164	4 761 342,89	4 553 800	4 694 688	4 891 542
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť Zariadenia pre seniorov a DSS	168 960,00	168 960,00	168 960	168 960,00	168 960	168 960	168 960
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť DSS	15 840,00	15 840,00	15 840	15 840,00	7 920	15 840	15 840
111	312001	Transfer- Vojnové hroby - príspevok MV SR	14 026,32	15 135,06	15 900	16 133,04	16 500	17 000	17 600
111	312001	Transfer zo ŠR - Decentral. dotácia na DOS	42 240,00	42 240,00	42 240	42 240,00	42 240	42 240	42 240
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - na Nocľaháreň	17 280,00	17 280,00	17 280	17 280,00	17 280	17 280	17 280
111	312001	Transfer - NP Terénna sociálna práca v obciach	29 564,96	28 086,74	31 548	31 548,00	34 433	34 433	34 433
	312001	Transfer - pohrebné trovy	159,34	239,01	0	209,00	0	0	0
111	312001	Transfer - rodinné prídavky	13 820,30	15 856,76	17 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000
	312001	Transfer - osobitný príjemca - rodičovský príspevok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer- Osobitný príjemca	768,85	43 378,30	55 000	47 000,00	55 000	57 000	58 000
	312001	Transfer MPSVaR - dávka v hmotnej núdzi	51 653,10	0,00	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	190,90	0	1 019,00	1 019	1 019	1 019
	312001	Transfer - Komunálne voľby	21 958,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Referendum	0,00	14 080,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby do NR SR 2016	0,00	0,00	0	26 970,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby prezidenta	39 360,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Voľby do EÚ parlamentu	29 801,76	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - Oslavy 75. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0,00	254 362,41	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer - VPP	14 994,75	11 400,14	0	34 951,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	312001	Transfer - VPP	2 646,13	45 906,70	0	41 581,00	0	0	
	312001	Transfer ESF - Chránená dielňa	11 022,40	10 700,76	0	9 590,26	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Chránená dielňa	0,00	0,00	0	1 692,38	0	0	0
1161	312001	Transfer z ESF - Chceme byť aktívni na trhu práce	0,00	0,00	0	4 365,00	4 564	0	0
1162	312001	Transfer zo ŠR - Chceme byť aktívni na trhu práce	0,00	0,00	0	772,00	805	0	0
1161	312001	Transfer z ESF - Cesta z kruhu nezamestnanosti	0,00	0,00	0	17 420,00	22 089	0	0
1162	312001	Transfer zo ŠR - Cesta z kruhu nezamestnanosti	0,00	0,00	0	3 076,00	3 098	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. EU - Zvýš.kvality sep.zberu	21 193,41	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer na projekty spolufin. ŠR - Zvýš.kvality sep.zberu	2 493,34	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ A.Stodolu-vzdel.pedag.prac.	18 861,32	13 662,37	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - výchova a vzdelávanie MŠ	49 151,00	46 603,00	0	32 008,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Vzdelávacie poukazy	7 066,80	7 734,00	0	4 914,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Učebné pomôcky	431,60	282,20	0	282,20	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - HN strava	3 621,00	2 948,00	0	2 407,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - projekt - Podpora zamestnanosti	14 303,02	24 534,41	0	3 262,92	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Šanca na zamestnanie - dohoda 8/§54 a 12/§54	0,00	354,42		41 243,28	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR - Projekt Mami, oci - pod' hrať "PING-PONG"	0,00	0,00	0	450,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR (ŽSK) - Slávnostné pripomenutie 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste LM	0,00	0,00	0	1 300,00	0	0	0
	312001	Transfe ESF - projekt - Aktívne stárnutie	37 328,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfer z ERDF . Projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	6 251,06	7 675	7 721,90	0	0	0
1AA1, AA2	312001	Transfe ERDF, ŠR - Historicko-kult.prír.cesta okolo Tatier	0,00	8 094,00	0	0,00	1 672	0	0
	312001	Transfer ERDF,ŠR - Stavebné úpravy DK LM - Jaslo	0,00	6 902,37	31 384	29 721,65	0	0	0
	312001	Transfer ESF,ŠR - Rómske občianske hliadky	41 207,61	991,70	0	211,53	0	0	0
1AA1, AA2	312001	Transfer projekt "Depozitár MJK" (ERDF + ŠR)	0,00	0,00	0	0,00	4 717	4 717	0
1AA1, AA2	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Stavebné úpravy MsÚ (publicita)	0,00	0,00	0	0,00	190	0	0
1AA1, AA2	312001	Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM"	0,00	0,00	0	0,00	96 536	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu obce	0,00	1 143,00	0	3 504,60	0	0	0
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na činnosť stavebného úradu	29 641,89	29 547,96	29 642	29 381,49	29 382	29 382	29 382
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na životné prostredie	2 987,14	2 976,73	2 977	2 955,49	2 977	2 977	2 977
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na MATRIKU	34 682,07	33 293,54	33 293	33 053,40	34 283	34 283	34 283
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - na evidenciu obyvateľstva	10 518,09	10 484,76	10 484	10 425,69	10 430	10 430	10 430
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB	15 534,69	15 534,69	15 535	15 517,78	15 518	15 518	15 518
111	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- úsek dopravy	1 376,91	1 372,55	1 373	1 364,82	1 365	1 365	1 365
111	312012	Transfer školský úrad	25 680,00	26 123,00	25 682	27 119,00	27 119	27 119	27 119
	312012	Transfer - HN - strava	25 989,23	20 784,00	0	11 803,00	0	0	0
	312012	Transfer - vzdelávacie poukazy	49 557,20	49 488,00	0	29 862,00	0	0	0
	312012	Transfer - odchodné školstvo	7 178,00	10 931,00	0	643,66	0	0	0
	312012	Transfer - asistent učiteľa	39 000,00	72 345,00	0	51 120,00	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	312012	Transfer - dopravné žiakov	32 369,55	33 587,06	0	21 264,00	0	0	0
	312012	Transfer - príspevok na učebnice	0,00	9 064,00	0	10 307,00	0	0	0
	312012	Zo štátneho rozpočtu - učebné pomôcky	6 988,60	5 627,40	0	2 290,80	0	0	0
	312012	Za mimoriadne výsledky žiakov	200,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ s MŠ Okoličianska - výmena výplňových konštrukcií	0,00	0,00	0	60 000,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0	38 550,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	0	32 200,00	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - register adries	0,00	0,00	0	432,00	458	458	458
	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ A.Stodolu- projekt Podpora výchovy a vzdelávanie žiakov zo soc.znevýh.prostredia	3 951,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR - rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy	0,00	0,00	0	5 900,00	0	0	0
	312012	Transfer - príspevok pre žiakov soc.znevýh.prostredia	15 239,00	16 113,00	0	9 592,00	0	0	0
111	312012	Transfer na prenesené kompetencie školstvo	3 545 891,00	3 660 903,00	3 547 351	3 741 887,00	3 937 245	4 196 667	4 396 638
		BEŽNÉ PRÍJMY MSÚ SPOLU	18 699 047,91	19 826 549,78	19 369 797	20 470 410,12	20 419 024	21 226 394	21 550 421
		BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU - v tom:	919 846,69	902 934,81	767 674	861 798,00	767 866	758 726	758 951
41		Bežné príjmy Základných škôl	65 418,06	75 747,92	25 800	25 800,00	24 490	24 740	24 890
41		Bežné príjmy Materských škôl	97 640,44	108 575,48	83 053	112 852,00	82 550	82 600	82 650
41		Bežné príjmy Školských jedální	143 592,06	142 021,33	127 055	127 755,00	125 155	125 170	125 175
41		Bežné príjmy Školské kluby	36 432,27	36 774,10	32 050	32 050,00	32 320	32 380	32 400
41		Bežné príjmy Základná umelecká škola	75 959,39	76 812,45	71 350	71 350,00	71 350	71 350	71 350
41		Bežné príjmy Centrum voľného času	40 508,60	47 734,21	12 660	37 902,00	12 800	12 900	12 900
		Spolu bežné príjmy školských rozpočtových organizácií	459 550,82	487 665,49	351 968	407 709,00	348 665	349 140	349 365
41	212003	Nájomné z prenajatých budov, priestorov a objektov	217,56	217,56	218	218,00	218	218	218
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZSS	195 851,27	200 137,17	191 670	192 700,00	196 786	196 786	196 786
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS	14 778,37	12 453,94	16 763	11 078,00	9 240	9 240	9 240
41	242	Z vkladov	0,90	0,91	5	1,00	0	0	0
	292012	Z dobropisov	26,21	105,94	0	0,00	0	0	0
41	292027	Iné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Dar	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Granty	908,00	2 480,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu	8 774,70	3 767,59	2 828	2 358,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy ZS a DSS Liptovský Mikuláš	220 557,01	219 163,11	211 484	206 355,00	206 244	206 244	206 244
41	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 503,33	5 777,37	6 870	6 870,00	3 990	3 990	3 990
41	223001	Príjem za predaj výrobkov, tovarov , služieb - vstupné	7 785,32	10 402,88	8 000	8 000,00	10 000	10 000	10 000
41	243	Príjem z účtov fin. hospodárenia - úrokov	0,33	1,22	2	2,00	2	2	2
41	292012	Príjem z dobropisov	0,00	4 635,48	0	1 721,00	1 440	0	0
72c	311	Grant OOCR	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 500	3 000	3 000
111	312001	Príjem zo ŠR - kultúrne poukazy, reštaurovanie textílií	1 355,00	1 489,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400
	312001/1	Príjem Projekt cezhr.spolupráca Poľsko -SK	22 844,50	608,30	0	600,00	0	0	0
1162	312001	Príjem zo ŠR projekt ÚPSVaR	0,00	443,63	0	0,00	1 152	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1161	312001	Príjem ESF projekt ÚPSVaR	0,00	2 512,58	0	0,00	6 523	0	0
		Spolu bežné príjmy Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš	41 488,48	28 870,46	19 272	21 593,00	28 007	18 392	18 392
41	212003/01	Príjmy z prenajatých budov, priestorov /krátkodobé/	30 814,48	19 086,58	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000
41	212003/02	Príjmy z prenajatých budov, priestorov /dlhodobé/	29 219,82	28 627,85	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000
	223001	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb /z reklamy/	0,00	9 000,00	0	2 000,00	0	0	0
41	223001/1	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb /programy DK/	74 248,82	40 735,65	70 000	105 500,00	70 000	70 000	70 000
41	223001/2	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kino/	24 056,89	22 039,20	27 000	20 000,00	27 000	27 000	27 000
41	223001/3	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb /za požičovné materiálu/	562,10	913,50	750	750,00	750	750	750
41	223001/4	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb /výlep plagátov/	1 725,00	1 725,00	3 200	1 743,00	3 200	3 200	3 200
41	223001/6	Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb /ples primátora/	3 080,00	6 593,60	7 000	6 600,00	7 000	7 000	7 000
	243	Z účtov fin. hospodárenia /úroky BÚ/	7,47	2,23	0	9,00	0	0	0
	292012	Z dobropisov	0,00	6 710,14	0	5 139,00	0	0	0
	311	Grant /PAN -dary/	4 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	311	Grant /Europa Cinema/	606,80	0,00	0	5 000,00	0	0	0
72c	311	Grant /OOCR/	22 000,00	22 000,00	22 000	23 500,00	22 000	22 000	22 000
	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu /od MK na PAN/	6 000,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0
	312001	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu /od MK - na rozprávkové nedele/	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
	312001/10	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu /kultúrne poukazy/	1 429,00	1 302,00	0	900,00	0	0	0
		Spolu bežné príjmy Dom kultúry Liptovský Mikuláš	198 250,38	167 235,75	184 950	226 141,00	184 950	184 950	184 950
	B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM, v tom:	2 424 012,32	2 186 372,85	2 852 220	2 219 680,45	5 339 405	65 194	60 194
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	999 927,73	1 407 328,03	624 475	813 725,58	853 300	65 194	60 194
		z toho:							
	230	Kapitálové príjmy	999 927,73	1 407 328,03	624 475	813 725,58	853 300	65 194	60 194
		v tom:							
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	652 416,83	228 056,03	454 475	224 167,27	512 245	5 194	5 194
43	231	Predaj bytov - podľa Zákona 182/93	2 449,09	4 274,44	338	2 441,50	194	194	194
	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta-splátky LVS	124 140,00	124 140,00	124 137	124 137,00	0	0	0
43	231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	37 006,23	70 169,13	10 000	20 000,00	405 000	5 000	5 000
	231	Predaj budovy Bytového podniku	0,00	0,00	320 000	32 638,88	0	0	0
	231	Predaj LA , Dom služieb	428 040,74	0,00	0	0,00	0	0	0
43	231	Predaj bytov	60 780,77	29 472,46	0	44 949,89	107 051	0	0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	347 510,90	1 179 272,00	170 000	589 558,31	341 055	60 000	55 000

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
43	233001	Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93	50 634,55	46 428,12	70 000	63 853,31	41 055	10 000	5 000
	233001	Z predaja pozemkov	73 084,09	984 048,00	0	0,00	0	0	0
43	233001	Z predaja pozemkov (JL aréna, vým.Nábřežie,Pov.kasárne)	223 792,26	148 795,88	100 000	525 705,00	300 000	50 000	50 000
	300	GRANTY A TRANSFERY	1 409 576,16	776 638,06	2 227 745	1 405 954,87	4 486 105	1 108 128	1 108 128
		z toho:							
	320	Tuzenské kapitálové granty a transfery	1 409 576,16	776 638,06	2 227 745	1 405 954,87	4 486 105	1 108 128	1 108 128
		v tom:							
	321	Granty	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
	321	Grant - KIA motors Slovakia nadácia Pontis	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	1 409 576,16	776 638,06	2 227 745	1 403 954,87	4 486 105	1 108 128	1 108 128
	322001	Transfer MDV SR - 12 b.j. Hlboké 2013	160 920,68	18 329,32	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer MDV SR - 47 b.j. Dominanta	616 710,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-Zvýš.kvalita sep.zberu	565 424,90	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-Zvýš.kvalita sep.zberu	66 520,58	0,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer Cezhr.spl EÚ a ŠR "Histor.prirod.kult.cesta okolo Tatier	0,00	539 201,60	28 541	28 541,00	0	0	0
1AA1, AA2	322001	Transfer ERDF,ŠR - "Histor. prirod. kult. cesta okolo Tatier - 2.etapa	0,00	0,00	175 750	0,00	282 154	0	0
	322001	Transfer ERDF,ŠR - "Histor. prirod. kult. cesta okolo Tatier - odpočívadlá	0,00	1 190,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer ERDF,ŠR - "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0,00	34 759,64	580 656	604 315,37	0	0	0
	322001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	0,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0
1AA1, AA2	322001	Transfer ERDF,ŠR - budova MsÚ	0,00	0,00	950 000	713 551,00	1 191 461	0	0
	322001	Transfer ERDF,ŠR - Stavebné úpravy KD Palúdzka	0,00	0,00	280 250	0,00	0	0	0
	322002	Transfer Envirofond - dot. ZŠ Čsl.brigády	0,00	0,00	200 000	0,00	0	0	0
	322001	Transfer - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0,00	50 000,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer - protipovodňové opatrenia	0,00	115 000,00	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	10 157,50	12 548	12 547,50	0	0	0
111	322001	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	1 500 000	1 108 128	1 108 128
	322001	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ ul. Demänovská	0,00	0,00	0	45 000,00	0	0	0
	322001	Transfer projekt "Depozitár MJK" (ERDF + ŠR)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
1AA1, AA2	322001	Transfer z ERDF, ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM"	0,00	0,00	0	0,00	852 100	0	0
111	322001	Grant - 34 b.j. Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	660 390	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:	14 508,43	2 406,76	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer ŠR ERDF - projekt Polsko-SK	13 186,31	1 948,33	0	0,00	0	0	0
	322001	Transfer ŠR ERDF - projekt Polsko-SK	1 322,12	458,43	0	0,00	0	0	0
	C.	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	4 559 298,09	2 000 380,37	1 823 058	7 592 246,42	3 585 842	1 756 784	4 219

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	400	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí	2 390 832,84	789 631,70	1 358 058	1 274 444,95	1 600 880	1 373 956	4 219
		z toho:							
	430	Z predaja majetkových účastí	132 501,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		v tom:							
	430	Právnickej osoby	132 501,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	450	Z ostatných finančných operácií	806 431,84	789 631,70	1 358 058	1 274 444,95	1 600 880	1 373 956	4 219
		v tom:							
	453	Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov	110 160,66	156 214,43	115 000	235 893,99	122 900	0	0
	453	Recyklačný fond - zost. prostriedkov	0,00	9 051,00	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov zo ŠR normatívna dotácia	46 498,13	81 845,54	0	0,00	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-dopravné žiakom	865,09	1 102,94	0	0,00	0	0	0
131G	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-grant zmeny a doplnky ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	0,00	3 451,00	0	0,00	7 900	0	0
	453	Zost. prostriedkov z predch. rokov - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,00	0	95,45	0	0	0
	453	Zost. prostriedkov z predch. rokov - prenesený výkon	0,00	0,00	0	105 203,24	0	0	0
	453	Zost. Prostriedkov z prechádzajúcich rokov - nevyčerpaná dotácia vojnové hroby	0,00	0,00	0	0,01	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-matrika	0,00	3 699,58	0	5 721,82	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-projekt Rómske občianske hliadky	0,00	35 316,53	0	23,00	0	0	0
	453	Zost.prostriedkov z predch.rokov-projekt Aktívne stárnutie	42 111,35	6 691,86	0	0,00	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov - DOS	18 097,93	14 801,27	0	9 595,76	0	0	0
	453	Deafolympiáda - zostatok prostriedkov z r.2010	254,71	254,71	0	254,71	0	0	0
	453	Nenormatívna dotácia - Vzdel. poukazy	2 333,45	0,00	0	0,00	0	0	0
131G	453	Zost. prostriedkov v predch. rokov - protipov.opatrenia	0,00	0,00	115 000	115 000,00	115 000	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	696 271,18	633 417,27	1 243 058	1 038 550,96	1 477 980	1 373 956	4 219
46	454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	695 262,67	632 172,89	1 238 839	1 038 421,04	1 473 761	1 369 737	0
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí - fond na udržiavanie výsledkov projektov	1 008,51	1 244,38	4 219	129,92	4 219	4 219	4 219
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 451 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	456002	Iné príjmové finančné operácie	1 451 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	500	Prijaté úvery	2 168 465,25	1 210 748,67	465 000	6 317 801,47	1 984 962	382 828	0
		z toho:							
	510	Tuzemské úvery	2 168 465,25	1 210 748,67	465 000	6 317 801,47	1 984 962	382 828	0
		v tom:							
	513	Bankové úvery	1 235 395,25	1 210 748,67	465 000	6 317 801,47	1 064 982	382 828	0
52	513001	Úver - Prekleňovací (na spolufinancovanie europrojektov) - Depozitár MJK	561 722,35	577 278,25	0	0,00	382 828	382 828	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019
TAB 1

kód zdroja rok 2017	položka podpoložka	NÁZOV 2017	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
52	513001	Úver - Prekleňovací (na spolufinancovanie europrojektov) - "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa					282 154		
52	513002	Úver - investičný úver	0,00	0,00	465 000	465 000,00	400 000	0	0
	513002	Úver - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	673 672,90	613 881,42	0	0,00	0	0	0
	513002	Úver - refinancovanie komerčných úverov	0,00	19 589,00	0	5 852 801,47	0	0	0
	514	Ostatné úvery a návratné finančné výpomoci	933 070,00	0,00	0	0,00	919 980	0	0
	514002	Úver - 12 b.j. Hlboké zo ŠFRB	8 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	514002	Úver - 47. b.j. Dominanta zo ŠFRB	925 070,00	0,00	0	0,00	0	0	0
52	514002	Úver - BD 34 b.j. Palúdzka/17	0,00	0,00	0	0,00	919 980	0	0
		PRÍJMY CELKOM	26 602 205,01	24 916 237,81	24 812 749	31 144 134,99	30 112 137	24 915 226	23 481 913

REKAPITULÁCIA:

	BEŽNÉ PRÍJMY	19 618 894,60	20 729 484,59	20 137 471	21 332 208,12	21 186 890	21 985 120	22 309 372
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 424 012,32	2 186 372,85	2 852 220	2 219 680,45	5 339 405	1 173 322	1 168 322
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 559 298,09	2 000 380,37	1 823 058	7 592 246,42	3 585 842	1 756 784	4 219
	PRÍJMY CELKOM	26 602 205,01	24 916 237,81	24 812 749	31 144 134,99	30 112 137	24 915 226	23 481 913

ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018 - 2019

TAB 2

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola						256 887,21	245 910,23	272 344	259 467,26	268 851	254 351	254 351
Podprogram 1.1. - Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ						21 460,21	26 826,68	23 300	24 861,00	23 400	23 400	23 400
	01.1.1	633006	01	1	Všeobecný materiál - Študentský parlament - cena do tomboly	0,00	349,99	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	633006	01	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - talár	0,00	0,00	0	663,00	0	0	0
	01.1.1	633016	01	1	Reprezentačné - Študentský parlament	0,00	250,01	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633016	01	1	Reprezentačné - kancelária primátora	4 024,71	5 013,59	5 000	5 000,00	5 100	5 100	5 100
41	01.1.1	633016	01	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	2 311,55	5 743,90	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	633016	01	1	Reprezentačné - darcovia krvi	6 264,00	6 750,00	6 500	7 398,00	6 500	6 500	6 500
	01.1.1	637007	01	1	Cestovné náhrady - iným než vl. zamestnancom	30,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637036	01	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie, doprava	4 129,95	2 969,19	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	642001	01	1	Transfer - ocenenie primátora kolektív	1 500,00	600,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	642014	01	1	Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora	3 200,00	5 150,00	2 800	2 800,00	2 800	2 800	2 800
Podprogram 1.2. - Člensstvo v organizáciách a združeniach						195 930,83	195 965,08	195 980	196 260,00	196 260	196 260	196 260
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - oblasťná organizácia CR	178 000,00	178 000,00	178 000	178 000,00	178 000	178 000	178 000
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ÚMS	4 143,23	4 112,29	4 150	4 150,00	4 150	4 150	4 150
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Klaster Liptov	1 820,70	1 809,24	1 850	1 850,00	1 850	1 850	1 850
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Slovenská parkovacia asociácia	327,50	327,50	330	330,00	330	330	330
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	35,00	0,00	35	35,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ZMOS	5 195,30	5 219,45	5 200	5 220,00	5 220	5 220	5 220
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - EURO REGION - TATRY	3 187,10	3 163,30	3 190	3 170,00	3 170	3 170	3 170
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - spolok M. Rázusa	35,00	70,00	35	35,00	35	35	35
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - ZMOL	3 187,00	3 163,30	3 190	3 170,00	3 170	3 170	3 170
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Občianske združenie Liptovské droby	0,00	0,00	0	200,00	200	200	200
41	08.4.0	642006	01	2	Členské - Občianske združenie Živé námestie	0,00	100,00	0	100,00	100	100	100
Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty						16 920,00	4 558,00	35 042	22 545,60	35 200	20 700	20 700
	04.4.3	637002	01	3	Konkurzy a súťaže - odmeny "sobášna sieň"	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
41	04.4.3	637003	01	3	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	300	0,00	300	300	300
41	04.4.3	637004	01	3	Všeobecné služby	9 900,00	0,00	400	0,00	400	400	400
41	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole L. Mikuláš, návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb, urbanistická štúdia Vrbica	7 020,00	557,00	15 000	8 138,00	8 710	20 000	20 000
41	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - územný plán zóny Ploštín	0,00	0,00	19 342	3 657,60	11 600	0	0
41	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - Iľanovo "Ponad ohrady"	0,00	550,00	0	0,00	0	0	0
131G	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka	0,00	0,00	0	2 100,00	7 900	0	0
41	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č.5 ÚPN-LM	0,00	0,00	0	8 350,00	6 290	0	0
	04.4.3	637011	01	3	Štúdie, expertízy a posudky - zmeny a doplnky č.3 ÚPN-LM	0,00	3 451,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637037	01	3	Vratky - deafolympiáda	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 1.4. - Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo						22 576,17	18 560,47	18 022	15 800,66	13 991	13 991	13 991
41	01.1.2	637005	01	4	Špeciálne služby - auditorské služby	7 500,00	8 052,00	8 052	8 052,00	7 249	7 249	7 249
	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - MsP	12,35	11,40	15	0,00	0	0	0
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - správa	5 482,74	6 923,15	8 000	5 568,00	4 792	4 792	4 792
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - DJ	118,80	118,80	120	100,00	100	100	100
41	01.1.2	637012	01	4	Poplatky banke - školstvo	432,45	441,55	435	450,00	450	450	450
41	01.1.2	637018	01	4	Vrátenie príjmov z minulých rokov	781,44	1 270,08	400	630,66	400	400	400
41	01.1.2	637035	01	4	Dane, DPH	8 248,39	1 743,49	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch						295 723,47	288 631,53	320 511	427 406,22	414 600	405 500	405 500
Podprogram 2.1. - Propagácia a prezentácia mesta						64 441,26	44 511,78	42 500	80 672,55	57 600	51 500	51 500

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	01.1.1	637002	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	0,00	500,00	500	499,00	500	500	500
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - kniha I. Zuskinová - Liptov v ľudovej kultúre	0,00	995,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v L-rádiu	0,00	6 498,00	9 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - kniha Mesto v krajine	0,00	13 739,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	4 973,14	0,00	5 000	5 076,89	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni	0,00	0,00	2 000	3 861,66	3 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska pohoda	0,00	0,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášska úcta k starším	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta	0,00	5 363,58	4 000	5 155,00	5 000	2 000	2 000
71	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR	0,00	5 000,00	5 000	4 473,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia-kniha Štefan Packa, recepty slávnych a úspešných	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - kniha Martinčeková, Dejiny Liptova	9 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - MJ Juniorov Jasná 2014	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - TJ Tatran Okoličné	19 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	1	Propagácia, reklama a inzercia - MHK 32 a.s.	19 800,00	0,00	0	20 000,00	0	0	0
	01.1.1	637004	02	1	Reprezentačný ples primátora - všeobecné služby	0,00	4 166,20	0	3 960,00	0	0	0
	01.1.1	637004	02	1	Všeobecný materiál - študentský parlament - cena do tomboly	0,00	0,00	0	600,00	0	0	0
41	01.1.1	637004	02	1	Všeobecný materiál - študentský parlament - cena do tomboly	0,00	0,00	0	6,00	0	0	0
41	01.1.1	637036	02	1	Reprezentačný ples primátora mesta - catering	4 074,00	8 250,00	6 000	4 900,00	6 000	6 000	6 000
41	01.1.1	641001	02	1	Transfer VPS - podujatia	894,12	0,00	1 000	2 114,00	3 100	1 000	1 000
	01.1.1	641001	02	1	Transfer VPS - podujatia	0,00	0,00	0	527,00	0	0	0
Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta						126 362,84	129 602,38	150 000	153 000,00	158 000	158 000	158 000
41	08.3.0	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia	7 256,69	5 500,00	7 000	7 000,00	7 000	5 000	5 000
71	08.3.0	637003	02	2	Propagácia, reklama a inzercia z dot. OOCR	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.3.0	637004	02	2	Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	86 548,00	90 548,04	105 000	108 000,00	113 000	113 000	113 000
41	08.3.0	637004	02	2	Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin	21 191,88	21 041,46	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000
41	08.3.0	632003	02	2	Poštové služby, telekomunikačné služby	4 206,27	4 062,56	5 000	5 000,00	5 000	7 000	7 000
41	01.1.1	637003	02	2	Propagácia, reklama, inzercia - aktualiz. internet. stránky	2 160,00	3 450,32	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.3. -Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca						25 135,93	10 117,77	14 000	16 568,00	18 000	18 500	18 500
41	01.1.1	633016	02	3	Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	1 002,18	4 743,76	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	634004	02	3	Prepravné - zahraničné vzťahy	10 191,00	400,00	4 000	2 568,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	636002	02	3	Prenájom prev. strojov a zariadení	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
	01.1.1	637003	02	3	Propagácia, reklama, a inzercia	0,00	866,76	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	3	Propagácia, prezentácia - 50 r. partnerstva s Opavou	2 219,56	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	3	Propagácia, reklama a inzercia - propagáci podujatia Európsky klub - rýchlokorčuliarsky pretek Francúzsko	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637004	02	3	Všeobecné služby - monitoring médií	771,03	817,20	1 500	1 500,00	1 500	2 000	2 000
	01.1.1	637007	02	3	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	660,31	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637036	02	3	Reprezentačné - catering - partnerské vzťahy	10 291,85	2 290,05	5 000	9 000,00	9 000	9 000	9 000
Podprogram 2.4. -Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
			02	4	Podpora rozvoja cestovného ruchu - bežné výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Podprogram 2.5. -IC mesta Liptovský Mikuláš						61 439,39	69 633,50	95 011	148 791,00	157 500	157 500	157 500
41	04.7.3	641001	02	5	Transfer IC - prevádzkové náklady	61 439,39	69 633,50	95 011	147 927,00	157 500	157 500	157 500
	04.7.3	641001	02	5	Transfer IC - výpočtová technika i-Beacon	0,00	0,00	0	864,00	0	0	0
Podprogram 2.6. -Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto						18 344,05	34 766,10	19 000	28 374,67	23 500	20 000	20 000
41	01.1.1	637002	02	6	Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	981,92	187,80	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	3 058,04	5 259,22	3 000	8 000,00	6 000	3 000	3 000
	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - podpora podujatia Mikulášska pohoda	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy	0,00	3 639,30	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni - programové zabezpečenie osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky	0,00	6 439,52	0	3 480,00	0	0	0
	01.1.1	637003	02	6	Propagácia, reklama a inzercia - programové zabezpečenie osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky	0,00	0,00	0	1 286,60	0	0	0
41	01.1.1	637012	02	6	Poplatky, odvody - podujatia	48,00	240,00	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	637036	02	6	Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stolič. dni	2 660,42	3 681,02	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	637037	02	6	Vratky - nevyužitý finančné prostriedky z dotácie ŽSK	0,00	0,00	0	13,40	0	0	0
41	01.1.1	634001	02	6	Palivo - Stoličné dni	166,44	0,00	500	0,00	500	500	500
	01.1.1	641001	02	6	Transfer VPS - podujatia	0,00	622,13	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	641001	02	6	Transfer VPS - Vianočné trhy	0,00	440,14	0	500,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	641001	02	6	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	6 208,14	4 929,59	7 000	7 000,00	7 500	7 000	7 000
41	01.1.1	641001	02	6	Transfer VPS - Stoličné dni	5 221,09	4 327,38	5 000	4 594,67	5 000	5 000	5 000
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						1 981 874,66	2 053 529,75	2 322 897	2 611 442,33	2 524 759	2 460 673	2 462 973
Podprogram 3.1. -Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP						18 709,41	17 840,15	32 239	43 339,00	25 239	25 239	25 239
41	01.1.1	632002	03	1	Vodné, stočné Tranovského	0,00	763,73	1 300	1 300,00	1 300	1 300	1 300
41	01.1.1	636001	03	1	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov	3 675,81	3 707,58	4 000	15 100,00	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1	636001	03	1	Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV	6 638,78	6 638,78	6 639	6 639,00	6 639	6 639	6 639
41	01.1.1	637003	03	1	Propagácia, reklama, inzercia	3 782,99	3 777,10	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	637005	03	1	Špeciálne služby	1 823,91	2 145,23	5 000	8 000,00	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1	637011	03	1	Štúdie, expertízy, posudky	2 440,92	369,23	11 500	8 500,00	4 500	4 500	4 500
41	01.1.1	637023	03	1	Kolkové známky	347,00	438,50	800	800,00	800	800	800
Podprogram 3.2. -Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta						71 984,27	74 639,76	96 741	96 974,00	97 721	97 041	97 041
41	01.1.1	621	03	2	Poistné do VZP - poslanci, komisie	3 570,15	4 459,24	4 100	4 300,00	4 100	4 100	4 100
41	01.1.1	623	03	2	Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci, komisie	1 255,37	722,01	1 300	700,00	1 300	1 300	1 300
41	01.1.1	625001	03	2	Poistné na nemocenské poistenie - poslanci, komisie	0,00	18,52	20	30,00	20	20	20
41	01.1.1	625002	03	2	Poistné na starobné poistenie - poslanci, komisie	7 455,93	7 588,89	7 600	7 300,00	7 600	7 600	7 600
41	01.1.1	625003	03	2	Úrazové poistenie - poslanci, komisie	293,55	391,83	400	400,00	400	400	400
41	01.1.1	625004	03	2	Invalidné poistenie - poslanci, komisie	1 298,19	1 195,72	1 500	1 300,00	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	625005	03	2	Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, komisie	0,00	12,75	20	20,00	20	20	20
41	01.1.1	625007	03	2	Poistné do rezervného fondu - poslanci, komisie	2 323,00	2 569,31	2 600	2 500,00	2 600	2 600	2 600
	01.1.1	633004	03	2	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - poslanske kluby	69,90	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	633016	03	2	Reprezentačné MsZ	1 905,00	764,27	700	800,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	633016	03	2	Reprezentačné - poslanske kluby	930,00	651,20	1 300	1 300,00	1 300	1 300	1 300
41	01.1.1	637001	03	2	Školenia, kurzy, semináre - poslanci	0,00	612,00	1 224	1 224,00	1 224	1 224	1 224
41	01.1.1	637004	03	2	Všeobecné služby - karty k hlasovaciemu zariadeniu	0,00	0,00	0	0,00	680	0	0
41	01.1.1	637004	03	2	Všeobecné služby - Participatívny rozpočet	0,00	0,00	25 000	25 000,00	25 000	25 000	25 000
41	01.1.1	637026	03	2	Odmeny a príspevky (poslancom)	52 883,18	53 994,02	49 877	51 000,00	49 877	49 877	49 877
41	01.1.1	637036	03	2	Reprezentačné - MsZ - služby, catering	0,00	1 360,00	1 100	1 100,00	1 100	1 100	1 100
	01.1.1	637036	03	2	Reprezentačné - poslanske kluby - služby, catering	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Podprogram 3.3. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum						94 082,84	14 080,00	0	27 749,60	800	1 500	800
0160	61,62,63	03	3	3	VOĽBY komunálne	24 921,08	0,00	0	0,00	0	0	0
0160	61,62,63	03	3	3	VOĽBY do VUC	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
0160	61,62,63	03	3	3	Referendum 2015	0,00	14 080,00	0	0,00	0	0	0
0160	61,62,63	03	3	3	VOĽBA PREZIDENTA	39 360,00	0,00	0	0,00	0	0	0
0160	61,62,63	03	3	3	VOĽBY do Európskeho parlamentu	29 801,76	0,00	0	0,00	0	0	0
0160	614	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - odmeny administratívni pracovníci	0,00	0,00	0	1 600,00	0	0	0
0160	621	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - poisťné do VŠZP	0,00	0,00	0	186,41	0	0	0
0160	623	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	12,00	0	0	0
0160	625001	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	22,40	0	0	0
0160	625002	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - na starobné poistenie	0,00	0,00	0	342,75	0	0	0
0160	625003	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	22,55	0	0	0
0160	625004	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	59,50	0	0	0
0160	625005	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	16,00	0	0	0
0160	625007	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0,00	0,00	0	116,18	0	0	0
0160	631001	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	19,05	0	0	0
0160	632001	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - energie	0,00	0,00	0	240,00	0	0	0
0160	632003	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	1 572,75	0	0	0
0160	633006	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	1 719,08	0	0	0
0160	633016	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - reprezentačné	0,00	0,00	0	742,00	0	0	0
0160	634001	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0	196,03	0	0	0
0160	637004	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - všeobecné služby	0,00	0,00	0	21,06	0	0	0
0160	637007	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0	33,12	0	0	0
0160	637014	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - stravovanie	0,00	0,00	0	3 635,80	0	0	0
0160	637026	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - odmeny a príspevky - členom okrskovej komisie pre referendum	0,00	0,00	0	11 530,68	0	0	0
0160	637027	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - odmeny zamestnancom mimo PP - doručenie oznámení	0,00	0,00	0	1 239,30	0	0	0
0160	637037	03	3	3	Voľby do NR SR 2016 - vratka nevyčerpanej dotácie	0,00	0,00	0	3 642,94	0	0	0
41	0160	641001	03	3	Transfer VPS - Voľby do NR SR 2016 - montáž a demontáž	0,00	0,00	0	780,00	800	1 500	800
Podprogram 3.4. - Mestský informačný systém						115 233,62	146 296,03	220 160	220 160,00	259 550	189 150	192 150
41	01.1.1	632004	03	4	Komunikačná infraštruktúra	29 344,37	30 680,85	33 210	33 210,00	33 210	33 210	33 210
41	01.1.1	633002	03	4	Výpočtová technika - hardverové zariadenia	10 604,40	27 268,45	80 000	80 000,00	81 000	30 000	32 000
41	01.1.1	633013	03	4	Softvér - HW, SW - servisná zmluva	57 592,51	57 336,03	58 600	58 600,00	95 940	95 940	95 940
41	01.1.1	633013	03	4	Softvér a licencie	14 531,46	29 014,45	43 600	43 600,00	44 400	25 000	26 000
41	01.1.1	635002	03	4	Opravy výpočtovej techniky	2 085,61	895,97	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	635009	03	4	Rutinná a štandardná údržba softvéru	885,19	383,76	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	635010	03	4	Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	497,64	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637007	03	4	Cestovné iným než vlast. zamestnancom - metodická podpora	190,08	218,88	750	750,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637003	03	4	Propagácia, reklama, inzercia - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637004	03	4	Všeobecné služby - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637004	03	4	Všeobecné služby - servisná podpora	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637005	03	4	Špeciálne služby - Projekt "eMesto Lipt.Mikuláš"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.5. - Ľudské zdroje						1 308 677,33	1 457 188,52	1 546 385	1 735 469,73	1 652 014	1 670 848	1 670 848
41	0.1.1.1.	611	03	5	Poslanci - tarifný plat	93 684,01	81 756,99	117 043	117 043,00	122 505	126 406	126 406
41	0.1.1.1.	621	03	5	Poslanci - poisťné do VŠZP	5 659,60	8 071,26	11 704	11 704,00	12 250	12 640	12 640
41	0.1.1.1.	623	03	5	Poslanci - poisťné do ostatných ZP	4 080,47	85,32	917	917,00	976	990	990

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	
41	0.1.1.1.	625001	03	5	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	1 336,05	1 157,14	1 217	1 217,00	1 274	1 314	1 314	
41	0.1.1.1.	625002	03	5	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	13 628,34	11 572,43	16 385	16 385,00	17 150	17 696	17 696	
41	0.1.1.1.	625003	03	5	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	739,67	733,34	933	933,00	977	1 008	1 008	
41	0.1.1.1.	625004	03	5	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	973,69	2 391,88	3 510	3 510,00	3 674	3 791	3 791	
41	0.1.1.1.	625005	03	5	Poslanci - poistenie v nezamestnanosti	328,37	797,28	1 166	1 166,00	1 220	1 259	1 259	
41	0.1.1.1.	625007	03	5	Poslanci - poistenie do rezervného fondu solid.	4 639,26	3 926,29	5 560	5 560,00	5 819	6 005	6 005	
41	0.1.1.1.	627	03	5	Poslanci - DDP	0,00	0,00	0	80,00	120	120	120	
	0.1.1.1.	642012	03	5	Poslanci - odstupné	0,00	9 459,00	0	0,00	0	0	0	
41	09.8.0	637001	03	5	Školenia, kurzy - MsÚ	1 447,00	4 977,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000	
111	01.1.1.	611	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 211,14	2 205,80	2 206	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	
111	01.1.1.	621	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do VŠZP	0,00	0,00	0	220,00	220,00	220,00	220,00	
111	01.1.1.	623	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poisťné do ostatných ZP	222,00	220,58	220	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	01.1.1.	625001	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	31,00	30,88	31	31,00	31,00	31,00	31,00	
111	01.1.1.	625002	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	311,00	308,81	309	309,00	309,00	309,00	309,00	
111	01.1.1.	625003	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	18,00	17,65	18	18,00	18,00	18,00	18,00	
111	01.1.1.	625004	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	67,00	66,17	66	66,00	66,00	66,00	66,00	
111	01.1.1.	625005	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamest.	22,00	22,06	22	22,00	22,00	22,00	22,00	
111	01.1.1.	625007	03	5	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	105,00	104,78	105	105,00	105,00	105,00	105,00	
	01.1.1.	610	03	5	Projekt"Podpora zamestnanosti" - mzdy	9 048,40	18 838,45	0	55 355,09	0	0	0	
	01.1.1.	620	03	5	Projekt"Podpora zamestnanosti"-odvody do ZP	2 918,76	6 870,27	0	5 541,89	0	0	0	
	01.1.1.	610	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - mzdy	0,00	9 967,96	0	0,00	0	0	0	
	01.1.1.	620	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - odvody ZP	0,00	3 330,57	0	12 827,06	0	0	0	
	01.1.1.	630	03	5	Projekt "Šanca na zamestnanie" - tovary a služby	0,00	0,00	0	961,99	0	0	0	
1161,62	01.1.1.	610	03	5	Projekt"Chceme byť aktívni na trhu práce- mzdy	0,00	0,00	0	3 807,00	3 978	0	0	
1161,62	01.1.1.	620	03	5	Projekt"Chceme byť aktívni na trhu práce-odvody do ZP	0,00	0,00	0	1 330,00	1 391	0	0	
1161,62,	41	01.1.1.	630	03	5	Projekt"Chceme byť aktívni na trhu práce-tovary a služby	0,00	0,00	0	333,00	166	0	0
1161,62	01.1.1.	610	03	5	Projekt"Cesta z kruhu nezamestnanosti- mzdy	0,00	0,00	0	15 192,00	19 256	0	0	
1161,62	01.1.1.	620	03	5	Projekt"Cesta z kruhu nezamestnanosti-odvody do ZP	0,00	0,00	0	5 304,00	6 731	0	0	
1161,62,	41	01.1.1.	630	03	5	Projekt"Cesta z kruhu nezamestnanosti-tovary a služby	0,00	0,00	0	1 562,00	2 342	0	0
41	01.1.1.	611	03	5	MsÚ - tarifný plat	587 832,43	622 176,47	734 802	734 802,00	769 093	793 586	793 586	
	01.1.1.	611	03	5	MsÚ - tarifný plat	0,00	0,00	0	8 031,38	0	0	0	
41	01.1.1.	612001	03	5	MsÚ - osobný príplatok	162 431,12	175 817,52	215 636	215 636,00	225 699	232 887	232 887	
41	01.1.1.	612002	03	5	MsÚ - ostatné príplatky	14 993,29	16 687,57	16 392	20 000,00	17 157	21 600	21 600	
	01.1.1.	614	03	5	MsÚ - odmeny	67 708,50	94 588,90	0	65 803,50	0	0	0	
41	01.1.1.	621	03	5	MsÚ - poisťné do VŠZP	56 399,58	68 805,64	76 778	76 778,00	80 361	82 920	82 920	
41	01.1.1.	623	03	5	MsÚ - poisťné do ostatných ZP	26 498,54	18 721,84	20 292	20 292,00	21 239	21 915	21 915	
41	01.1.1.	625001	03	5	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	11 634,12	12 643,03	13 596	13 596,00	14 230	14 684	14 684	
41	01.1.1.	625002	03	5	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	116 535,21	127 585,88	135 900	135 900,00	142 242	146 772	146 772	
41	01.1.1.	625003	03	5	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	6 727,82	7 396,75	7 765	7 765,00	8 127	8 386	8 386	
41	01.1.1.	625004	03	5	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	23 924,43	26 507,83	29 121	29 121,00	30 480	31 451	31 451	
41	01.1.1.	625005	03	5	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	8 104,27	8 484,65	9 707	9 707,00	10 160	10 484	10 484	
41	01.1.1.	625007	03	5	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	39 483,66	43 000,43	46 109	46 109,00	48 261	49 798	49 798	
41	01.1.1.	627	03	5	MsÚ - príspevky do doplnkov. dôch. spoločností	6 282,27	6 064,68	6 548	6 548,00	7 072	7 072	7 072	
41	01.1.1.	637027	03	5	Dohody o VP, ČP	23 316,31	33 945,89	42 000	47 000,00	44 710	44 710	44 710	
41	01.1.1.	621	03	5	Poisťné do VŠZP - Dohody o VP, ČP	989,58	1 893,73	2 500	2 500,00	2 527	2 527	2 527	
41	01.1.1.	623	03	5	Poisťné do ostat.poisťovní - Dohody o VP, ČP	0,00	1 458,77	1 700	1 700,00	1 548	1 548	1 548	

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	01.1.1	625001	03	5	Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP	22,03	157,73	666	666,00	655	655	655
41	01.1.1	625002	03	5	Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP	3 202,31	4 332,49	6 668	6 668,00	6 350	6 350	6 350
41	01.1.1	625003	03	5	Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP	181,97	264,78	382	382,00	364	364	364
41	01.1.1	625004	03	5	Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP	320,46	611,02	1 428	1 482,00	1 404	1 404	1 404
41	01.1.1	625005	03	5	Na poistenie v nezamestnanosti - Dohody o VP, ČP	15,73	112,67	476	476,00	468	468	468
41	01.1.1	625007	03	5	Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP	1 086,37	1 547,14	2 262	2 262,00	2 156	2 156	2 156
	01.1.1	642012	03	5	Odstupné	0,00	7 637,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	642013	03	5	Odhodonné	6 318,00	5 672,00	8 245	8 245,00	8 905	8 905	8 905
	01.1.1	642015	03	5	MsÚ - na nemocenské dávky	3 198,57	4 162,20	0	4 293,82	0	0	0
Podprogram 3.6. - Správa, prevádzka a údržba MsÚ						364 759,59	312 017,19	415 372	449 750,00	477 435	464 895	464 895
41	01.1.1	631001	03	6	Cestovné tuzemské	2 005,00	3 484,91	3 500	3 800,00	3 500	3 500	3 500
41	01.1.1	631002	03	6	Cestovné zahraničné	6 009,73	1 138,32	3 000	2 000,00	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1	632001	03	6	Energie-el. energia	16 080,92	18 428,74	30 325	30 325,00	38 000	38 000	38 000
	01.1.1	632001	03	6	Energie-el. energia	16 271,91	7 242,00	7 675	7 675,00	0	0	0
	01.1.1	632001	03	6	Energie-el. energia	0,00	852,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	632001	03	6	Energie - plyn	25 450,91	23 730,11	4 116	4 116,00	35 000	35 000	35 000
	01.1.1	632001	03	6	Energie - plyn	0,00	0,00	31 384	31 384,00	0	0	0
41	01.1.1	632002	03	6	Vodné, stočné	8 372,59	9 208,54	10 000	9 280,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby-poštovné	31 099,96	28 035,85	35 000	33 000,00	35 000	35 000	35 000
41	01.1.1	632003	03	6	Poštové a telekomunikačné služby-telefón	8 209,11	8 008,37	10 000	9 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	633001	03	6	Interiérové vybavenie	3 612,60	2 948,18	12 000	14 000,00	24 000	12 000	12 000
41	01.1.1	633003	03	6	Telekomunikačná technika	81,50	537,58	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	633004	03	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	172,87	1 178,53	500	1 700,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	633006	03	6	Všeobecný materiál	10 902,30	14 668,80	13 000	20 000,00	17 000	17 000	17 000
	01.1.1	633007	03	6	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0		0	0	
41	01.1.1	633009	03	6	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 829,35	2 716,54	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
41	01.1.1	633010	03	6	Pracovné odevy	216,97	0,00	300	500,00	300	300	300
41	01.1.1	635003	03	6	Palivá ako zdroj energie (kos.)	69,18	27,38	80	80,00	80	80	80
41	01.1.1	634001	03	6	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	33 143,30	13 031,55	32 000	20 000,00	30 000	30 000	30 000
41	01.1.1	634002	03	6	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	14 295,92	5 383,79	7 000	9 000,00	9 000	9 000	9 000
41	01.1.1	634003	03	6	Poistenie - zákonné a havarijné	3 752,39	3 448,03	3 300	3 300,00	4 440	3 900	3 900
41	01.1.1	634005	03	6	Diaľničné poplatky, karty, známky	499,71	416,39	500	500,00	500	500	500
41	01.1.1	634006	03	6	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	15,00	54,19	100	100,00	100	100	100
	01.1.1	635001	03	6	Opravy interiérového vybavenia	0,00	797,60	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	635003	03	6	Opravy telekomunikačnej techniky	2 005,80	2 154,60	2 500	2 000,00	2 500	2 500	2 500
41	01.1.1	635004	03	6	Opravy prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 585,69	1 655,07	2 500	1 000,00	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	635006	03	6	Opravy budov, objektov alebo ich častí	3 960,56	2 512,41	8 000	8 000,00	10 000	10 000	10 000
41	01.1.1	636002	03	6	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 432,54	7 287,36	11 000	10 000,00	11 000	11 000	11 000
41	01.1.1	637004	03	6	Všeobecné služby	48 877,69	45 400,50	45 000	45 000,00	45 000	45 000	45 000
41	01.1.1	637005	03	6	Špeciálne služby - neinvestičné	27 561,63	12 006,86	25 000	15 000,00	20 000	20 000	20 000
41	01.1.1	637005	03	6	Špeciálne služby - poskyt. právne služby	15 230,40	22 891,96	32 000	71 000,00	72 000	72 000	72 000
41	01.1.1	637006	03	6	Náhrady - preventívne prehliadky	743,60	1 249,20	800	400,00	500	500	500
41	01.1.1	637011	03	6	Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné	1 192,14	0,00	1 000	5 140,00	2 000	2 000	2 000
41	01.1.1	637012	03	6	Poplatky a odvody	998,03	991,42	1 100	1 060,00	1 100	1 100	1 100
41	01.1.2	637012	03	6	Poplatky - právne	4 675,56	511,15	1 000	700,00	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	637014	03	6	Stravovanie	33 132,54	36 137,87	46 141	51 000,00	50 000	50 000	50 000

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	01.1.1	637014	03	6	Stravovanie poslanci	1 050,90	796,10	1 175	1 100,00	1 175	1 175	1 175
41	01.1.1	637015	03	6	Poistné	13 058,74	14 492,86	14 500	14 500,00	14 500	14 500	14 500
41	01.1.1	637016	03	6	MsÚ - prídel do SF	13 231,82	15 170,11	12 865	16 500,00	16 500	16 500	16 500
41	01.1.1	637016	03	6	Poslanci - prídel do SF	1 388,54	1 226,34	1 061	1 250,00	1 200	1 200	1 200
41	01.1.1	637023	03	6	Kolkové známky	394,00	118,50	600	300,00	500	500	500
	01.1.2.	637031	03	6	Pokuty a penále	33,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	637035	03	6	MsÚ - dane (smeti)	1 805,19	1 877,48	1 850	2 380,00	2 380	2 380	2 380
41	01.1.1	642006	03	6	Členské príspevky - profesijné združ.	310,00	200,00	300	460,00	460	460	460
Podprogram 3.7. - Verejné obstarávanie						8 427,60	31 468,10	12 000	38 000,00	12 000	12 000	12 000
41	01.1.1	637005	03	7	Špeciálne služby - verejné obstarávanie	8 427,60	23 041,20	12 000	28 000,00	12 000	12 000	12 000
	01.1.1	637031	03	7	Pokuty, penále	0,00	8 426,90	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	642029	03	7	Na náhradu - na náklady prípravných prác na verejnú súťaž Infraštruktúra strediska cestovného ruchu medzinárodného významu LM - L. Mara - Ráztoky (schválené v MsZ)	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom						375 511,99	354 980,53	382 140	392 598,32	406 838	413 840	416 325
Podprogram 4.1. - Činnosť matriky						30 982,49	31 271,30	33 897	39 516,00	51 306	51 899	51 899
111	01.3.3	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	15 380,69	12 585,72	16 600	19 010	19 498	19 498	19 498
41	01.3.3	611	04	1	MATRIKA - tarifný plat	0,00	0,00	242	242	4 837	5 166	5 166
111	01.3.3	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	2 865,34	2 413,50	3 630	4 102	5 334	5 406	5 406
41	01.3.3	612001	04	1	MATRIKA - osobný príplatok	0,00	0,00	53	53	0	0	0
111	01.3.3	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	415,95	366,46	475	500	493	500	500
41	01.3.3	612002	04	1	MATRIKA - ostatné príplatky	0,00	0,00	7	7	0	0	0
	01.3.3	614	04	1	MATRIKA - odmeny	1 020,00	1 000,00	0	300	0	0	0
111	01.3.3	621	04	1	MATRIKA - poisťné do VŠZP	1 998,67	1 675,35	1 971	2 360	2 540	2 540	2 540
41	01.3.3	621	04	1	MATRIKA - poisťné do VŠZP	0,00	0,00	28	28	1 464	1 518	1 518
111	01.3.3	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	276,39	208,27	290	345	356	356	356
41	01.3.3	625001	04	1	MATRIKA - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	4	4	204	212	212
111	01.3.3	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	2 764,74	2 263,10	2 900	3 445	3 557	3 557	3 557
41	01.3.3	625002	04	1	MATRIKA - na starobné poistenie	0,00	0,00	42	42	2 048	2 124	2 124
111	01.3.3	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	157,87	130,84	165	196	203	203	203
41	01.3.3	625003	04	1	MATRIKA - na úrazové poistenie	0,00	0,00	2	2	118	122	122
111	01.3.3	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poistenie	402,18	166,81	621	738	762	762	762
41	01.3.3	625004	04	1	MATRIKA - na invalidné poistenie	0,00	0,00	9	9	158	170	170
111	01.3.3	625005	04	1	MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	134,02	55,58	207	246	254	254	254
41	01.3.3	625005	04	1	MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0	3	3	147	152	152
111	01.3.3	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	937,95	767,76	984	1 169	1 207	1 207	1 207
41	01.3.3	625007	04	1	MATRIKA - na poistenie do RF	0,00	0,00	14	14	695	721	721
111	01.3.3	627	04	1	MATRIKA - DDP	239,04	209,16	239	272	79	359	359
41	01.3.3	627	04	1	MATRIKA - DDP	0,00	0,00	0	0	280	0	0
41	01.3.3	632001	04	1	MATRIKA - energie -plyn	277,79	277,50	240	253,00	288	288	288
41	01.3.3	632001	04	1	MATRIKA - energie - el.energia	129,61	248,00	270	251,00	275	275	275
41	01.3.3	632002	04	1	MATRIKA - vodné, stočné	86,50	80,00	80	86,00	108	108	108
41	01.3.3	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	451,25	670,95	600	635,00	700	700	700
	01.3.3	632003	04	1	MATRIKA - poštové služby	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	632003	04	1	MATRIKA - telekomunikačné služby	201,27	178,42	190	210,00	250	250	250
41	01.3.3	632004	04	1	MATRIKA - komunikačná infraštruktúra	384,00	360,00	360	420,00	540	540	540
41	01.3.3	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	332,97	522,56	400	453,00	800	800	800
	01.3.3	633006	04	1	MATRIKA - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	700,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	01.3.3	636001	04	1	MATRIKA - nájomné budov,objektov alebo ich častí	550,50	1 101,00	1 101	1 131,00	1 221	1 221	1 221
41	01.3.3	637001	04	1	MATRIKA -školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc., sympóziá	0,00	0,00	150	174,00	150	150	150
41	01.3.3	637004	04	1	MATRIKA - všeobecné služby	276,00	243,00	300	270,00	300	300	300
41	01.3.3	637013	04	1	MATRIKA - naturálne mzdy	398,00	298,00	300	350,00	450	450	450
41	01.3.3	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	779,90	0,00	862	900,00	1 500	1 500	1 500
41	01.3.3	637014	04	1	MATRIKA - stravovanie	0,00	684,00	200	200,00	0	0	0
41	01.3.3	637016	04	1	MATRIKA - pridel do sociálneho fondu	295,21	245,49	310	350,00	420	420	420
41	01.3.3	637035	04	1	MATRIKA - dane (smeti)	45,12	45,12	48	46,00	70	70	70
	01.3.3	637037	04	1	MATRIKA - vratky	0,00	3 699,58	0	0,00	0	0	0
	01.3.3	642015	04	1	MATRIKA - na nemocenské dávky	181,53	775,13	0	0,00	0	0	0
Podprogram 4.2. - Register obyvateľov						14 289,49	16 683,08	15 898	18 409,01	28 366	28 693	28 693
111	01.3.3	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	6 767,50	6 835,22	6 700	6 700,00	6 799	13 782	13 782
41	01.3.3	611	04	2	Register obyvateľov - tarifný plat	237,91	348,00	1 184	1 824,00	6 799	0	0
111	01.3.3	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	1 821,79	1 724,42	1 754	1 754,00	1 437	2 913	2 913
41	01.3.3	612001	04	2	Register obyvateľov - osobný príplatok	0,00	72,00	559	559,00	1 437	0	0
	01.3.3	612002	04	2	Register obyvateľov - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	20,01	0	0	0
	01.3.3	614	04	2	Register obyvateľov - odmeny	500,00	400,00	0	150,00	0	0	0
111	01.3.3	621	04	2	Register obyvateľov - poistné do VŠZP	944,62	1 088,07	960	311,00	618	1 253	1 253
41	01.3.3	621	04	2	Register obyvateľov - poistné do VŠZP	0,00	20,00	14	0,00	618	0	0
111	01.3.3	623	04	2	Register obyvateľov - poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	960,00	494	1 000	1 000
41	01.3.3	623	04	2	Register obyvateľov - poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	14,00	493	0	0
111	01.3.3	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	130,51	150,61	140	184,00	156	315	315
41	01.3.3	625001	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	0,00	2,80	0	0,00	155	0	0
111	01.3.3	625002	04	2	Register obyvateľov - na starobné poistenie	1 305,75	1 534,57	1 377	1 812,00	926	3 154	3 154
41	01.3.3	625002	04	2	Register obyvateľov - starobné poistenie	0,00	0,00	0	0,00	2 184	0	0
41	01.3.3	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	74,56	86,03	80	105,00	180	180	180
41	01.3.3	625003	04	2	Register obyvateľov - na úrazové poistenie	0,00	1,60	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	279,77	237,75	300	393,00	667	676	676
41	01.3.3	625004	04	2	Register obyvateľov - na invalidné poistenie	0,00	6,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	93,23	79,21	100	131,00	222	225	225
41	01.3.3	625005	04	2	Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	2,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	341,88	421,51	16	0,00	0	0	0
41	01.3.3	625007	04	2	Register obyvateľov - na poistenie do RF	101,11	99,11	450	598,00	1 056	1 070	1 070
41	01.3.3	627	04	2	Register obyvateľov - DPP	119,52	119,52	120	190,00	240	240	240
41	01.3.3	632001	04	2	Register obyvateľov -energie plyn	34,00	62,00	60	90,00	115	115	115
41	01.3.3	632001	04	2	Register obyvateľov -energie el. energia	37,50	69,36	68	84,00	110	110	110
41	01.3.3	632002	04	2	Register obyvateľov -vodné, stočné	20,00	40,00	40	37,00	72	72	72
41	01.3.3	632003	04	2	Register obyvateľov - poštové služby	247,00	176,60	300	300,00	350	350	350
41	01.3.3	632003	04	2	Register obyvateľov - telekom. služby	39,21	40,94	60	50,00	60	60	60
41	01.3.3	632004	04	2	Register obyvateľov - komunikač. infraštruktúra	90,00	180,00	180	270,00	360	360	360
41	01.3.3	633006	04	2	Register obyvateľov - všeobecný materiál	93,98	108,60	100	150,00	200	200	200
41	01.3.3	636001	04	2	Register obyvateľov - nájom objektov, alebo ich častí	60,00	120,00	120	180,00	240	240	240
41	01.3.3	636001	04	2	Register obyvateľov - nájom strojov, prístř.a zar.	200,00	400,00	400	600,00	800	800	800
41	01.3.3	637001	04	2	Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	50	80,00	50	50	50
41	01.3.3	637004	04	2	Register obyvateľov - všeobecné služby	31,50	60,75	70	90,00	120	120	120
41	01.3.3	637014	04	2	Register obyvateľov - stravovanie	385,70	378,10	531	550,00	1 060	1 060	1 060
41	01.3.3	637016	04	2	Register obyvateľov - pridel do SF	139,92	162,41	141	200,00	300	300	300
41	01.3.3	637035	04	2	Register obyvateľov - dane (smeti)	22,56	22,56	24	23,00	48	48	48

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	01.3.3	642013	04	2	Register obyvateľov - na odchodné	0,00	1 449,00	0	0,00	0	0	0
41	01.3.3	642015	04	2	Register obyvateľov - na nemocenské dávky	169,97	184,34	0	0,00	0	0	0
Podprogram 4.3. - Organizácia občianskych obrádov						16 152,62	16 540,42	23 586	23 125,00	23 586	23 586	23 586
41	08.2.0	621	04	3	ZPOZ - Dohody - Poistné do VsZP	373,69	243,55	700	700,00	700	700	700
41	08.2.0	623	04	3	ZPOZ - Dohody - Poistné do ostat. ZP	0,00	15,20	50	50,00	50	50	50
41	08.2.0	625001	04	3	ZPOZ - Dohody - Na nemocenské poistenie	0,00	29,01	105	100,00	105	105	105
41	08.2.0	625002	04	3	ZPOZ - Dohody - Na starobné poistenie	738,20	644,76	1 050	1 000,00	1 050	1 050	1 050
41	08.2.0	625003	04	3	ZPOZ - Dohody - Na úrazové poistenie	41,38	42,62	60	70,00	60	60	60
41	08.2.0	625004	04	3	ZPOZ - Dohody - Na invalidné poistenie	117,70	78,25	225	200,00	225	225	225
41	08.2.0	625005	04	3	ZPOZ - Dohody - Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	20,79	75	70,00	75	75	75
41	08.2.0	625007	04	3	ZPOZ - Dohody - Na poistenie do RF solidarity	249,81	218,53	356	350,00	356	356	356
41	08.2.0	633006	04	3	ZPOZ - všeobecný materiál	658,97	1 072,12	1 100	1 100,00	1 100	1 100	1 100
41	08.2.0	637002	04	3	ZPOZ - jubilanti - konkurzy, súťaže a podujatia	4 907,55	3 753,83	6 300	6 000,00	6 300	6 300	6 300
41	08.2.0	637004	04	3	ZPOZ - všeobecné služby	31,20	92,20	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	637027	04	3	ZPOZ - Dohody o VP, ČP	5 343,00	5 373,50	7 500	7 500,00	7 500	7 500	7 500
41	08.2.0	621	04	3	ZPOZ - Poslanci - Poistné do VsZP	289,60	373,90	450	400,00	450	450	450
	08.2.0	623	04	3	ZPOZ - Poslanci - Poistné do ostat. ZP	49,90	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625002	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na starobné poistenie	0,00	523,46	630	600,00	630	630	630
41	08.2.0	625003	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na úrazové poistenie	0,00	29,92	36	36,00	36	36	36
41	08.2.0	625004	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na invalid. poistenie	81,89	112,17	135	135,00	135	135	135
41	08.2.0	625007	04	3	ZPOZ - Poslanci - Na poist. do RF solidarity	151,23	177,61	214	214,00	214	214	214
41	08.2.0	637026	04	3	ZPOZ - Poslanci - Odmeny a príspevky	3 118,50	3 739,00	4 500	4 500,00	4 500	4 500	4 500
Podprogram 4.4. - Spoločný obecný úrad						115 135,00	123 007,00	133 151	133 214,31	136 022	137 104	139 589
41	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - sociálny - transfer	10 080,00	9 958,00	9 874	10 206,00	10 206	10 206	10 206
41	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	74 036,91	82 128,49	92 262	92 262,00	95 069	96 151	98 636
111	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer Stavebný úrad	29 641,18	29 547,96	29 642	29 381,49	29 382	29 382	29 382
111	01.1.1	641006	04	4	SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy	1 376,91	1 372,55	1 373	1 364,82	1 365	1 365	1 365
Podprogram 4.5. - Prevádzka Domu smútku						91 266,39	91 478,73	93 288	96 894,00	99 100	101 000	101 000
41	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	34 700,00	34 700,00	36 088	36 088,00	37 000	37 500	37 500
	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku-dlh 2010	2 900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - Dom smútku - vybavenie	0,00	0,00	0	3 606,00	3 500	3 500	3 500
41	08.4.0	641001	04	5	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	53 666,39	56 778,73	57 200	57 200,00	58 600	60 000	60 000
Podprogram 4.6. - Prevádzka a údržba budov a verejnopospešných zariadení						107 686,00	76 000,00	82 320	81 008,00	68 000	71 100	71 100
41	06.6.0	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov v správe VPS	2 000,00	2 000,00	9 000	6 000,00	6 000	9 100	9 100
	06.6.0	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov dlh 2010	11 686,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.6.0	641001	04	6	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	94 000,00	74 000,00	73 320	75 008,00	62 000	62 000	62 000
Podprogram 4.7. - Register adries						0,00	0,00	0	432,00	458	458	458
111	01.3.3	611	04	7	Register adries - tarifný plat	0,00	0,00	0	320,00	339	339	339
111	01.3.3	621	04	7	Register adries - poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	32,00	34	34	34
111	01.3.3	625001	04	7	Register adries - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	4,00	4	4	4
111	01.3.3	625002	04	7	Register adries - na starobné poistenie	0,00	0,00	0	45,00	48	48	48
111	01.3.3	625003	04	7	Register adries - na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	3,00	3	3	3
111	01.3.3	625004	04	7	Register adries - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	10,00	11	11	11
111	01.3.3	625005	04	7	Register adries - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	3,00	3	3	3
111	01.3.3	625007	04	7	Register adries - na poistenie do RF	0,00	0,00	0	15,00	16	16	16
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						628 922,37	681 851,79	734 281	742 994,71	807 512	814 736	811 776
Podprogram 5.1. - Mestská polícia						615 085,84	669 244,58	714 191	716 595,40	789 382	796 576	793 576

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	03.1.0	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	8 761,93	1 273,60	11 076	11 076,00	11 076	11 076	11 076
	03.1.0	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	0,00	6 229,76	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	611	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	0,00	1 099,37	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	449,98	211,60	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	03.1.0	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0,00	466,76	0	329,13	0	0	0
	03.1.0	612001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok	0,00	82,36	0	58,09	0	0	0
41	03.1.0	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	461,24	77,84	1 700	1 700,00	1 700	1 700	1 700
	03.1.0	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	0,00	357,87	0	184,91	0	0	0
	03.1.0	612002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	0,00	63,15	0	32,63	0	0	0
41	03.1.0	614	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny	660,00	700,00	500	500,00	500	500	500
41	03.1.0	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	433,22	113,14	479	479,00	470	470	470
	03.1.0	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	0,00	352,52	0	185,86	0	0	0
	03.1.0	621	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VŠZP	0,00	62,21	0	32,80	0	0	0
	03.1.0	623	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do ostatných ZP	83,17	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	144,42	31,64	208	208,00	208	208	208
	03.1.0	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	0,00	98,60	0	51,98	0	0	0
	03.1.0	625001	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	0,00	17,39	0	9,17	0	0	0
41	03.1.0	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 444,05	316,84	1 981	1 981,00	1 981	1 981	1 981
	03.1.0	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	0,00	987,42	0	520,55	0	0	0
	03.1.0	625002	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	0,00	174,25	0	91,86	0	0	0
41	03.1.0	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	82,40	18,04	114	114,00	114	114	114
	03.1.0	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	0,00	56,29	0	29,71	0	0	0
	03.1.0	625003	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	0,00	9,93	0	5,24	0	0	0
41	03.1.0	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	309,49	67,84	427	427,00	427	427	427
	03.1.0	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	0,00	211,48	0	111,50	0	0	0
	03.1.0	625004	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	0,00	37,32	0	19,67	0	0	0
41	03.1.0	625005	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamest.	17,46	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.1.0	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	490,01	107,42	677	677,00	677	677	677
	03.1.0	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	0,00	334,96	0	176,60	0	0	0
	03.1.0	625007	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	0,00	59,12	0	31,17	0	0	0
41	03.1.0	637016	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - prídely do SF	154,06	158,43	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	637035	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - smeti	112,80	90,24	140	140,00	140	140	140
	03.1.0	637037	05	1	Rómske občianske hliadky - vratka nevyčerp. prostriedkov rok 2015	0,00	0,00	0	23,00	0	0	0
	03.1.0	642015	05	1	CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	160,10	38,34	0	0	0	0	0
41	03.1.0	611	05	1	MsP - tarifný plat	226 925,84	232 534,80	270 000	265 010,00	295 014	299 000	299 000
	03.1.0	611	05	1	MsP - tarifný plat	0,00	0,00	0	189,26	0	0	0
	03.1.0	611	05	1	MsP - tarifný plat	0,00	0,00	0	22,27	0	0	0
41	03.1.0	612001	05	1	MsP - osobný príplatok	82 481,87	84 064,17	92 640	92 640,00	100 403	101 760	101 760
41	03.1.0	612002	05	1	MsP - ostatné príplatky	56 928,50	57 734,14	63 330	63 330,00	69 067	70 000	70 000
41	03.1.0	614	05	1	MsP - odmeny	13 995,50	25 880,50	15 000	15 000,00	20 000	20 000	20 000
41	03.1.0	621	05	1	MsP - poistné do VŠZP	30 444,99	33 081,80	37 000	37 000,00	40 700	41 250	41 250
41	03.1.0	621	05	1	MsP - poistné do ostatných ZP - odmeny zam. mimo PP	0,00	171,50	190	190,00	250	250	250
41	03.1.0	623	05	1	MsP - poistné do ostatných ZP	8 289,55	6 771,41	7 870	7 870,00	8 880	9 000	9 000
41	03.1.0	625001	05	1	MsP - na nemocenské poistenie	5 306,17	5 410,94	6 280	6 280,00	6 848	6 940	6 940
41	03.1.0	625001	05	1	MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam. mimo PP	0,00	16,40	27	27,00	35	35	35
41	03.1.0	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie	53 088,69	54 127,04	62 800	62 800,00	68 485	69 410	69 410
41	03.1.0	625002	05	1	MsP - na starobné poistenie - odmeny zam. mimo PP	205,31	240,10	266	266,00	350	350	350

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	03.1.0	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie	3 068,85	3 255,14	3 580	3 580,00	3 907	3 960	3 960
41	03.1.0	625003	05	1	MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam. mimo PP	11,73	13,70	16	16,00	20	20	20
41	03.1.0	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie	10 881,56	10 547,34	13 440	13 440,00	14 659	14 857	14 857
41	03.1.0	625004	05	1	MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam. mimo PP	44,00	51,45	57	57,00	75	75	75
41	03.1.0	625005	05	1	MsP - na poistenie v nezamestnanosti	3 625,41	3 830,79	4 490	4 490,00	4 897	4 963	4 963
41	03.1.0	625005	05	1	MsP - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny zam. mimo PP	0,00	10,00	19	19,00	25	25	25
41	03.1.0	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF	18 010,88	18 363,05	21 320	21 320,00	23 256	23 570	23 570
41	03.1.0	625007	05	1	MsP - na poistenie do RF - odmeny zam. mimo PP	69,64	81,46	90	90,00	118	118	118
41	03.1.0	627	05	1	MsP - DDP	1 912,32	1 683,24	2 200	2 200,00	2 340	2 340	2 340
41	03.1.0	631001	05	1	MsP - tuzemské cestovné	97,59	108,18	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	631002	05	1	MsP - zahraničné cestovné	740,20	0,00	600	600,00	600	600	600
41	03.1.0	632001	05	1	MsP - energie - kamerový systém	228,27	783,37	1 600	600,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	632003	05	1	MsP - telefón	1 598,57	2 157,81	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
41	03.1.0	632003	05	1	MsP - poštovné	255,41	342,77	500	500,00	500	500	500
41	03.1.0	632004	05	1	MsP - komunikačná infraštruktúra	1 434,24	1 434,24	1 500	2 500,00	3 000	3 000	3 000
41	03.1.0	633001	05	1	MsP - interiérové vybavenie	0,00	270,00	500	398,00	500	500	500
41	03.1.0	633002	05	1	MsP - výpočtová technika	329,78	1 633,08	2 000	2 000,00	5 000	5 000	2 000
41	03.1.0	633003	05	1	MsP - telekomunikačná technika	0,00	0,00	1 500	1 500,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	633004	05	1	MsP - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	1 862,60	874,25	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	633005	05	1	MsP - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie	0,00	806,16	1 500	4 602,00	10 000	10 000	10 000
41	03.1.0	633006	05	1	MsP - všeobecný materiál	2 570,78	3 621,53	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	633007	05	1	MsP - špeciálny materiál	532,62	616,06	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	03.1.0	633009	05	1	MsP - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen. pomôcky	117,20	25,00	150	150,00	150	150	150
41	03.1.0	633010	05	1	MsP - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	12 445,92	8 009,36	12 000	11 800,00	12 000	12 000	12 000
41	03.1.0	633011	05	1	MsP - potraviny	105,89	230,51	100	300,00	100	100	100
41	03.1.0	633013	05	1	MsP - softvér a licencie	90,00	390,00	600	600,00	2 000	600	600
41	03.1.0	633016	05	1	MsP - reprezentačné	219,86	65,71	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	634001	05	1	MsP - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 063,40	8 953,40	10 500	10 500,00	10 500	10 500	10 500
41	03.1.0	634002	05	1	MsP - servis, údržba, opravy	6 676,73	4 954,86	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	03.1.0	634003	05	1	MsP - poistenie	654,40	624,28	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	634005	05	1	MsP - karty, známky, poplatky	161,50	200,00	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	635001	05	1	MsP - opravy interiérového vybavenia	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	635002	05	1	MsP - oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300
41	03.1.0	635003	05	1	MsP - oprava telekomunikačnej techniky	120,88	1 191,00	700	700,00	700	700	700
41	03.1.0	635004	05	1	MsP - oprava prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	800	800,00	800	800	800
41	03.1.0	635005	05	1	MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	1 139,44	31,32	5 000	2 300,00	5 000	5 000	5 000
41	03.1.0	635005	05	1	MsP - údržba špeciálnych strojov, prístrojov - materiálna ochrana objektov	33,72	965,74	500	500,00	500	500	500
41	03.1.0	635007	05	1	MsP - oprava pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	327,70	117,50	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	636001	05	1	MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí	51,99	0,00	100	100,00	100	100	100
41	03.1.0	636002	05	1	MsP - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 061,20	5 909,84	6 060	6 060,00	6 060	6 060	6 060
41	03.1.0	636004	05	1	MsP - nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	150	150,00	150	150	150
41	03.1.0	636008	05	1	MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	80	80,00	80	80	80
41	03.1.0	637001	05	1	MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympóz.	440,00	130,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637002	05	1	MsP - konkurzy a súťaže	775,36	0,00	600	600,00	600	600	600
41	03.1.0	637003	05	1	MsP - propagácia, reklama a inzercia	71,52	71,52	50	50,00	50	50	50

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	03.1.0	637003	05	1	MsP - osвета v oblasti ochrany	1 034,90	736,03	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637004	05	1	MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	03.1.0	637004	05	1	MsP - všeobecné služby	2 865,96	827,57	2 000	1 600,00	2 000	2 000	2 000
41	03.1.0	637005	05	1	MsP - špeciálne služby	513,60	1 020,80	500	500,00	700	700	700
41	03.1.0	637006	05	1	MsP - náhrady - preventívne prehliadky	795,00	620,00	1 000	1 400,00	1 000	1 000	1 000
41	03.1.0	637012	05	1	MsP - poplatky a odvody	139,60	155,55	200	200,00	200	200	200
41	03.1.0	637014	05	1	MsP - stravovanie	12 672,60	12 388,00	17 696	17 696,00	18 690	18 690	18 690
41	03.1.0	637016	05	1	MsP - prídely do sociálneho fondu	5 719,37	6 109,80	6 400	6 400,00	6 800	6 800	6 800
41	03.1.0	637027	05	1	MsP - odmeny zamestnancov MPP	1 526,50	1 715,00	1 900	1 900,00	2 500	2 500	2 500
41	03.1.0	637035	05	1	MsP - dane (smeti)	767,04	767,04	788	788,00	780	780	780
41	03.1.0	642006	05	1	MsP - členský príspevok ZNOMPS	100,00	100,00	100	100,00	100	100	100
	03.1.0.	642012	5	1	MsP - na odstupné	3 067,50	3 740,00	0	3 712,00	0	0	0
	03.1.0.	642013	5	1	MsP - na odchodné	0,00	2 535,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	642015	05	1	MsP - na nemocenské dávky	1 388,12	2 017,53	0	1 277,00	0	0	0
	03.1.0	642015	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské dávky	0,00	40,51	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	642015	05	1	Rómske občianske hliadky - na nemocenské dávky	0,00	769,55	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	610	05	1	Mzdy, platy - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt. Mikuláš	2 174,81	21 236,67	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	620	05	1	Poistné a prisp.do poisťovní - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt. Mikuláš	1 384,45	8 326,14	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	630	05	1	Tovary a služby - Projekt Rómske občianske hliadky v meste Lipt. Mikuláš	2 674,48	9 847,20	0	0,00	0	0	0
Podprogram 5.3. -Ochrana pred požiarimi						12 673,70	12 607,21	18 530	24 610,00	16 510	16 510	16 510
41	03.2.0	632001	05	3	PO - energie - DHZ	474,58	253,00	550	500,00	550	550	550
41	03.2.0	632002	05	3	PO - vodné, stočné - DHZ	0,00	0	0	0,00	10	10	10
41	03.2.0	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - DHZ	0,00	49,76	200	200,00	200	200	200
41	03.2.0	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - DHZ	436,12	136,00	400	400,00	400	400	400
	03.2.0	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - DHZ	0,00	0,00	0	1 495,00	0	0	0
41	03.2.0	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ	392,86	142,50	380	380,00	380	380	380
	03.2.0	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ	0,00	0,00	0	2 005,00	0	0	0
41	03.2.0	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie - DHZ	80,01	76,16	100	100,00	100	100	100
	03.2.0	633016	05	3	PO reprezentačné	330,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634001	05	3	PO - PHM - DHZ	145,92	79,18	100	100,00	100	100	100
41	03.2.0	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - DHZ	511,00	345,99	400	550,00	550	550	550
41	03.2.0	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - DHZ	835,48	835,48	840	840,00	840	840	840
41	03.2.0	634005	05	3	PO - karty, známky, poplatky - DHZ	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
41	03.2.0	635006	05	3	PO - nájom špec.strojov, prístrojov, zariadení - DHZ	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
41	03.2.0	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ	94,50	291,00	300	300,00	300	300	300
41	03.2.0	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - DHZ	107,00	87,73	100	100,00	100	100	100
41	03.2.0	632001	05	3	PO - energie - DHZ mesta	244,16	85,75	600	450,00	600	600	600
41	03.2.0	632002	05	3	PO - vodné, stočné - DHZ mesta	3,28	5,45	10	10,00	10	10	10
	03.2.0	633001	05	3	PO - interiérové vybavenie - DHZ mesta	0,00	48,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	632003	05	3	PO - poštové a telekomunikačné služby - DHZ mesta	0,00	0,00	0	15,00	20	20	20
41	03.2.0	633005	05	3	PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - DHZ mesta	0,00	0,00	0	680,00	200	200	200
41	03.2.0	633006	05	3	PO - všeobecný materiál - DHZ mesta	227,06	80,50	1 200	1 200,00	800	800	800
41	03.2.0	633007	05	3	PO - špeciálny materiál - DHZ mesta	675,00	1 241,04	4 000	3 985,00	3 000	3 000	3 000
41	03.2.0	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta	4 997,44	5 685,24	5 000	5 000,00	4 000	4 000	4 000

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	03.2.0	633010	05	3	PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - DHZ mesta	0,00	0,00	0	1 806,00	0	0	0
41	03.2.0	633015	05	3	PO - palivá ako zdroj energie -DHZ mesta	10,30	163,96	200	200,00	200	200	200
41	03.2.0	634001	05	3	PO - PHM - DHZ mesta	138,18	68,50	200	200,00	200	200	200
41	03.2.0	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - DHZ mesta	763,70	515,99	600	600,00	600	600	600
	03.2.0	634002	05	3	PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	0	194,00	0	0	0
41	03.2.0	634003	05	3	PO - zákonné poistenie motorových vozidiel -DHZ mesta	185,13	137,70	450	450,00	450	450	450
	03.2.0	634004	05	3	PO - prepravné a nájom dopr. prostriedkov - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	16,00	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	634003	05	3	PO - karty, známky, poplatky - DHZ mesta	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	635006	05	3	PO - údržba požiarnych zbrojníc - DHZ mesta	1 892,98	749,89	1 700	1 700,00	1 700	1 700	1 700
41	03.2.0	635006	05	3	PO - nájom špec.strojov,prístrojov,zariadení - DHZ mesta	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	03.2.0	637001	05	3	PO - školenia, kurzy, semináre - DHZ mesta	9,00	275,00	600	600,00	600	600	600
	03.2.0	633002	05	3	PO - výpočtová technika-Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	99,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	633004	05	3	PO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	827,40	0	0,00	0	0	0
41	03.2.0	637002	05	3	PO - konkurzy, súťaže - DHZ mesta	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
41	03.2.0	637004	05	3	PO - všeobecné služby - DHZ mesta	120,00	310,99	100	100,00	100	100	100
Podprogram 5.4. - Protipovodňová ochrana						1 162,83	0,00	1 560	1 789,31	1 620	1 650	1 690
41	04.2.1	641001	05	4	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 162,83	0,00	1 560	1 789,31	1 620	1 650	1 690
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo						1 394 816,61	1 548 506,60	1 560 464	1 583 104,00	1 421 263	1 433 300	1 434 263
Podprogram 6.1. - Zvoz a odvoz odpadov						574 868,27	833 272,14	1 026 601	1 057 701,00	890 160	892 900	887 563
41	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál	0,00	0,00	600	600,00	600	600	600
132	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál - z recykl.fondu	0,00	5 708,00	0	35 000,00	5 000	0	0
41	05.1.0	633006	06	1	Všeobecný materiál - ENVIPAK	0,00	0,00	3 000	3 000,00	0	0	0
41	05.1.0	637003	06	1	Propagácia a letáky	446,30	499,91	700	700,00	1 000	1 100	1 200
	05.1.0	637004	06	1	Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	0,00	2 499,67	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov	3 203,44	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	637004	06	1	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brandtner	0,00	82 752,23	375 000	375 000,00	375 000	390 000	390 000
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál ENVIPAK	6 040,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 084,80	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	78 903,81	45 272,13	62 400	62 400,00	64 000	66 000	67 500
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz odpadov	260 133,16	350 339,99	240 000	269 300,00	275 660	285 000	291 270
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia zber	38 264,97	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia ENVIPAK	17 176,00	5 336,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia - z recykl. Fondu	27 237,00	0,00	0	24 722,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - separácia	0,00	322,13	1 500	1 500,00	15 000	0	0
132	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - zberné dvory - recykl. fond	0,00	3 343,00	0	42 971,00	5 000	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	55 902,32	174 080,00	181 043	154 630,00	129 000	130 000	116 743
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly	62 450,00	119 177,00	129 958	64 978,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	1 637,37	239,45	2 000	2 000,00	4 500	4 500	4 500
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava nadstavby Press	9 900,70	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov	0,00	0,00	3 500	4 000,00	4 000	4 100	4 100
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - oprava ramenného nakladača	0,00	17 000,00	15 500	5 500,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	6 785,80	100,80	2 080	2 080,00	2 080	2 100	2 150
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka separačnej haly - ENVIPAK	0,00	5 783,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - prevádzka skládky odpadov	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odpady	0,00	2 797,80	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	05.1.0	641001	06	1	Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	5 702,60	8 021,03	8 320	8 320,00	8 320	8 500	8 500
Podprogram 6.2. - Z neškodňovanie odpadov						574 488,44	472 679,24	283 863	275 403,00	281 103	290 400	296 700
41	05.1.0	636001	06	2	Prenájom pôdy pod skládkou V. Poruba	27 297,19	764,10	2 000	500,00	500	500	500
	05.1.0	637004	06	2	Všeobecné služby - zneškodňovanie skládkovaním	102 389,56	274 130,36	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	637004	06	2	Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu	0,00	4 843,00	6 600	6 600,00	6 600	6 700	6 800
	05.1.0	637011	06	2	Štúdie, expertízy, posudky - znalecký posudok-prenájom pôdy pod skládku	320,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - kompostovanie - činnosť (prehŕňanie, drvenie)	20 000,01	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	0,00	40 000,00	41 600	41 600,00	41 600	42 400	43 300
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	0,00	0,00	20 800	20 800,00	20 800	21 200	21 600
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	7 264,65	9 613,75	11 960	5 000,00	5 000	5 100	5 200
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - úprava objektu ČOV skládka	3 644,64	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - kosenie uzatvorenej skládky	0,00	8 173,03	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS-projekt "Regionálny systém sep. zberu komunál. odpadu v oblasti stred. a hor. Liptova" III. etapa Podbreziny-údržba	1 108,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - búracie práce objektov skládky	39 557,03	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - poplatok za uložen. odpadu obciam	33 153,16	0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odp.vôd zo skládky-LVS	46 000,00	56 460,00	58 073	58 073,00	58 073	59 000	60 300
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - dlh 2010	11 780,52	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	251 213,56	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odstúpné	30 760,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - odstránenie stavebných objektov na skládke V. Poruba	0,00	35 792,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0	641001	06	2	Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	0,00	42 903,00	142 830	142 830,00	148 530	155 500	159 000
Podprogram 6.3. - Povrchové vody						245 459,90	242 555,22	250 000	250 000,00	250 000	250 000	250 000
41	05.2.0	632002	06	3	Vodné,stočné - stočné LVS - spevnené plochy - mesto	245 459,90	242 555,22	250 000	250 000,00	250 000	250 000	250 000
PROGRAM 7 - Doprava						371 505,00	360 000,00	360 000	324 000,00	360 000	350 000	350 000
41	04.5.1	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok	350 000,00	350 000,00	350 000	324 000,00	350 000	350 000	350 000
41	04.5.1	644001	07		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok-za predchádzajúce roky	21 505,00	10 000,00	10 000	0,00	10 000	0	0
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie						649 949,70	730 260,93	625 000	612 279,00	634 900	645 500	645 500
Podprogram 8.1. - Správa a údržba miestnych komunikácií						645 102,66	725 266,09	603 000	582 778,00	624 400	635 000	635 000
	04.5.1	635006	08	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí MK Cesta hrdinov	0,00	16 464,16	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	635006	08	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí MK Cesta hrdinov (MFSR)	0,00	155 037,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	14 091,79	15 752,90	15 000	15 000,00	12 400	13 000	13 000
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun.	271 054,27	233 289,66	250 000	250 000,00	260 000	270 000	270 000
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. súvislé opravy vozoviek a chodníkov	97 033,33	63 535,00	80 000	80 000,00	100 000	100 000	100 000
	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba MK Cesta hrdinov (MFSR)		1 009,64		0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ	0,00	14 110,00	20 000	20 000,00	14 000	14 000	14 000
	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miest. komun. dlh rok 2010	97 335,55	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. komun.	124 521,73	141 583,78	140 000	140 000,00	140 000	140 000	140 000
71	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miest. kom. Z OOCR	6 000,00	0,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	04.5.1	641001	08	1	Transfer VPS (prevádzkový) - Zimná služba	35 065,99	84 483,95	92 000	71 778,00	92 000	92 000	92 000
Podprogram 8.2. - Cestná doprava						4 847,04	4 994,84	22 000	29 501,00	10 500	10 500	10 500
	04.5.1	633004	08	2	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0	4 200,00	0	0	0
	04.5.1	633005	08	2	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	0,00		0	240,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	04.5.1	633006	08	2	Všeobecný materiál - cestná doprava	99,36	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	04.5.1	633006	08	2	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	288,00	0	0	0
41	04.5.1	637004	08	2	Všeobecné služby	907,68	874,84	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	04.5.1	637005	08	2	Špeciálne služby	2 652,00	4 120,00	12 000	16 773,00	2 500	2 500	2 500
41	04.5.1	637011	08	2	Štúdie, expertízy	1 188,00	0,00	5 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
PROGRAM 9 - Prostredie pre život						314 745,94	352 067,61	276 176	406 604,17	370 191	351 796	352 196
Podprogram 9.1. - Správa verejnej zelene						277 090,34	326 454,38	246 680	377 206,17	332 695	313 800	314 200
	04.2.1	633006	09	1	Všeobecný materiál - dreviný	0,00	659,06	0	0,00	0	0	0
41	04.4.3	637011	09	1	Štúdie, expertízy, posudky - Dokument starostlivosti o dreviný	2 160,00	0,00	10 000	10 000,00	10 000	5 000	5 000
41	04.2.1	637004	09	1	Všeobecné služby - opílenie drevín	3 045,00	2 592,40	3 000	3 000,00	4 500	4 500	4 500
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	10 846,35	7 728,98	8 320	10 900,00	11 300	11 500	11 500
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	11 934,43	11 978,22	15 600	15 600,00	16 180	16 500	16 900
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	222 301,20	229 721,65	201 760	247 150,00	256 290	256 300	256 300
71	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000,00	0,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	05.3.0	641001	09	1	Transfer VPS - revitalizácia parkov	0,00	0,00	2 000	1 517,17	14 000	14 000	14 000
41	05.3.0	637004	09	1	Všeobecné služby - revitalizácia parku M. Dobrovičovej	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0	0
	05.1.0	610	09	1	VPP - tarifný plat	7 056,20	22 883,07	0	22 583,00	0	0	0
	05.1.0	620	09	1	VPP - odvody do poisťovní	2 465,81	7 280,10	0	7 495,00	0	0	0
41	05.1.0	630	09	1	VPP - tovary a služby	11 281,35	43 610,90	0	52 961,00	4 425	0	0
Podprogram 9.2. - Hygiena prostredia						14 181,00	13 921,00	14 996	14 996,00	16 996	16 996	16 996
	04.2.1	637004	09	2	Všeobecné služby prevádzkovanie karant. stanice	9 996,00	9 996,00	9 996	1 666,00	0	0	0
41	04.2.1	637004	09	2	Všeobecné služby	685,00	925,00	2 000	2 000,00	4 000	4 000	4 000
41	04.2.3.	642001	09	2	Karanténna stanica - očami psa	0,00	0,00	0	8 330,00	9 996	9 996	9 996
41	04.2.3.	642001	09	2	Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt. Mikuláši.	3 500,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 9.3. - Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc						22 269,60	8 511,23	12 500	12 500,00	17 000	17 500	17 500
41	04.4.3	633004	09	3	Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky, preliezky	2 785,04	0,00	3 000	4 380,00	5 000	5 000	5 000
41	04.4.3	633004	09	3	Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše	16 905,48	1 103,30	5 000	3 620,00	7 000	7 000	7 000
41	04.4.3	633006	09	3	Všeobecný materiál	1 455,72	1 042,50	3 000	3 000,00	3 000	3 500	3 500
	04.4.3	633006	09	3	Všeobecný materiál (z grantu)	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.4.3	635004	09	3	Rutinná a štandardná údržba - detské zariadenia	507,40	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.4.3	635006	09	3	Rutinná a štandardná údržba - ostatné	615,96	1 365,43	1 500	1 500,00	2 000	2 000	2 000
Podprogram 9.4. - Zdravé mesto						1 205,00	3 181,00	2 000	1 902,00	3 500	3 500	3 500
41	05.1.0	637002	09	4	Konkurzy a súťaže - ŽP	1 205,00	1 181,00	2 000	1 902,00	3 500	3 500	3 500
	05.1.0	637011	09	4	Štúdie, expertízy, posudky - aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 10 - Verejná osvetlenie						236 227,13	265 237,33	247 000	266 900,00	270 900	271 000	271 000
Podprogram 10.1. - Prevádzka osvetľovacej sústavy						236 227,13	265 237,33	247 000	266 900,00	270 900	271 000	271 000
41	06.4.0	632001	10	1	Spotreba elektrickej energie VO	188 288,04	215 286,41	216 000	216 000,00	220 000	220 000	220 000
41	06.4.0	635006	10	1	Údržba VO	4 891,49	21,60	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	06.4.0	636001	10	1	Nájom VO	15 716,41	15 716,40	17 000	17 000,00	17 000	17 000	17 000
	06.4.0	637004	10	1	Všeobecné služby - revízie VO	4 265,52	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.4.0	641001	10	1	Transfer VPS - údržba VO	21 600,00	29 074,94	5 000	24 900,00	24 900	25 000	25 000
41	06.4.0	641001	10	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	1 465,67	5 137,98	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						354 509,52	327 053,53	307 264	384 275,03	381 773	381 773	381 773
Podprogram 11.1. - Základné školy						12 003,85	12 337,39	0	52 822,95	38 000	38 000	38 000
	09.8.0	632001	11	1	Vzdelávanie inde neklasifikované /rezerva energie školy/	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	637005	11	1	ZŠ M.R.M. - špeciálne práce - odstránenie budovy Turiansky barák	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	09.1.2.1	637014	11		Stravovanie - ZŠ Čsl. Brigády (Cez Hotelovú akadémiu)	0,00	0,00	0	24 000,00	24 000	24 000	24 000
41	09.2.1.1	637014	11	1	Stravovanie - ZŠ Čsl. Brigády (Cez Hotelovú akadémiu)	0,00	0,00	0	14 000,00	14 000	14 000	14 000
	09.1.2.1	637037	11	1	Vratky - za učebnice AJ	0,00	138,00	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1	Vratky - dopravné žiakom	0,00	1 102,94	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1	Vratky - dopravné žiakom	0,00	1 198,38	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1	Vratky - za učebnice AJ	0,00	447,67	0	0,00	0	0	0
	09.2.1.1	637037	11	1	Vratky - lyžiarsky kurz 2016	0,00	0,00	0	10 704,95	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1	Vratky - hmotná núdza - školské potreby	0,00	33,20	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1	Vratky - hmotná núdza - strava ZŠ	0,00	4 839,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	637037	11	1	Vratky - nevyčerpané dotácie	6 757,05	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	1 543,80	1 444,20	0	650,00	0	0	0
	10.7.0	641006	11	1	Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	3 703,00	3 134,00	0	2 627,00	0	0	0
	10.7.0	642026	11	1	ZŠ Čsl. Brigády - hmotná núdza strava	0,00	0,00	0	841,00	0	0	0
Podprogram 11.2. - Materské školy						265,00	12 374,34	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1.	621	11	2	MŠ Okoličianska - poisťovňa do VŠZP	0,00	116,36	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	625002	11	2	MŠ Okoličianska - na starobné poistenie	0,00	167,45	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	625003	11	2	MŠ Okoličianska - na úrazové poistenie	0,00	10,04	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	625004	11	2	MŠ Okoličianska - na invalidné poistenie	0,00	35,86	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	625007	11	2	MŠ Okoličianska - na poistenie do RF solidarity	0,00	56,80	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	633001	11	2	MŠ Okoličianska - interiérové vybavenie	0,00	1 262,56	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	633002	11	2	MŠ Okoličianska - výpočtová technika	0,00	550,00	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	633004	11	2	MŠ Okoličianska - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	721,96	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	633006	11	2	MŠ Okoličianska - všeobecný materiál	0,00	3 559,15	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	633009	11	2	MŠ Okoličianska - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0,00	4 403,26	0	0,00	0	0	0,00
	09.1.1.1.	637027	11	2	MŠ Okoličianska - odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	1 260,90	0	0,00	0	0	0,00
	10.7.0.	637037	11	2	Vratky - hmotná núdza - stravné, školské potreby MŠ	265,00	230,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.3. - Stravovanie v školstve						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0.1	61,62	11	3	ŠVJ Okoličianska - mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.4. - Zariadenie pre záujmové vzdelávanie						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.5.0.2	637001	11	4	Školenia, kurzy, semináre CVC	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia						231 067,00	257 721,00	257 721	290 558,00	290 558	290 558	290 558
41	09.5.0.	642004	11	5	ZŠ evanjelická - ŠKD	0,00	29 829,00	0	34 738,00	34 738	34 738	34 738
41	09.5.0.	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD	0,00	17 045,00	0	19 050,00	19 050	19 050	19 050
41	09.6.0	642004	11	5	ZŠ Apoštola Pavla	39 255,00	23 969,00	41 014	27 480,00	27 480	27 480	27 480
41	09.6.0	642004	11	5	Spojenej ZŠ evanjelická	82 245,00	66 400,00	96 229	79 747,00	79 747	79 747	79 747
41	09.1.1	642005	11	5	STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	95 029,00	97 367,00	97 367	96 027,00	96 027	96 027	96 027
41	09.6.0	642005	11	5	Súkromné centrum špec. pedagog. poradenstva	14 538,00	23 111,00	23 111	33 516,00	33 516	33 516	33 516
Podprogram 11.6. - Podpora neformálneho vzdelávania						77 352,35	12 354,86	6 100	1 578,08	6 300	6 300	6 300
	09.5.0	610	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM-tarifný plat	5 588,55	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.5.0	620	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM-poisťovňa do ZP	7 289,13	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.5.0	630	11	6	Projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM-cestovné tuzemské	64 020,27	0,00	0	0,00	0	0	0
41	09.8.0	637002	11	6	Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatkov a maturantov a predškôlkov	0,00	4 464,77	5 000	478,08	5 000	5 000	5 000
41	09.8.0	637002	11	6	Deň učiteľov	454,40	1 100,00	1 100	1 100,00	1 300	1 300	1 300
	09.5.0	637037	11	6	Vratky - projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM"	0,00	6 691,86	0	0,00	0	0	0
	09.5.0	637037	11	6	Vratky - projekt "Aktívne starnutie seniorov v meste LM"	0,00	98,23	0	0,00	0	0	0
Podprogram 11.7. - Školský úrad						33 821,32	32 265,94	43 443	39 316,00	46 915	46 915	46 915
111	01.1.1	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	13 843,00	13 155,16	14 395	14 395	19 236	19 659	19 659

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	01.1.1	611	11	7	Školský úrad - tarifný plat	426,67	0,00	3 335	2 255	423	0	0
41	01.1.1	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	3 381,00	3 818,84	3 643	3 643	9 612	9 612	9 612
	01.1.1	612001	11	7	Školský úrad - osobný príplatok	396,88	159,82	4 217	3 514	0	0	0
41	01.1.1	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	5,87	756,08	1 951	620	1 044	1 044	1 044
	01.1.1	612002	11	7	Školský úrad - ostatné príplatky	917,84	106,00	106	106	0	0	0
	01.1.1	614	11	7	Školský úrad - odmeny	0,00	1 400,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	614	11	7	Školský úrad - odmeny	787,50	500,00	0	350	0	0	0
111	01.1.1	621	11	7	Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	996,00	1 932,50	1 816	1 816	1 923	3 032	3 032
41	01.1.1	621	11	7	Školský úrad - poisťné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	494,72	70,82	944	686	1 109	0	0
	01.1.1	623	11	7	Školský úrad - poisťné do ostatných ZP	764,96	23,86	0	0	0	0	0
41	01.1.1	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	276,00	0,00	1 059	96	155	424	424
111	01.1.1	625001	11	7	Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	0,40	231,07	254	254	269	0	0
41	01.1.1	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	193,74	244,90	1 330	959	1 552	4 244	4 244
111	01.1.1	625002	11	7	Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	2 571,00	2 540,00	2 540	2 540	2 692	0	0
41	01.1.1	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	36,19	19,48	76	55	89	243	243
111	01.1.1	625003	11	7	Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	145,00	145,00	145	145	154	0	0
41	01.1.1	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	48,34	101,50	284	205	333	910	910
111	01.1.1	625004	11	7	Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	544,00	542,57	545	545	577	0	0
41	01.1.1	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	15,39	16,88	94	68	111	303	303
111	01.1.1	625005	11	7	Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	182,00	182,00	182	182	192	0	0
41	01.1.1	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	72,96	82,83	451	325	526	1 440	1 440
111	01.1.1	625007	11	7	Školský úrad - poistenie do rezervného fondu	865,00	862,00	862	862	914	0	0
41	01.1.1	627	11	7	Školský úrad - príspevky do dopln. dôch. spoločností	149,40	141,93	239	239	239	239	239
111	01.1.1	631001	11	7	Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	25	25	25	25	25
41	01.1.1	632001	11	7	Školský úrad - energie	406,00	396,50	426	426	426	426	426
111	01.1.1	632001	11	7	Školský úrad - energie	417,71	321,25	170	170	170	170	170
111	01.1.1	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	77,45	31,00	31	31	31	31	31
41	01.1.1	632002	11	7	Školský úrad - vodné, stočné	0,00	23,16	0	0	0	0	0
111	01.1.1	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	0,00	100,00	100	100	100	100	100
41	01.1.1	632003	11	7	Školský úrad - poštové a telekom. služby	182,80	132,28	354	354	354	354	354
	01.1.1	632004	11	7	Školský úrad - internet	0,00	0,00	0	0	0	0	0
111	01.1.1	632004	11	7	Školský úrad - internet	300,75	213,75	350	350	350	350	350
41	01.1.1	633002	11	7	Školský úrad - výpočtová technika	0,00	0,00	0	500	0	0	0
41	01.1.1	633006	11	7	Školský úrad - všeobecný materiál	323,60	586,06	336	336	336	336	336
41	01.1.1	633009	11	7	Školský úrad - knihy, časopisy	0,00	0,00	0	0	500	500	500
41	01.1.1	636001	11	7	Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí	864,50	1 631,51	641	641	641	641	641
41	01.1.1	636002	11	7	Školský úrad - nájom prev. strojov, prístrojov, zariadení	299,99	541,66	275	275	275	275	275
111	01.1.1	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	0,00	64,00	64	64	64	64	64
41	01.1.1	637004	11	7	Školský úrad - všeobecné služby	432,75	226,25	706	500	1 000	1 000	1 000
111	01.1.1	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	410,00	454,00	454	584	422	584	584
41	01.1.1	637014	11	7	Školský úrad - stravovanie	253,60	164,01	584	454	616	454	454
41	01.1.1	637016	11	7	Školský úrad - prídely do SF	268,69	307,79	415	415	415	415	415
41	01.1.1	637035	11	7	Školský úrad - dane (smeť)	44,12	39,48	44	40	40	40	40
	01.1.1	642013	11	7	Školský úrad - odchodné	2 381,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	642015	11	7	Školský úrad - na nemocenské dávky	44,50	0,00	0	191	0	0	0
PROGRAM 12 - Šport						1 205 069,21	1 141 456,39	1 027 438	1 234 822,11	1 195 109	1 228 569	1 235 869
Podprogram 12.1. - Mesto deťom a mládeži						7 357,04	6 633,88	8 440	9 782,32	9 240	10 540	9 540
41	08.1.0	637002	12	1	Deň rodiny	1 638,24	1 809,86	1 000	2 500,00	2 500	2 500	2 800

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda ZŠ + Opava	1 945,32	1 079,02	3 000	3 000,00	2 200	3 500	2 200
41	08.1.0	637002	12	1	Deň chôdze	150,00	150,00	150	150,00	150	150	150
41	08.1.0	637002	12	1	Športové hry ev.mládeže	0,00	200,00	200	200,00	200	200	200
41	08.1.0	637002	12	1	Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	86,30	120,01	120	120,00	120	120	120
41	08.1.0	637002	12	1	Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	0,00	0,00	60	60,00	60	60	60
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	160,00	149,89	160	160,00	160	160	160
41	08.1.0	637002	12	1	Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ)	69,55	91,12	100	93,18	100	100	100
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	180,00	200,00	200	200,00	200	200	200
	08.1.0	637002	12	1	Vianočné mestské plavecké preteky - ZŠ	126,98	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda stredných škôl	447,98	444,74	500	500,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	1	Športové súťaže - základné školy	402,74	499,91	450	450,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	1	Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	99,93	100,00	100	49,14	100	100	100
41	08.1.0	637002	12	1	O pohár primátora - hokej	600,00	600,00	600	600,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	1	Žiacky vodný slalom - M SR	750,00	750,00	750	750,00	750	750	750
41	08.1.0	637002	12	1	Stoličný streetbalový turnaj	350,00	439,33	500	400,00	500	500	500
	08.1.0	637002	12	1	Olympiáda ľudských práv - vedomost.súťaž	350,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	1	Mikulášsky domček	0,00	0,00	250	250,00	300	300	300
41	08.1.0	637002	12	1	Streetbalový turnaj - mládež	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300
Podprogram 12.2. - Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov						15 098,10	20 349,75	39 300	26 959,16	32 900	34 400	34 600
41	08.1.0	637002	12	2	Športový deň zdravotne postihnutých občanov	1 721,70	2 000,00	2 300	2 800,00	3 800	3 800	3 800
41	08.1.0	637002	12	2	Rómsky futbalový turnaj	0,00	300,00	300	300,00	300	300	300
41	08.1.0	637002	12	2	Ostatné	433,69	325,64	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Cyklomaraton M. Rázusa	600,00	599,00	600	600,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	2	Ondrašovecká horička	999,30	993,60	1 300	1 290,10	1 300	1 300	1 300
41	08.1.0	637002	12	2	Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	550,00	700,00	700	0,00	800	800	800
41	08.1.0	637002	12	2	Medzinárodné liptovské slalomy	699,99	700,00	700	700,00	700	700	700
41	08.1.0	637002	12	2	Beh oslobodenia Bodíc	1 000,00	1 000,00	1 300	1 300,00	1 300	1 300	1 300
41	08.1.0	637002	12	2	Šachový turnaj V4	500,00	500,00	500	500,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	2	Medzinárodný Tatranský slalom	1 000,00	1 000,00	1 000	999,06	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Úprava bežeckých tratí	0,00	0,00	3 500	3 500,00	4 000	4 000	4 000
41	08.1.0	637002	12	2	Národný výstup na Kriváň	598,32	997,92	2 000	2 000,00	1 000	2 500	2 500
41	08.1.0	637002	12	2	Športové dni mesta	0,00	0,00	2 000	1 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2	Majstrovstvá Európy seniorov vo vodnom slalome 2016	0,00	0,00	10 000	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	2	Mestský tenisový novoroč.turnaj - deti a mládež	400,00	399,79	400	400,00	400	400	400
41	08.1.0	637002	12	2	Peter Open - tenisový turnaj - dospelí	600,00	599,86	600	600,00	600	600	600
41	08.1.0	637002	12	2	Výročia športových klubov	2 200,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.1.0	637002	12	2	Vyhodnotenie športovcov	2 133,04	4 635,94	5 000	5 000,00	6 500	6 500	6 500
41	08.1.0	637002	12	2	O pohár primátora- futbal. turnaj prim.častí	864,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 200
41	08.1.0	637002	12	2	Beh do vrchu	0,00	500,00	500	500,00	500	500	500
41	08.1.0	637002	12	2	VCDJ	798,06	498,00	1 000	870,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	Hokejový turnaj - mládež	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	637002	12	2	STRONGMAN (stredoeurópsky pohár silných mužov)	0,00	1 000,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.1.0	637002	12	2	HZS - medzinárodné preteky horských služieb	0,00	800,00	800	800,00	800	800	800
41	08.1.0	637002	12	2	Basketbalová liga ZŠ mesta LM	0,00	800,00	800	800,00	800	800	800
Podprogram 12.3. - Grantový systém v športe						429 540,80	417 563,00	387 100	518 400,00	462 400	482 400	482 400
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Horská služba Západné Tatry - juh, Medzinárodné preteky HZS - stravovanie, ubytovanie zahraničných účastníkov	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Karate klub Liptovský Mikuláš - činnosť klubu (nákup odevov a nákup povinnej výstroje a pomôcok, štartovné na súťažiach, preprava pretekárov na súťaže, medaile a diplomy na vlastný turnaj v LM, seminár a školenie trénerov)	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - YACHT CLUB LIMAR - nákup plachetnice, účasť na súťažiach – ubytovanie, stravné, štartovné, technické zabezpečenie súťaže plachetníc, ceny pre víťazov, nákup potrebného materiálu a technických pomôcok (laná, plachty, kovania, záchranné vesty, výstroj)	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - ŠK Grafon - nákup streleckého materiálu – laserových žiarivcov, elektronických terčov pre strelbu laserom, notebookov na vyhodnotenie zásahu	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Motoklub Liptov - organizovanie tradičného medzinárodného motokárskeho podujatia – MOTOZRAZ Liptov – 23. ročník - v dňoch 29.-31.8.2014 (ubytovanie a stravovanie účastníkov, označenie účastníkov, výroba plagátov a propagácia)	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - BMX TEAM LIPTOV - organizovanie dvojkola pretekov Slovenského pohára v BMX v mesiacoch máj – jún 2014 (zdravotná služba – sanitka, vecné ceny a poháre pre víťazov, ozvučenie podujatia).	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Modelklub Liptov - organizovanie medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2014 -18.ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMoS SR) - mobilné WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre pre víťazov, označenie súťažiacich – tričká, zdravotná služba a RZP, výroba plagátov.	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Klub aikido - Nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý kvartál 2014, vodné a stočné za priestory BUDO KLUBU	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - TJ Kriváň Lipt. Mikuláš - účasť na súťažiach – cestovné – doprava na súťaže, štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Klub šport. gymnastiky a fitness deti - činnosť klubu a príprava na súťaže, organizácia súťaží (doprava na preteky, nájom telocviční, nákup a oprava náradia, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, školenia rozhodcov a trénerov, sústredenie, vystúpenia, Vianočná besiedka, organizácia preteku)	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Karate klub TORADE - činnosť klubu – registračné poplatky, nákup oblečenia a tréning. pomôcok, štartovné a doprava na súťaže, zvýšenie trénerskej kvalifikácie – účasť na školeniach a seminároch.	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Horolezecký klub Jasná - horolezecko-skialpinistická expedícia Daulágiri 2014 - Himaláje – príspevok na dopravu dvoch nominovaných členov	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Liptovský školský lukostrelecký klub - nákup športového materiálu – terčovnice, náhradné diely na terčovnice, terče, šipy.	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Transfer - Liptovská šachová škola - účasť na Majstrovstvách Európskej Únie 24.8. – 4.9.2013 v ČR – príspevok na ubytovanie a stravovanie, účasť na ME v Gruzínsku 18.10. – 29.10.2014 - štartovné poplatky	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Hokejové talenty - nákup cvičebných a tréningových pomôcok na letnú prípravu hokejistov	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Miestny kynologický klub - nákup materiálu na výcvik psov (rukáv na zadržanie, vodítka), nákup materiálu, dreva a kovových konštrukcií na psie prekážky a na stoly a lavičky v areáli	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Športový strelecký klub J.M.K.B. - Nákup nábojníc, striel, pušného prachu, zápaliek do nábojníc	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Športovo - strelecký klub COMBAT - Nákup streliva a prebíjajúcich komponentov, poplatky za štartovné a ubytovanie.	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Kickbox klub - účasť na súťažiach a materiálne zabezpečenie činnosti (štartovné, nákup materiálu – výstroj, dresy, pomôcky).	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - SQUASH Liptov - tréningy mládeže – platba za 112 hod. squashové kurty počas siedmich mesiacov 2014, Nákup squashového materiálu – 50 ks loptičiek pre všetky kategórie, výdavky spojené s organizáciou min. troch celoslovenských turnajov v LM (prenájom kurtov, ceny pre víťazov).	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Športový klub Lipt. Mikuláš - organizovanie XXIV. ročníka Pohára Liptova v modernej gymnastike v novembri 2014, účasť na súťažiach (prenájom haly, stravovanie a banket, hudba a hlásateľka, ceny pre pretekárky, štartovné, poplatky zväzom, nákup šport. materiálu).	900,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - MPK Delfín - organizovanie medzinárodného preteku Veľká cena Liptova v dňoch 26. a 27. 4. 2014 (ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna, nákup stopiek, ubytovanie, strava, odmeny , občerstvenie)	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Skialpinistický klub TJ DRUŽBA Smrečany - Žiar - organizovanie tradičných skialpinistických pretekov Bokami Západných Tatier – 8. ročník (farba do tlačiarne – kancelárske potreby, grafika a tlač plagátov, prenájom ozvučenia, preprava autobusom technického zabezpečenia, stravné pre techniku a organizátorov počas troch dní trvania pretekov)	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - SOŠ polytechnická LM - nákup materiálového vybavenia pre florbal	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Freeski Accademy - príprava na zimnú sezónu – dve sústredenia na ľadovci (preprava, ubytovanie, skipasy, strava)	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Hodžov samovzdelávací spolok - organizovanie športovej olympiády Jkgames 014 - príspevok na obed, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer - Klub veteránov ľadového hokeja -účasť na turnaji amatérskych hokejových tímov v Soči v dňoch 3.-10.mája 2014 (doprava športovcov na letisko a späť licencovaným dopravcom - úhrada fa za dopravu)	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Karate klub Liptovský Mikuláš, o.z. - činnosť klubu (nákup odevov, výstroje a športového materiálu, štartovné na súťažiach)	0	400,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
08.1.0	642001	12	3	Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov, n.o. - nákup zdravotníckeho materiálu a vybavenia na zabezpečovanie zdravotníckeho dozoru (záchranné nosítka, brašne, ruksaky, digitálny tlakomer, materiál na vybavenie lekárničiek)	0	300,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	YACHT CLUB LIMAR, o.z. - nákup športového materiálu, účasť na súťažiach – ubytovanie, stravné, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, technické zabezpečenie tréningov a pretekov	0	300,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	ŠK Grafon, o.z. - nákup streleckého materiálu – laserových pištolí a elektronických terčov pre strelbu laserom	0	300,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš, o.z. - organizovanie tradičného medzinárodného motokárskeho podujatia – MOTOZRAZ Liptov – 24. ročník - v dňoch 28. -30.8.2014 (ubytovanie účastníkov, výroba plagátov a propagačných materiálov)	0	400,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	BMX TEAM LIPTOV, o.z. - nákup komponentov elektricky riadeného pneumatického štartovacieho zariadenia - elektronika pre štartovacie zariadenie (materiál), pneumatikový valec 125x80 dvojčinný	0	400,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Modelklub LIPTOV Liptovský Mikuláš, o.z. - organizovanie medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2015 -19.ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMoS SR) - mobilné WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre pre víťazov, označenie súťažiacich – trička, zdravotná služba a RZP, výroba plagátov	0	400,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Klub aikido – sebaobrana Liptovský Mikuláš, o.z. - nájomné za priestory BUDO KLUBU za prvý a druhý kvartál 2015	0	500,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Dagmar Lizúchová, f.o. - podnikateľ- organizácia športového outdoorového kempu pre ZŤP osoby - zapožičanie kajakov, lode, jachty, handbiku, služby inštruktorov, obedy pre účastníkov kempu	0	200,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Klub šport. gymnastiky a fitness detí, o.z.- činnosť klubu a príprava na súťaže, organizácia súťaží (doprava na preteky, nájom telocviční, nákup a oprava náradia, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, školenia rozhodcov a trénerov, registrácia do SGF, sústredenie, vystúpenia, organizácia preteku)	0	750,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Karate klub TORADE Lipt. Mikuláš, o.z. - činnosť klubu – registračné poplatky a poplatok za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia a tréning. pomôcok, štartovné a doprava na súťaže, zvýšenie trénerskej kvalifikácie – účasť na školeniach a seminároch	0	400,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Tenisový klub RELAX Lipt. Mikuláš - Palúdzka, o.z. - činnosť klubu - registračné poplatky, nákup športového materiálu, nákup antuky na tenisové kurty	0	500,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	BANOL s.r.o. - organizácia volejbalového turnaja LIPTAK dňa 1. 5. 2015 - prenájom športovej haly, ceny pre víťazov, občerstvenie a pitný režim pre účastníkov, zdravotný dozor, odmeny rozhodcom	0	300,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	EventPro Slovakia, spol. s r.o. - organizácia 4. ročníka bežeckého podujatia Night Run - platba za časomieru a za tlač billboardov	0	400,00	0	0,00	0	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
08.1.0	642001	12	3	Liptovský školský lukostrelecký klub, o.z. - organizácia M-SR v halovej lukostrelbe dospelých a mládeže a Liptovského pohára v terčovej lukostrelbe - prenájom haly (Liptov Aréna), nájom ihriska, nákup terčovnic (2 kusy)	0	500,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Liptovský šachový zväz – Liptovská šachová škola, o.z. - účasť na Majstrovstvách Európskej Únie 4.8. – 13.8.2015 v Murecku (AUT) a účasť na Majstrovstvách Európy v Poreči (CRO) 20.9. - 1.10.2015 – príspevok na účasť (ubytovanie a stravovanie), poplatky usporiadateľom MEU a ME	0	600,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Spolok chovateľov a priateľov chovu poštových holubov L. Mikuláš - Vrbica, o.z. - projekt pre žiakov základných škôl zameraný na oboznámenie s prácou s holubmi a pretekárskou činnosťou - výroba propagačných materiálov (plagáty, pozvánky), honoráre pre lektorov, ozvučenie priestorov	0	400,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Miestny kynologický klub Demänová, o.z. - nákup materiálu na dobudovanie a obnovu prekážok pre výcvik psov (drevo, kovové konštrukcie), nákup kynologických potrieb	0	500,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, o.z. - projekt pre členov klubu "Prázdniny na ľade" - prenájom ľadu v období 12.7. - 26.7.2015	0	400,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Martina Mráziková, f.o. - podnikateľ - projekt pre cvičenie s deťmi v prvých rokoch života - príspevok na nákup interaktívnej tabule	0	200,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Aqua club, s.r.o.- Projekt pre najmenšie deti - bezplatné víkendové cvičenie pre najmenších – príspevok na nákup pomôcok na cvičenie a na propagáciu projektu	0	300,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Športový strelecký klub – J.M.K.B, o.z. - na činnosť klubu - nákup materiálu - nábojníc, striel, pušného prachu, zápaliek do nábojníc	0	200,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Športovo-strelecký klub COMBAT, o.z. - na činnosť klubu - nákup streliva a prebíjajúcich komponentov, poplatky za štartovné a ubytovanie na pretekoch	0	200,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Kickbox klub Liptovský Mikuláš, o.z.- materiálne zabezpečenie činnosti (nákup športového materiálu – výstroj, dresy, nohavice, pomôcky)	0	600,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	RELAX & TENIS CLUB, o.z. - na činnosť športového klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba tenisového dvorca, propagácia	0	300,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	Športový klub Lipt. Mikuláš, o.z. - organizovanie XXV. ročníka Pohára Liptova v modernej gymnastike v novembri 2015, účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady - hudba a hlásateľka, ceny pre pretekárky, štartovné na pretekoch, poplatky zväzom, nákup šport. materiálu)	0	700,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	MPK Delfín, o.z. - organizovanie medzinárodného plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 2. a 3. 5.2015 (ceny pre súťažiach, prenájom bazéna, ubytovanie, strava, odmeny)	0	300,00	0	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642001	12	3	TJ Kriváň L.Mikuláš, o.z. - na činnosť klubu - cestovné - doprava na súťaže licencovaným prepravcom, štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje	0	600,00	0	0,00	0	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.1.0	642001	12	3	Skialpinistický klub – TJ DRUŽBA Smrečany - Žiar, o.z. - organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných Tatier – 8. ročník v dňoch 20.-22.3.2015 (farba do tlačiarne – kancelárske potreby, grafika a tlač plagátov, prenájom ozvučenia, preprava autobusom technického zabezpečenia, stravné pre techniku a organizátorov počas 3-och dní trvania pretekov)	0	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Veteran Club Liptov, o.z. - organizovanie medzinárodného podujatia veteránskych automobilov "Oldtimer Rallye Tatry 2015" - čiastočná úhrada ubytovania účastníkov podujatia	0	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Klub priateľov koní Liptova, o.z.- organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovci - Vápenici dňa 30.8.2015 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera, zdravotnícka služba, rozhodcovia, poháre pre pretekárov)	0	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Jazdecký klub EPONA Mútnik, o.z. - na činnosť klubu - na nákup profesionálnych jazdeckých prekážok	0	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Olympijský klub Liptova, o.z -na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL, úhrada štartovného na súťažiach, nákup športovej výstroje a náradia.	0	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. - organizovanie športovej olympiády Jkgames 015 - príspevok na obed, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov	0	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub veteránov ľadového hokeja LM - na dopravu športovcov na letisko a späť (turnaj v Sochi v Rusku)	0	500,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub leteckých modelárov	0,00	133,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	BMX TEAM LIPTOV, o.z. - Zakúpenie špeciálnych bikrosových bicyklov.	0	0	0	800,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Dagmar Lizúchová, f.o. - Realizácia 5 dňového športovo-outdorového kempu v priestoroch LM (zapožičanie kajakov, viest, pádiel, člna, jachty a zabezpečenie stravy).	0	0	0	300,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Hodžov samovzdelávací spolok, o.z. - Realizácia regionálnej športovej olympiády Jkgames 016 - príspevok na stravovanie, nákup športového náčinia, nákup cien pre víťazov, náklady na propagáciu a prenájom priestorov.	0	0	0	600,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Karate klub TORADE Liptovský Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu - registračné poplatky a poplatky za skúšobného komisára, nákup žineniek (tatami), oblečenia, tréningových pomôcok, štartovné a doprava na súťaže. Zvýšenie tréningovej kvalifikácie - účasť na kurzoch, školeniach a seminároch	0	0	0	300,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Klub aikido - sebaobrana, o.z. - Nájomné za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2016.	0	0	0	500,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, o.z. - Zabezpečenie športovej prípravy v období novej sezóny 2016/2017 - prenájom ľadovej plochy v rozsahu 40 hodín.	0	0	0	800,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Klub priateľov koní Liptova, o.z.- Organizovanie medzinárodného podujatia "Deň chovateľov koní" v Bobrovci - Vápenici dňa 28.08.2016 (prenájom priestoru, ozvučenie, časomiera, zdravotnícka služba, WC, rozhodcovia, poháre pre pretekárov).	0	0	0	400,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.1.0	642001	12	3	Klub športovej gymnastiky a fitness Liptovský Mikuláš, o.z. - Činnosť klubu, príprava na súťaže a organizovanie súťaží (doprava na preteky, nájom a náklady na telocvične, nákup a oprava športového náradia, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, školenie rozhodcov, trénerov, registrácia do SGF, sústredenie, vystúpenia, organizácia preteku)	0	0	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Komunitná nadácia Liptov (nadácia) - Organizácia podujatia Barlatón - spojenie hendikepovanej komunity (ceny pre hendikepovaných, spracovanie filmového záznamu, prenájom techniky).	0	0	0	300,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Liptovský šachový zväz, o.z. - Účast' na Majstrovstvách Európy v Prahe (CZE) a účast' na Majstrovstvách Európskej Únie v Koutech nad Desnou (CZE) - príspevok na účast' (ubytovanie, stravovanie) a poplatky usporiadateľom ME a MEU.	0	0	0	800,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Liptovský školský lukostrelecký klub, o.z. - Organizácia M-SR v halovej lukostrelbe dospelých a mládeže a Liptovského pohára v terčovej lukostrelbe - prenájom haly (Liptov Aréna), prenájom ihriska (FO Palúdzka Liptovský Mikuláš), nákup terčovnic, catering).	0	0	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Lucia Jurkovičová DANCE AGENCY - FREEZ, f.o. - Výročný tanečný koncert k 15-temu roku pôsobenia (propagácia, osvetlenie, moderátor a kostýmy pre tanečníkov) + cestovné a štartovné náklady pre deti a mládež na tanečných súťažiach v roku 2016.	0	0	0	600,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizovanie plaveckého preteku Veľká cena Liptova v dňoch 30.04. - 01.05.2016 - ceny pre súťažiacich, prenájom bazéna, ubytovanie, strava a odmeny pre rozhodcov.	0	0	0	300,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Miestny kynologický klub Demänová, o.z. - Nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (plachty na vyštekávanie figuranta, rukávy na hryzenie psov, stopovacie vodítka, návlky na rukávy, košíky pre psov, obojky).	0	0	0	500,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Modelklub LIPTOV, o.z. - Organizácia medzinárodnej letecko-modelárskej súťaže OBRIE MODELY 2016 - 20. ročník (súťaž je zaradená do kalendára ZMS SR) - mobilné WC, stravovanie súťažiacich, ceny a poháre, označenie súťažiacich/usporiadateľov, propagácia a plagáty, zabezpečenie zdravotnej služby pre súťažiacich a divákov.	0	0	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Olympijský klub Liptova Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom na športové podujatia členov OKL a úhrada štartovného na súťažiach.	0	0	0	300,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	RELAX & TENIS KLUB, o.z. - Na činnosť klubu - nákup materiálu (tenisové lopty, športové vybavenie), prevádzka a údržba dvorca, propagácia.	0	0	0	150,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Slovenský červený kríž, územný spolok Liptov - Nákup zdravotníckeho materiálu (materiál na vybavenie lekárničiek) a vybavenia na zabezpečenie zdravotníckeho dozoru na akcie (materiál na zabezpečenie dobrovoľníkov a ich bezpečnosti - reflexné oblečenie).	0	0	0	500,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.1.0	642001	12	3	Športový klub GRAFON, o.z.- Nákup streleckého materiálu - 2 ks terčov Pentashoot.	0	0	0	200,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Športový klub, o.z. - Organizovanie XXVI. ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike v novembri 2016 a účasť na súťažiach (prenájom haly, organizačné náklady - hudba, hlásateľka, ceny pre víťazov, občerstvenie počas podujatia, štartovné na pretekoch, členské poplatky zväzom nákup športového materiálu)	0	0	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Športový klub - stolný tenis Liptovský Mikuláš (zdrúženie) - Nájom telocvične v roku 2016 a nákup športového materiálu (dresy, loptičky a poťahy).	0	0	0	340,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš, o.z.- činnosť klubu - registračné poplatky, štartovné, doprava licencovaným prepravcom, nákup športového materiálu, materiál na činnosť, oplatenie a tenisové čiar.	0	0	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Telovýchovná jednota Kriváň Liptovský Mikuláš, o.z. - Na činnosť klubu - cestovné (doprava na súťaže licencovaným prepravcom), štartovné na súťažiach, nákup športovej výstroje.	0	0	0	1 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR, o.z. - Organizovanie tradičných skialpinistických pretekov dvojíc Bokami Západných tatier - 9. ročník v dňoch 17. - 20. marca 2016 - farba do tlačiarne, kancelárske potreby, tlač plagátov, grafika, prenájom ozvučenia, preprava autobusom technického zabezpečenia, stravné pre techniku a organizátorov počas 3-och dní trvania pretekov	0	0	0	400,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - Prenájom tréningovej telocvične.	0	0	0	340,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	YACHT CLUB LIMAR - Ráztocká zátoka, o.z. - Organizácia tradičného medzinárodného preteku, ktorý je súčasťou Slovenského pohára - ceny pre víťazov, technické zabezpečenie na vode (člny, palivo, vodič, rozhodcovská loď s rozhodcom).	0	0	0	500,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na mládež.šport - dopravu u licenc.prepravcu, stravné, čistiace a hygien.prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, regeneráciu hráčov a hráčok, nákup šport.materiálu, sústredenia mládeže	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Areál vodného slalomu - na bežnú údržbu areálu vodného slalomu- oprava a údržba slalomových tratí, prírodného kanála, úpravy terénu v areáli (vyčistenie prírodného kanála slalomových tratí od nánosov, hliny a piesku, úprava priestorov na opravu lodí	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na zabezpečenie činnosti klubu - doprava u licenc.prepravcu, stravné, čistiace a hygienické prostriedky, el.energia, odmeny trénerom, hráčom a rozhodcom, regenerácia hráčov, údržba areálu, nákup športového materiálu, úhrady SFZ, opravy strojov a elektrického náradia potrebného k udržiavaniu ihrísk.	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000,00	100 000	100 000	100 000
	08.1.0	642001	12	3	Hokejbalový klub (mestský)- na výstroj, výzbroj, ceny-poháre, medaile, hokejbalové loptičky, siete na bránky, štartovné, dopravu, stravovanie členov OZ pri záverečnom vyhodnotení sezóny	600,00	600,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	08.1.0	642001	12	3	TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu, úhrada el.energie a vody, úprava ihriska, odmeny rozhodcom a delegátom stretnutia, štartovné na súťažiach, zabezpeč. prípravy počas zimnej sezóny v telocvični	900,00	1 200,00	1 200	1 200,00	1 200	1 200	1 200
41	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50% z celkovej sumy nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne	0,00	1 980,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	642001	12	3	ŠK Kriváň Ondrašová -na štartovné(futbal, šach, bežci), energie, športové potreby (futbalové lopty, dresy) údržba ihriska (kosenie, valcovanie, polievanie, benzín do kosačky), siete na brány, platby rozhodcom..	4 000,00	3 500,00	3 500	3 500,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	ZŠK Jasná - na pokrytie nákladov na materiálne zabezpečenie, tréningovú a pretekársku činnosť, sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom servis. a sklad. priestorov na pretekoch, rehabilitáciu, telocvične a bazén, registračné poplatky pretekárov, výcvikové sústredenia členov reprezentačných družstiev, dopravu, ski pasy, lanovky a vleky.	3 000,00	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
	08.1.0	642001	12	3	MHK 32 o.z. - na mládež - doprava licencovaným dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von, odmena pre licenčných trénerov 4-9 ŠHT	51 000,00	21 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty - na odmeny pre trénerov, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1-9, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie ...	0,00	0,00	53 000	53 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Športový klub LM - na uhradenie 50 % z celkovej sumy celoročného nájmu za športoviská v Liptov Aréne pre tréningy a súťaže oddielu modernej gymnastiky	280,80	280,00	400	400,00	400	400	400
	08.1.0	642001	12	3	ŠK Demänová - na úhradu el. energie, vodného a stočného, dopravu na tréningy a zápasy licenc. prepravcom, opravy a údržba areálu, opravy a údržbu tribúny, šatní,sociál. zariadení, ihrísk, zavlažovacieho systému	5 000,00	6 720,00	8 000	8 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	ŠK Demänová - na úhradu el.energie,vodného a stočného, úhrada nájmu iných športovísk, úhrada odmien rozhodcom, trénerom, športovcom a hospodárovi, dopravu na tréningy a zápasy licenc.prepravcom, regenerácia športovcov, opravy a údržbu tribúny, nové oplatenie areálu ŠK Demänová, údržbu areálu a zavlažovacieho systému, nákup športového vybavenia, športových pomôcok, športový materiál.	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
41	08.1.0	642001	12	3	TJ Iľanovo - príspevok na elektrickú energiu, príspevok na nájom za priestory v KD Iľanovo pre potreby stolnotenisového oddielu, príspevok na činnosť TJ (odmeny a odvody pre rozhodcov a delegátov, pranie futbalovej výstroje, údržba a prevádzka šatní a futbalového ihriska, doprava hráčov na súťažné zápasy licencovaným prepravcom, štartovné pre účinkovanie mužstiev v súťažiach, nákup futbalovej výstroje a tréningovej výstroje.	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	08.1.0	642001	12	3	KTK - mládež - na činnosť žiakov a mládeže (sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch, ubytovanie, stravovanie, spotrebný športový materiál, mzdy trénerov)	15 000,00	8 000,00	8 000	8 000,00	10 000	10 000	10 000
41	08.1.0	642001	12	3	Ostatné transfery OZ	0,00	0,00	15 000	70,00	15 000	15 000	15 000
41	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran LM - mládež , na dopravu u licencovaného prepravcu, stravné, čistiacie a hygienické prostriedky, odmeny trénerom, rozhodcom, úhrady SFZ, regenerácia hráčov, nákup športového materiálu, sústredenia mládeže, pravy strojov a elektrického náradia potrebného k udržiavaniu ihrísk.	0,00	0,00	0	0,00	30 000	30 000	30 000
41	08.1.0	642001	12	3	ŠK Kriváň Ondrašová - činnosť klubu (štartovné, energie, športové potreby, občerstvenie športovcov, údržba ihriska a šatní, odmeny rozhodcom, poplatky zväzom a doprava licencovaným prepravcom)	0,00	0,00	0	0,00	3 500	3 500	3 500
	08.1.0	642001	12	3	ZŠK Jasná - spolufinancovanie prevádzky lyžiarskeho strediska Háj-Podbreziny v roku 2016, úhrada el. energie, pohonné hmoty do snežného pásového vozidla, materiál a služby spojené s prevádzkovaním strediska	15 000,00	13 000,00	10 000	0,00	0	0	0
	08.1.0	644001	12	3	MHK 32 a.s. - na prevádzku - doprava licencovaným dopravcom, výstroj, výzbroj, dresy, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrov. zápasy von, odmeny pre licenč. trénerov..	150 000,00	140 500,00	130 000	240 000,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Mestský basketbalový klub - na organizačné zabezpečenie chodu klubu - poplatky za účasť družstiev MBK LM v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, nájom telocvične, doprav. náklady	5 000,00	4 000,00	10 000	10 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	FC 34 Palúdzka - odmeny rozhodcom, doprava na stretnutia licencovaným dopravcom, odmeny trénerom, občerstvenie po stretnutiach, energie, údržba a oprava areálu, náklady na úpravu trávnikov, pohonné hmoty a servis kosačky a materiálové výdavky (dresy, lopty).	4 400,00	3 000,00	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub bežeckého lyžovania pri ZŠK Jasná - účelovo na materiálo-technické zabezpečenie tréningovej činnosti a pretekovej činnosti, výstroj pretekárov...	6 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub alpského lyžovania - nákup materiálu pre zabezp. tréning. procesu	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50 % z celkovej sumy nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne v roku 2014	1 260,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - ŠK Demänová - na futbalové bránky a nákup športového materiálu	1 700,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub slov. turistov - na činnosť (tlač kalendára akcií, propagačná činnosť, doprava autobusom na akcie)	100,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Veterán klub Liptov - na organizovanie podujatia Oldimeer rallye Tatry (úhrada časti nákladov na ubytovanie účastníkov podujatia)	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Klub veteránov ľadového hokeja - účasť na medzinárodnom turnaji amatérskych hokejových tímov v Třinci dňa 8.11.2014 (doprava športovcov licencovaným dopravcom)	300,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.1.0	642001	12	3	FC Palúdzka - ochranné siete	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0	
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty - na odmeny pre trénerov, výstroj pre 4.HP, odmeny rozhodcom, činovníkom boxu časomeračov, stravné a ubytovanie na majstrovské zápasy von a odmeny licenčn. trénerov	0,00	32 000,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	Transfery OZ poskytnuté primátorom mesta	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
41	08.1.0	642001	12	3	TJ Iľanovo - prevádzka lyžiarskeho vleku	0,00	0,00	0	10 000,00	10 000	10 000	10 000
	08.1.0	642001	12	3	MFK Tatran LM - príspevok na vecné ocenenie hráčov, členov realizačného tímu a funkcionárov z príležitosti získania historického umiestnenia mikulášskeho futbalu v podobe 3. miesta v 2. futbalovej lige v sezóne 2015/2016	0,00	0,00	0	700,00	0	0	0
	08.1.0	642001	12	3	TJ - Iľanovo - na zabezpečenie športovej činnosti klubu (odmeny a odvody pre rozhodcov, doprava licencovaným prepravcom futbalových družstiev na zápasy).	0,00	0,00	0	600,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	Mestský basketbalový klub - činnosť klubu (poplatky za účasť družstiev v súťažiach organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou, prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady pri zápasoch a súperov, letné basketbalové sústredenie, odmeny trénerom, prevádzkové náklady klubu)	0,00	0,00	0	0,00	10 000	10 000	10 000
	08.1.0	642001	12	3	Transfer OZ, nadácii - Hokejové talenty MHK 32 LM, o.z. - odmeny hlavného trénera kadetov, asistenta hl. trénera kadetov, odmeny rozhodcov, zdravotníckej služby, činoherníkov boxu časomeračov, brúsiča korčúľ, dopravu licencovaným prepravcom, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, hokejovú výstroj, materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok.	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
41	08.1.0	642001	12	3	Hokejové talenty, o.z. - odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a hokejových tried 1 - 9 (kadetov), odmeny rozhodcom, činoherníkom boxu časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ, dopravu, stravné a ubytovanie na ligové zápasy, výstroj pre hokejovú prípravku a hráčov hokejových tried 1 - 9 (kadetov), materiálne zabezpečenie ošetrovne a nákup športových a tréningových pomôcok.	0,00	0,00	0	0,00	53 000	53 000	53 000
	08.1.0	642001	12	3	Kanoe tatra Klub - Svetový pohár seniorov 2018 vo vodnom slalome (technicko - organizačné zabezpečenie samotných pretekov...)	0,00	20 000,00	0	10 000,00	0	20 000	0
	08.1.0	642001	12	3	Kanoe Tatra Klub - Majstrovstvá Európy juniorov a U 23 (technicko-organizačné zabezpečenie)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	20 000
41	08.1.0	642001	12	3	MHK 32 a.s. - extraliga - odmeny hráčom, odmeny licenčných trénerov a asistentov.	0,00	0,00	0	0,00	200 000	200 000	200 000
41	08.1.0	642001	12	3	MHbO Liptov - na činnosť a prevádzku športového hokejbalového klubu - doprava u licencovaného prepravcu, štartovné, prenájom ihriska, materiálno-technické zabezpečenie (nákup hokejbalových loptičiek, čepelí, holenných chráničov, rukavíc), organizácia hokejbalových podujatí (nákup medailí, pohárov, pamätné plakety)	0,00	0,00	0	0,00	1 300	1 300	1 300
Podprogram 12.4. - Športové zariadenia mesta						748 851,90	680 261,93	588 598	675 680,63	686 569	697 029	705 029

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	08.1.0	635006	12	4	Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - fond na udržiavanie projektu	4 219,23	4 219,23	4 219	4 219,23	4 219	4 219	4 219
41	08.1.0	636001	12	4	Nájomné - zimný štadión ľad	5 324,96	15 975,05	0	10 651,00	10 651	10 651	10 651
41	08.1.0	637004	12	4	Všeobecné služby-úhrady koncesná zmluva JL Aréna	198 065,44	318 091,88	322 240	322 240,40	321 600	322 240	322 240
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň	205 000,00	222 920,00	222 920	258 260,00	265 000	273 300	279 300
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň - dlh 2010	19 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň - oprava strechy	37 189,46	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň - výmena okien	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň - vyšpárovanie dna bazéna	0,00	775,39	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - krytá plaváreň - oprava palubovky v TV	0,00	12 623,38	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión	106 290,67	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión - dlh 2010	28 096,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión - nákup korčulí	2 592,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	29 000,00	40 162,00	0	41 091,00	45 000	45 900	47 000
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-dlh 2010	8 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-oprava kompresorov	7 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha-nákup korčulí	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - umelý trávnik	27 000,00	30 970,00	27 000	27 000,00	27 800	28 300	29 000
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	30 000,00	30 000,00	6 000	6 000,00	6 080	6 200	6 400
41	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	14 605,63	695,04	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA - dlh 2010	20 960,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - zimný štadión (vyúčtovanie tepla za 1-3/2014)	0,00	2 585,58	0	0,00	0	0	0
46	08.1.0	641001	12	4	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	1 008,51	1 244,38	4 219	4 219,00	4 219	4 219	4 219
Podprogram 12.5. - Športoviská						4 221,37	16 647,83	4 000	4 000,00	4 000	4 200	4 300
	08.1.0	621	12	5	Na poistenie do VsZP - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	81,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	623	12	5	Na poistenie do ostat. zdravot. poisťovní - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	162,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	625002	12	5	Na starobné poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	340,20	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	625003	12	5	Na úrazové poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	19,44	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	625004	12	5	Na invalidné poistenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	72,90	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	625007	12	5	Na poistenie do rezerv.fondu - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	115,38	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	631002	12	5	Cestovné zahraničné - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	616,32	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	633016	12	5	Reprezentačné, vecné dary, občerstvenie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	1 542,62	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	635006	12	5	Údržba športovísk	2 066,72	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 200	1 300
41	08.1.0	635006	12	5	Údržba skateparku	999,00	0,00	500	500,00	500	500	500
	08.1.0	636002	12	5	Prenájom zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	1 475,94	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	636002	12	5	Prenájom zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	2 121,29	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637003	12	5	Propagácia, reklama a inzercia - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	1 194,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637004	12	5	Všeobecné služby - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	4 091,52	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637014	12	5	Stravovanie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	480,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637027	12	5	Odmeny za práce mimo PP - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	2 430,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637036	12	5	Reprezentačné, ubytovanie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	123,75	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	637036	12	5	Reprezentačné, ubytovanie - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	38,25	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	641001	12	5	Transfer VPS - technické zabezpečenie otvorenia skateparku - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	113,22	0	0,00	0	0	0
41	08.1.0	641001	12	5	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk	1 155,65	1 630,00	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
PROGRAM 13 - Kultúra						101 016,77	186 499,76	142 650	132 567,41	160 600	147 900	143 900

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Podprogram 13.1. - Centrum Kolomana Sokola						3 893,49	5 593,92	6 500	6 100,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	641001	13	1	Transfer Centrum Kolomana Sokola	3 000,00	0,00	6 500	2 600,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637004	13	1	Všeobecné služby Centrum Kolomana Sokola	893,49	5 593,92	0	3 500,00	4 000	4 000	4 000
Podprogram 13.2. - Pamiatková starostlivosť						18 902,21	20 977,46	29 300	30 376,01	31 900	32 400	33 000
111	08.2.0	635006	13	2	Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR	14 026,32	15 135,05	15 900	16 133,00	16 500	17 000	17 600
	08.2.0	633006	13	2	Všeobec. materiál - busta M. R. Štefánika	0,00	1 500,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	634004	13	2	Prepravné - inf. tabuľa M. Rázus	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
					Údržba objektov(pamiatkové objekty,pamätníky,pam.tabule) - 70							
41	08.2.0	635006	13	2	r.oslobod.mesta,ukonč.vojny	4 875,89	4 342,41	8 000	8 000,00	10 000	10 000	10 000
41	08.2.0	633006	13	2	Všeobecný materiál - inf.tabuľa k NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	400	0,00	400	400	400
41	08.2.0	637011	13	2	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	08.2.0	641001	13	2	Transfer VPS - údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	0	1 243,01	0	0	0
Podprogram 13.3. - Kultúrne podujatia mesta						50 272,07	137 629,38	79 350	66 720,40	90 700	84 500	79 900
	08.2.0	614	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - odmeny	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	621	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - poistné do VŠZP	0,00	356,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	623	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - poistné do ostat.ZP	0,00	44,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625001	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na nemocenské poistenie	0,00	56,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625002	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na starobné poistenie	0,00	560,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625003	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na úrazové poistenie	0,00	32,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625004	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na invalidné poistenie	0,00	120,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625005	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	40,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	625007	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - na poistenie do RF solidarity	0,00	190,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	634004	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - doprava SZPB	0,00	10 537,13	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Ján Pálka (185 r.narod.)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Noc hudby (MDH - jún)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Vatra zvrchovanosti	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Festival múzeí Slovenska v Liptovskom Mikuláši	0,00	0,00	0	0,00	400	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Bezručova Opava 60. ročník - program	0,00	0,00	0	0,00	2 500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	ĽH Haluška - 25. výročie	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	750. výročie 1. písomnej zmienky o Vrbici	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	195. výročie nar. Janka Kráľa	0,00	0,00	0	0,00	400	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Najväčší transport židov z LM - 75. výročie (1942)	0,00	0,00	0	0,00	800	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	MUDr. Pavol Strauss - 105. výr. nar.	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Evanjelický sirotinec - 100. výr. otvorenia	0,00	0,00	0	0,00	500	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Koloman Sokol . 115. výročie narodenia	0,00	0,00	0	0,00	800	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Cena Vojtecha Zamarovského	0,00	649,95	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM - publikácia k 70.výročiu	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	DFF Pod Skalkou Ploštín	1 000,00	907,16	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
71	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika	8 700,00	7 500,00	10 000	9 000,00	8 000	8 000	8 000
71	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich	0,00	1 376,00	2 500	885,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637002	13	3	Koncert Mosty Gesharim - publ. 25 rokov	0,00	0,00	1 500	1 000,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	08.2.0	637002	13	3	Deň boja za slobodu a demokraciu	216,52	585,10	450	450,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	SNP	1 989,78	869,20	500	1 000,00	1 000	1 000	3 000
	08.2.0	637002	13	3	Publikácia k 70. výročiu SNP(2014)	801,14	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Výročie 1. mája 1918 (1890)	105,00	25,00	1 000	500,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	Pamiatka zosnulých	84,50	100,00	400	400,00	400	400	400
41	08.2.0	637002	13	3	Žiadosti sl. národa	125,00	200,00	500	100,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	PAN	999,00	2 500,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3	Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	1 916,12	1 379,05	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3	Ostatné výročia osobností, udalostí	2 041,51	903,87	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	637002	13	3	Oslobodenie mesta LM	700,00	6 165,92	800	1 199,20	1 300	1 300	1 300
	08.2.0	637002	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0,00	29 861,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Deň víťazstva nad fašizmom	957,20	95,00	3 000	1 137,92	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	0,00	1 500,00	1 500	0,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3	Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	3 000,00	500,00	5 000	0,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	637002	13	3	Adventné koncerty	3 817,27	2 400,00	3 000	3 000,00	3 500	3 500	4 000
41	08.2.0	637002	13	3	Vstup Slovenska do EU	1 900,00	800,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Rázusovie Vrbica	1 000,00	500,00	500	500,00	500	500	500
41	08.2.0	637002	13	3	Krídla Ivana Laučíka	700,00	698,97	700	700,00	700	700	700
41	08.2.0	637002	13	3	Liptovská kaviareň v Bratislave	1 438,28	1 321,33	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	08.2.0	637002	13	3	Magická záhrada	990,16	700,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Bambiriáda	800,00	207,54	800	402,80	600	600	600
41	08.2.0	637002	13	3	Deň matiek	800,00	630,00	1 000	913,20	1 100	1 100	1 100
41	08.2.0	637002	13	3	Novoročný koncert	1 950,00	2 000,00	2 500	2 500,00	3 000	3 200	3 300
41	08.2.0	637002	13	3	Výstavy	529,70	150,00	700	700,00	700	700	700
41	08.2.0	637002	13	3	KVČ - Mestské časti	238,63	999,96	4 000	3 742,00	4 700	5 000	5 000
	08.2.0	637002	13	3	Eko&Speleo Fotografia	0,00	0,00	500	500,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Fašiangy (mesto)	0,00	0,00	2 500	1 560,28	5 000	5 000	5 000
	08.2.0	637002	13	3	Mesto medzi horami - Oslavy 730. výročia 1. pís. zmienky o meste (celoročný projekt)	0,00	0,00	4 000	4 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Mikulášske zrkadlenia (celoročný projekt - 340. výr. - stále sídlo Liptovskej župy)	0,00	0,00	0	0,00	4 000	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	Mikulášska pohoda	0,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	637002	13	3	Fotodokumentácia podujatí	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	637002	13	3	205. výročie nar. Michala M. Hodžu	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	145. výročie vzniku spevokolu Tatran	0,00	0,00	500	500,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	55. výročie sprístupnenia NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	800	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Inaugurácia známky M. Martinček	0,00	0,00	600	600,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	3	"Osobnosť mesta za rok..."	0,00	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	637002	13	3	Mapa NKP a pamätných tabúl, osobností, miest (vert., printová, web)	0,00	0,00	3 000	3 000,00	4 000	3 000	3 000
	08.2.0	637002	13	3	Opava (21.júl 1964) - prvé partnerské kontakty - výstava M.Martinček, program Anašim Verišim, Divadlo Gasperego, slávnostný výročný program v Opave	12,24	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Inaugurácia známky P.M.Bohúňa	380,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	70. výročie 1. pís. zmienky - filatelisti LM	297,87	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	FS Váh - 35 rokov	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637002	13	3	Súťaž v spoločenskom tanci - TŠ Maestro	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	
	08.2.0	637002	13	3	120. výr. spojenia Lipt. Sv. Mikuláša s Vrbicou a Mikulášskym Huštákom	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	637002	13	3	Liptovský Mikuláš - mesto umelcov 2014	2 123,43	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	637002	13	3	E. Š. Martinčeková - 105. výr. narodenia	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	637002	13	3	Divadlo v Synagóge (projekt JW)	0,00	400,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	637002	13	3	Tatrin - 170. výročie vzniku	302,16	0,00	0	0,00	0	0	0	
41	08.2.0	637002	13	3	Oslavy výr.ukončenia 1.svetovej vojny	511,20	0,00	600	600,00	800	3 000	800	
41	08.2.0	637002	13	3	Fotovýstava v zahraničí, Gabriel Lipták	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0	
	08.2.0	637002	13	3	Tanec v labyrinte	1 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	637003	13	3	Propagácia, reklama, inzercia - medaily	0,00	4 982,40	0	0,00	0	5 000	0	
41	08.2.0	637003	13	3	Propagácia a reklama	0,00	595,56	800	800,00	800	800	800	
41	08.2.0	637012	13	3	Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	423,68	273,07	700	700,00	700	700	700	
	08.2.0	637014	13	3	Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom - stravovanie SZPB	0,00	8 100,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	637037	13	3	Vratky - Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0,00	2 503,64	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	637037	13	3	Vratky - nevyčerpaná dotácia z OOCR - DFF Pod Skalkou Ploštín	0,00	2,84	0	0,00	0	0	0	
41	08.4.0	641001	13	3	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	2 447,90	5 587,18	4 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	
	08.4.0	641001	13	3	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	0,00	90,00	0	0,00	0	0	0	
41	08.4.0	641001	13	3	Transfer VPS - vlajková výzdoba	1 473,78	1 308,51	1 500	1 830,00	2 500	2 500	2 500	
	08.2.0	641001	13	3	Transfer VPS - odmeny za oslavy 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom	0,00	900,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	641001	13	3	Transfer VPS - technicko-organizačné zabezpečenie osláv 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom (NKP Háj Nicovô, Námestie osloboditeľov, mesto LM)	0,00	29 926,00	0	0,00	0	0	0	
Podprogram 13.4. - Grantový systém v kultúre						27 949,00	22 299,00	27 500	29 371,00	33 000	26 000	26 000	
	08.2.0	642001	13	4	Transfer -SMOPaJ - Speleofotografia 2014 – tlač farebného katalógu	660,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Rumanský Art Centre, n.o. - „Ivan Rumanský – život žitý umením“ – cyklus výstav v jubilejnom roku nedožitých 70. rokov Ivana Rumanského (prenájom priestoru, prenájom techniky, propagácia, materiálové náklady, príprava priestoru	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Liptovské tanečné centrum - Liptov Orient Festival 2014 v dňoch 12.-13.4.2014 – nákup medailí a trofejí, diplomy, výroba plagátov a bulletinu.	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - DFS Ďumbier - Účasť členov súboru na folklórnom festivale vo Francúzsku – doprava autobusom z Liptovského Mikuláša do Briatexte vo Francúzsku a späť, poistenie účastníkov (liečebné náklady, úrazové).	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Vrbové prútie, o.z. - Zabezpečenie krojových odevov (materiál, krajčírské práce, vyšívanie, potlač) dodávateľským spôsobom – potrebné k prezentácii súboru na verejnosti na Slovensku aj v zahraničí – projekt pod názvom „Staré v novom“.	490,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Lipt. Mikuláš - Obnova Partizánskych bunkrov v Krčahove - III. etapa - impregnačné nátery na drevo, drevo na stojany pre informačné tabule, informačné tabule (texty, vyrobenie, osadenie), práce (nátery, tabule, chodníky, zábrany, pílenie).	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Združenie priateľov folklórneho súboru Váh, o.z. - Program k 35. výročiu folklórneho súboru Váh s názvom „Rozlúčky a stretnutia“ - honoráre (kapela, fotograf, videodokumentácia), zhotovenie krojov (šitie, vyšívanie).	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Udržba a obnova barokového organu v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom a technické zabezpečenie organového koncertu (kúpa nového organového elektromotora – zapožičanie a doprava, inštalácia, ozvučenie, osvetlenie, propagácia).	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Spoločnosť priateľov Vladimíra Krivoša o.z. - Spolufinancovanie prekladu knihy „40 rokov v tajných službách – životopis Vladimíra Krivoša“	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Marta Kučerová - (FO) - Klub FONTÁNA – celoročný cyklus hudobných podujatí (cestovné náklady, honoráre, mzdy a mzdové náklady, stravné, občerstvenie - pre účinkujúcich a kapely).	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Spolok Martina Rázusa - Podujatie „Sláva šľachetným III“ – úhrada nákladov na propagáciu projektu – vypravovanie lay-otu a loga podujatia, grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov, pozvánok atď.	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Dom fotografie: výstavy 2014 - prenájom priestorov, tlačoviny (propagačný materiál) – časť z celkovej ceny nájmu a nákladov na tlač propagačných materiálov.	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Súkromná základná umelecká škola - Projekt „Návrat kultúry do starého kultúrneho domu“ - vybavenie javiska v sále Evanjelického cirkevného domu v Liptovskom Mikuláši prenosnou divadelnou technikou – nákup dvoch kusov výkonovej jednotky DMX 6x10A shuko.	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Dom Matice slovenskej - Dramatické pásmo „TATRIN 1844 – Tatrínska sadenica“ – honoráre za scenár, réžiu, technické zabezpečenie a herecké výkony, náklady na propagáciu, tlač materiálov, kancelárske potreby a kostýmy.	910,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Diera do sveta, o.z. - Realizácia literárneho festivalu „Vzdušné čiary“ v dňoch 4.– 6.7.2014 – propagácia, materiálové zabezpečenie, honoráre pre účinkujúcich, vidozáznam.	850,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ - AMAFILM NICOLAUS,n.o. - nákup filmárskej techniky (kamerový stabilizátor, kamerový slider s príslušenstvom, svetlo na kameru, externý hard disc 2TB na zálohovanie filmov, mikroport s klopovým mikrofónom na bezdrôtový prenos zvuku na kameru)	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Važec - grafický návrh a spracovanie,sadzba a príprava do tlače publikácie fotografií a textov básnika Janka Silana	300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	641001	13	4	Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500,00	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Podtatranská knižnica-príspevok na tlač publikácie"Samo Bohdan Hroboň"	200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Kongen kult.N.o.-na organizovanie hudob.festivalu "Kongen fest"	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Slovenská agentúra pre rozvoj vzdelávania a zamestnanosti-na opravu zvoničky vo Vítališovciach	1 300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ,nadácii-Novtour s.r.o.-na organizovanie podujatia "Mikulášsky jazzový festival 2014"	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev - Farnosť Okoličné (obnova svätyně kostola sv. Petra z Alkantary - sanácia)	9 639,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	SMOPaJ (príspevk. org.) - Ekofotografia 2015 – tlač plnofarebného katalógu fotografií	0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Rumanský Art Centre, n.o. - „Miroslav Ksandr - Socha, Kresba“– výstava diel (honoráre - kurátor, grafik, adjustácia a inštalácia diel, propagácia - pozvánky, plagáty, prepravné, odmeny účinkujúcim - lektor)	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	BUBLINKA o.z. - pri MŠ Čs. brigády - na podporu projektu "Potvorka 2015" - prehliadka detskej dramatickej tvorivosti detí MŠ Liptova" - výroba loga prehliadky, videozáznamu, nákup cien pre účinkujúcich	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Liptovské tanečné centrum, o.z. - na organizáciu Liptov Orient Festivalu 2015 v dňoch 18.-19. 4. 2015 v Kultúrnom dome v Lipt. Hrádku a v LTCLM – nákup medailí a trofejí, diplomy, výroba plagátov, pamätné listy, rollup a bulletin	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	NK REAL, s.r.o. - na organizáciu Mikulášskeho Jazzového Festivalu 2015 v dňoch 23. - 26. 7. 2015 - odmeny kapelám, ubytovanie účinkujúcich, propagácia a publicita, prenájom priestorov na realizáciu podujatia	0,00	600,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Vrbové prútie, o.z. - na zakúpenie kontrabasu s ochranným púzdom	0,00	250,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Lipt. Mikuláš, o.z. - na podporu projektu "70. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš" - inštalácia výstavy v priestoroch NKP Čierny orol, honoráre pre prednášajúcich za tri dni, spomienkové predmety pre účastníkov, ceny do súťaže pre žiakov	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Divadlo G. F. Belopotockého, o.z. (Divadlo Gasparego) - príspevok na účasť siedmych členov divadla na medzinárodnom divadelnom festivale "Unifest - Chelyabinsk 2015" v dňoch 30.4. - 5.5.2015 - príspevok na verejnú dopravu z L. Mikuláša do Budapešti, leteckú dopravu z Budapešti do Chelabynsk a späť nákup víz	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	PRAMIENOK n.o. - program k 25. výročiu detského folklórneho súboru Pramienok (výchovný koncert a slávnostný program pre širokú verejnosť) - honoráre (kapela, fotograf), zhotovenie krojov (šitie, vyšívanie)	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum svätyně kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, výsledná dokumentácia výskumu, prezentácia výsledkov prostredníctvom informačného panela	0,00	800,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Slovenská speleologická spoločnosť, o.z. - na financovanie vydania Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti - náklady na prípravu, tlač a distribúciu	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.2.0	642001	13	4	Marta Kučerová, f.o. - podnikateľ - celoročný cyklus kultúrnych podujatí v kaviarni PIANKO - klub Fontána (honoráre pre účinkujúcich za hudobné podujatia a na Festivale letokruhy - vyplácané budú na základe zmlúv o dielo alebo zmlúv o vykonaní práce - pre účinkujúcich a kapely)	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Spolok Martina Rázusa, o.z. - projekt „Vzlietli Orli Vysoko - Ľudovít Štúr a Liptovský Mikuláš“ – literárno - hudobná kompozícia (úhrada časti nákladov na honoráre pre účinkujúcich)	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	641001	13	4	Lipt. Galéria PMB (príspevk.org.) - projekt „Jubileum galeri“ – vydanie faktografickej publikácie pri príležitosti 60. výročia vzniku spolupráce s Ladislavom Hámorom (úhrada nákladov na tlač publikácie)	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Súkromná ZUŽ v Lipt. Hrádku (príspevk. org.) - projekt „Návrat kultúry do starého kultúrneho domu“ - doplnenie prenosnej techniky a zariadení na výtvarné výstavy v Evanjelickom cirkevnom dome v Liptovskom Mikuláši (nákup 6 kusov výstavných obojstranných stojanov X-standard s rámom FF 70x100 cm)	0,00	600,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Kongen kult, n.o. - na organizáciu alternatívneho multižánrového open-air festivalu KONGENFEST v dňoch 7.8.- 8. 8. 2015 v priestoroch autocampingu na Borovej Sihoti (úhrada časti nákladov na honoráre pre účinkujúcich)	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Spoločnosť Kolomana Sokola, o.z. - organizácia podujatia "Šikovný trh XI: Poď s nami na piknik!" v Rohonciho záhrade v Lipt. Mikuláši v júli 2014 (OON, PZ, honoráre - umelci, technici, grafik, prevozy stánkov a pódia, propagácia, nákup materiálu na zabezpečenie podujatia)	0,00	250,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Liptovské múzeum v Ružomberku (príspevk. org.) - realizácia projektu "Na gazdovskom dvore" - v rámci Stoličných dní 2015 v dňoch 18. - 19. 6. 2015 (oživená zooexpozícia a komponované pásmo - honoráre pre účinkujúcich, potraviny na prípravu jedál, kolovrátok)	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	LAETO ANIMO, o.z. - realizácia prehliadky komorných speváckych zborov - "SPEVY A PIESNE - koncert komorných zborov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra" dňa 21. júna 2015 (honoráre speváckym zborom a ostatným účinkujúcim, propagačné materiály a publicita, vecné dary - kvety)	0,00	660,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Dom Matice slovenskej (verejnoprávna ustanovizeň) - dramatické pásmo „Trnistá cesta Štúrova“ – honoráre za scenár, réžiu, honoráre hercom, technikovi, technické zabezpečenie, náklady na propagáciu, tlač materiálov, kancelárske potreby, divadelné rekvizity a kostýmy	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Diera do sveta, o.z. - realizácia festivalu literatúra a umenia „Mobilis II“ v dňoch 3.– 5.7.2014 (propagačné materiály - tlač a grafika, materiálové zabezpečenie festivalu, výlep plagátov, prenájom propagačných plôch, úhrada honorárov a cestovných nákladov pre účinkujúcich (okrem PHM a cestovných príkazov), strava a ubytovanie pre účinkujúcich, autorské práva na premietanie, výroba videozáznamu a fotodokumentácie)	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - FREEZE, o.z. - na dopravu licencovaným prepravcom na súťaže a štartovné	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy - FS Ďumbier na nákup krojových súčiastok (klobúky a tanečné čizmy)	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev - oprava kostola v Palúdzke (montáž bleskozvodu, oprava fasády veže kostola, oprava vnútorného osvetlenia kostola	0,00	6 639,00	0	0,00	0	0	0
	08.4.0	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev - nákup a technické zabezpečenie Betlehemu v areáli Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	641001	13	4	Transfer PO - Liptovské múzeum v Ružomberku (príspevková organizácia) - Realizácia projektu "Mikulášske čriepky" - v rámci Stoličných dní, dňa 17.06.2016 - prezentácia stredovekej hudby, stredovekého tanca, stredovekého života a dobytčieho trhu (honorár za účinkovanie, prezentáciu stredovekej hudby a za animovaný blok zo stredovekého života).	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - Spolok Martina Rázusa, o.z. - Projekt "Sláva šľachetným IV" - významná činnosť kapitánov Slovenského povstania 1848/49, medzi ktorými vynikal mikulášsky rodák Janko Král (honoráre pre autorov príspevkov na vedeckej konferencii).	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfery OZ, nadácii - Liptovské tanečné centrum, o.z. - Organizácia "Liptov Orient Festivalu" v dňoch 16. - 17.04.2016 v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku a v LTC Liptovský Mikuláš - nákup medailí a trofejí, platba za diplomy, plagáty, pamätné listy, rollup a bulletin.	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfery OZ, nadácii - Vrbové prútie, o.z. - Na technické vybavenie - mix Behringer XENYX X 1222 USB, 4ks mikrofón Shure PGA48-XLR	0,00	0,00	0	385,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - Pramienok, n.o. - Účasť na IV. ročníku detského folklórneho festivalu "Déčka, poče se hráč", ktorý sa koná v partnerskom meste Liptovského Mikuláša v Opave (CZE) - náklady na dopravu a platbu ľudovej hudby.	0,00	0,00	0	700,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - Združenie priateľov folklórneho súboru Váh, o.z. - Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkov dukát, ktorý sa koná v skanzene v Rožňave pod Radhoštem (CZE), projekt "FS Váh na Jánošíkovom dukáte v ČR" - uhradenie nákladov na dopravu a platbu ľudovej hudby.	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - Dom Matice slovenskej (príspevková organizácia) - Organizácia GALAVEČERA pri príležitosti 25-ročného založenia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši - prenájom priestorov v Dome kultúry, tlač a grafické spracovanie publikácie "25 rokov Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši", honorár pre zostavovateľa publikácie.	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - Divadlo Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, o.z. (Divadlo Gaspargero) - Realizácia divadelnej inscenácie "Mučeník" od nemeckého autora Mariusa Von Mayenbura - nákup a výroba scény, dekorácií, kostýmov, propagácia predstavenia (tlač plagátov, bulletinu), video záznam a video spot, honoráre za fotodokumentáciu, cestovné náklady, honoráre za umelecký výkon.	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (príspevková organizácia) - "SPELEOFOTOGRAFIA 2016" (Medzinárodná súťažná výstava fotografie s jaskyniarskou tematikou, 18. ročník) - tlač plnofarebného katalógu fotografií.	0,00	0,00	0	800,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - Diera do sveta, o.z. - Organizácia umeleckej a tvorivo edukačnej činnosti pre deti, mládež a rodiny (propagačný materiál, tlač, grafika, plagáty a iné tlačoviny, materiálové zabezpečenie k realizácii edukačných workshopov, účinkujúci - cestovné náklady, ubytovanie, strava, honorár).	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - NK REAL, s.r.o. - Organizácia "Mikulášskeho Jazzového Festivalu 2016" v dňoch 29. - 31.07.2016 na Nádvorí Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši - odmeny kapelám a ubytovanie účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu podujatia, propagačné materiály a publicita.	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfery OZ, nadácii - Spoločnosť Kolomana Sokola, o.z. - Organizácia podujatia "Šikovný trh: Obývačka pod stromami" v Rohonciho záhrade v Liptovskom Mikuláši v júli 2016 - mzdové náklady OON, PZ, honoráre (umelci, technici, grafik), propagácia, technické zabezpečenie (prevozy stánkov a pódia) a materiál na zabezpečenie podujatia.	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - Rumanský Art centre, n.o. - "Igor Rumanský - Z tvorby (k nedožitým 70. narodeninám umelca)" - personálne náklady na činnosť galerijného pedagóga, galerijného dozoru, inštaláčného technika, nájom galérie, projekčnej a ozvučovacej techniky.	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfer OZ, nadácii - LAETO ANIMO, o.z. - Účasť na medzinárodnom festivale sakrálnej hudby XXII. Piliscsabai Egyházzenei Napok, 6. - 8. mája 2016 - náklady na dopravu licencovaným prepravcom, propagačné materiály o Liptovskom Mikuláši, obaly na noty, občerstvenie	0,00	0,00	0	600,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	JESKO, o.z. - Organizácia kultúrneho podujatia "Rómsky deň", vystúpenie rómskeho tanečného súboru Romani luludi spoločne s mikulášskymi rómskymi súbormi - preprava súboru Lovinobaňa - Liptovský Mikuláš a späť, strava a občerstvenie pre účinkujúcich.	0,00	0,00	0	500,00	0	0	0
	08.2.0	642001	13	4	Transfery OZ, nadácii - ŠAPO Ploštín o.z. - ŠAPO Ploštín - Realizácia divadelnej inscenácie - na prenosnú divadelnú techniku (ovládanie a reflektory).	0,00	0,00	0	986,00	0	0	0
41	08.2.0	642001	13	4	Transfer - Liptovské kultúrne stredisko - na realizáciu 42. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky Belopotockého Mikuláš (ubytovanie a strava pre účastníkov, propagačný materiál, kytice, vecné ceny, upomienkové predmety, honoráre, občerstvenie, služby a energie v Dome kultúry a drobný spotrebný materiál).	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
41	08.2.0	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	16 000	0,00	16 000	16 000	16 000
41	08.2.0	642001	13	4	Transfery v rámci verejnej správy - rozhodnutím primátora	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	641001	13	4	Transfer - GPMB - podujatia a údržba v galerijnej záhrade	0,00	0,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	08.4.0	642007	13	4	Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum kaplnky Sedembolestnej Panny Márie - kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - odborné preskúmanie krypty Okoličaniovcov, celoplošný archeologický výskum samotnej kaplnky a prezentácia výsledkov prostredníctvom informačného panela.	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.4.0	642007	13	4	Transfer Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum svätyně kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, výsledná dokumentácia výskumu, prezentácia výsledkov	0,00	0,00	7 000	7 000,00	0	0	0
41	08.4.0	642007	13	4	Transfer Katolícka cirkev, farnosť Liptovský Mikuláš - oprava osvetlenia rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v Lipt. Mikuláši	0,00	0,00	0	0,00	7 000	0	0
PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory						745 700,37	823 449,00	905 915	868 094,02	906 130	906 130	906 130
Podprogram 14.1. - Bytová problematika, nájomné byty						426 178,50	450 388,41	599 420	548 393,00	590 134	590 134	590 134
41	06.1.0	621	14	1	Správca BD - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	29,00	173	173	173
41	06.1.0	625001	14	1	Správca BD - na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	40,00	24	24	24
41	06.1.0	625002	14	1	Správca BD - na starobné poistenie	0,00	0,00	0	4,00	242	242	242
41	06.1.0	625003	14	1	Správca BD - na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	3,00	14	14	14
41	06.1.0	625004	14	1	Správca BD - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	9,00	52	52	52
41	06.1.0	625005	14	1	Správca BD - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	3,00	17	17	17
41	06.1.0	625007	14	1	Správca BD - na poistenie do RF solidarity	0,00	0,00	0	14,00	82	82	82
41	06.1.0	632001	14	1	Nájomné byty - energie	75 419,38	72 591,76	120 000	110 000,00	120 000	120 000	120 000
41	06.1.0	632002	14	1	Nájomné byty - vodné, stočné	105 157,32	111 407,26	125 000	120 000,00	125 000	125 000	125 000
41	06.1.0	632003	14	1	Nájomné byty - poštové a telekomunikačné služby	1 962,63	2 183,19	2 200	2 200,00	2 200	2 200	2 200
41	06.1.0	632003	14	1	Nájomné byty FO - poštové a telekomunikačné služby	182,45	167,92	500	500,00	500	500	500
41	06.1.0	633001	14	1	Nájomné byty - interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	06.1.0	633001	14	1	Nájomné byty FO - interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	06.1.0	633004	14	1	Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	06.1.0	633004	14	1	Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	06.1.0	633006	14	1	Nájomné byty - všeobecný materiál	1 252,13	2 508,15	2 500	3 500,00	3 000	3 000	3 000
41	06.1.0	633006	14	1	Nájomné byty FO - všeobecný materiál	330,18	299,72	500	1 000,00	500	500	500
41	06.1.0	635001	14	1	Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635001	14	1	Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia	0,00	163,46	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	635004	14	1	Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov	7 136,02	10 524,75	11 500	11 500,00	11 500	11 500	11 500
41	06.1.0	635004	14	1	Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov	8 366,76	9 215,48	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000
41	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty - údržba budov (bytov)	4 869,74	8 926,84	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
41	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	20 019,66	24 670,17	30 500	22 000,00	30 000	30 000	30 000
41	06.1.0	635006	14	1	Nájomné byty FO - údržba budov (bytov)	12 335,93	9 397,71	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000
	06.1.0	636001	14	1	Nájomné byty - nájom budov objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	636001	14	1	Nájomné byty - Dominanta 47 b.j.2014	20 462,57	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	637002	14	1	Nájomné byty - konkurzy, súťaže	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy	108 525,75	109 789,30	117 620	95 000,00	115 000	115 000	115 000
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty - všeobecné služby	14 471,93	12 083,53	29 000	29 000,00	29 000	29 000	29 000
41	06.1.0	637004	14	1	Nájomné byty FO - všeobecné služby	6 770,48	11 628,59	13 000	13 000,00	13 000	13 000	13 000
41	06.1.0	637005	14	1	Nájomné byty - špeciálne služby	6 528,04	9 792,00	14 000	14 000,00	14 000	14 000	14 000
41	06.1.0	637011	14	1	Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky	0,00	70,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637011	14	1	Nájomné byty - FO štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	06.1.0	637012	14	1	Nájomné byty - poplatky správne, súdne	2 998,29	740,50	2 700	2 700,00	2 700	2 700	2 700
41	06.1.0	637015	14	1	Nájomné byty - poisťné	1 631,76	2 011,09	2 400	2 400,00	2 400	2 400	2 400
41	06.1.0	637018	14	1	Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	88,12	0,00	15 000	500,00	5 000	5 000	5 000
41	06.1.0	637018	14	1	Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov	25 467,36	49 993,24	51 000	57 703,00	51 000	51 000	51 000
	06.1.0	637023	14	1	Nájomné byty - kolkové známky	2 202,00	1 223,75	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637027	14	1	Správca BD - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	0	288,00	1 730	1 730	1 730
41	06.1.0	641001	14	1	Transfer VPS - nájomné byty	0,00	0,00	0	1 000,00	1 000	1 000	1 000
Podprogram 14.2. - Agenda fondu rozvoja bývania						16 142,96	16 060,53	16 795	16 795,00	16 929	16 929	16 929
111	06.1.0	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	6 880,21	7 139,78	6 660	6 660	7 027	7 060	7 060
41	06.1.0	611	14	2	ŠFRB - tarifný plat	0,00	0,00	266	266	33	0	0
111	06.1.0	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	2 407,81	2 491,73	2 518	2 518	2 939	2 518	2 518
	06.1.0	612001	14	2	ŠFRB - osobný príplatok	0,00	0,00	421	421	0	421	421
111	06.1.0	614	14	2	ŠFRB - odmeny	650,00	280,00	194	194	194	194	194
111	06.1.0	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	1 006,02	995,03	949	949	986	949	949
	06.1.0	623	14	2	ŠFRB - poisťné do ostatných ZP	0,00	8,00	37	37	0	37	37
111	06.1.0	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poisťenie	139,11	137,59	133	133	133	133	133
	06.1.0	625001	14	2	ŠFRB - na nemocenské poisťenie	0,00	1,12	0	0	0	0	0
111	06.1.0	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poisťenie	1 391,77	1 376,38	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396
	06.1.0	625002	14	2	ŠFRB - na starobné poisťenie	0,00	11,20	0	0	0	0	0
111	06.1.0	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poisťenie	79,50	73,18	79	79	79	79	79
	06.1.0	625003	14	2	ŠFRB - na úrazové poisťenie	0,00	0,64	0	0	0	0	0
111	06.1.0	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poisťenie	298,22	294,90	300	300	300	300	300
	06.1.0	625004	14	2	ŠFRB - na invalidné poisťenie	0,00	2,40	0	0	0	0	0
111	06.1.0	625005	14	2	ŠFRB - na poisťenie v nezamestnanosti	99,39	98,27	100	100	100	100	100
	06.1.0	625005	14	2	ŠFRB - na poisťenie v nezamestnanosti	0,00	0,80	0	0	0	0	0
111	06.1.0	625007	14	2	ŠFRB - na poisťenie do RF	472,16	466,94	474	474	474	474	474
	06.1.0	625007	14	2	ŠFRB - na poisťenie do RF	0,00	3,80	0	0	0	0	0
41	06.1.0	627	14	2	ŠFRB - DDP	119,52	119,52	120	120	120	120	120
111	06.1.0	631001	14	2	ŠFRB - cestovné náhrady	140,00	172,82	150	150	150	150	150
111	06.1.0	632001	14	2	ŠFRB - energie	432,40	525,50	572	572	572	572	572
111	06.1.0	632002	14	2	ŠFRB - vodné, stočné	43,25	40,00	40	40	40	40	40
111	06.1.0	632003	14	2	ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby	197,67	178,30	300	300	300	300	300
111	06.1.0	632004	14	2	ŠFRB - internet	192,00	180,00	180	180	180	180	180
111	06.1.0	633006	14	2	ŠFRB - všeobecný materiál	213,30	118,49	100	100	100	100	100
41	06.1.0	634001	14	2	ŠFRB - palivá	0,00	0,00	150	150	150	150	150
111	06.1.0	636001	14	2	ŠFRB - nájomné budov, objektov	548,00	548,00	548	548	548	548	548
41	06.1.0	637001	14	2	ŠFRB - školenia	0,00	0,00	160	160	160	160	160
41	06.1.0	637004	14	2	ŠFRB - všeobecné služby	286,00	243,00	252	252	252	252	252
	06.1.0	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	375,00	381,90	430	430	0	430	430
41	06.1.0	637014	14	2	ŠFRB - stravovanie	0,00	0,00	101	101	531	101	101
41	06.1.0	637016	14	2	ŠFRB - prídel do SF	149,07	75,80	142	142	142	142	142
	06.1.0	637016	14	2	ŠFRB - prídel do SF	0,00	72,88	0	0	0	0	0
41	06.1.0	637035	14	2	ŠFRB - dane (smeti)	22,56	22,56	23	23	23	23	23
Podprogram 14.3. - Nebytové priestory						303 378,91	357 000,06	289 700	302 906,02	299 067	299 067	299 067
41	06.1.0	623	14	3	Miestny rozhlas - poisťné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	12	288	288	288
41	06.1.0	625001	14	3	Miestny rozhlas - na nemocenské poisťenie	0,00	0,00	0	2	40	40	40
41	06.1.0	625002	14	3	Miestny rozhlas - na starobné poisťenie	0,00	0,00	0	28	403	403	403
41	06.1.0	625003	14	3	Miestny rozhlas - na úrazové poisťenie	0,00	0,00	0	2	23	23	23

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	06.1.0	625004	14	3	Miestny rozhlas - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	4	86	86	86
41	06.1.0	625005	14	3	Miestny rozhlas - na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	2	29	29	29
41	06.1.0	625007	14	3	Miestny rozhlas - na poistenie do RF solidarity	0,00	0,00	0	10	137	137	137
41	06.1.0	625002	14	3	Kultúrne domy - na starobné poistenie	0,00	0,00	0	227	202	202	202
41	06.1.0	625003	14	3	Kultúrne domy - na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	13	12	12	12
41	06.1.0	625007	14	3	Kultúrne domy na poistenie do RF solidarity	0,00	0,00	0	77	68	68	68
41	06.1.0	632001	14	3	Nebytové priestory - energie	195 284,41	225 286,19	150 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000
41	06.1.0	632002	14	3	Nebytové priestory - vodné, stočné	26 571,91	27 778,39	21 500	21 500,00	21 500	21 500	21 500
41	06.1.0	633001	14	3	Nebytové priestory - interiérové vybavenie	274,00	242,47	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	633004	14	3	Nebytové priestory - prev. Stroje, príst. a zariadenia	149,00	47,80	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	633006	14	3	Nebytové priestory - všeobecný materiál	854,35	1 786,53	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635001	14	3	Nebytové priestory - údržba interier. vybavenia	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	635004	14	3	Nebytové priestory - údržba prevádz. strojov	10 396,20	15 308,70	13 000	13 000,00	13 000	13 000	13 000
41	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov, odv. do FO	33 588,61	19 829,27	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000
41	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - oprava a údržba strop KD Benice	2 163,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	635006	14	3	Nebytové priestory - odvody do fondu opráv	2 681,49	2 641,44	2 600	2 600,00	2 600	2 600	2 600
41	08.3.0	635006	14	3	Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu	1 258,28	504,65	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.3.0	641001	14	3	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	0,00	86,26	0	600,00	2 000	2 000	2 000
41	06.1.0	636002	14	3	Nájomné za prenosové prostriedky Centrum Kolomana Sokola	0,00	47,80	0	259,00	259	259	259
41	06.1.0	637003	14	3	Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie obsadenosti nebytových priestorov	0,00	122,88	0	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637004	14	3	Nebytové priestory - všeobecné služby	21 637,33	27 752,68	4 000	20 000,00	4 000	4 000	4 000
41	06.1.0	637004	14	3	Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy	0,00	0,00	11 000	11 000,00	11 000	11 000	11 000
41	06.1.0	637005	14	3	Nebytové priestory - špec.sluzby-asanacia Klub Benice	7 467,64	0,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637005	14	3	Nebytové priestory - špeciálne služby	105,88	105,88	200	200,00	200	200	200
41	06.1.0	637012	14	3	Nebytové priestory - poplatky správne, súdne	0,00	0,00	400	400,00	400	400	400
41	06.1.0	637023	14	3	Nebytové priestory - kolkové známky	107,00	155,00	0	0,00	0	0	0
41	06.1.0	637015	14	3	Nebytové priestory - poisťné	585,54	573,01	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	06.1.0	637018	14	3	Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov	254,27	34 731,11	30 000	22 723,02	30 000	30 000	30 000
41	06.1.0	637027	14	3	Miestny rozhlas - odmeny mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	0	231,00	2 880	2 880	2 880
41	06.1.0	637027	14	3	Kultúrne domy - odmeny mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	0	1 616,00	1 440	1 440	1 440
41	06.1.0	641001	14	3	Transfer VPS - nebytové priestory	0,00	0,00	0	400,00	500	500	500
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc						806 470,24	832 057,55	849 439	857 379,36	934 372	944 974	948 054
Podprogram 15.1. - Sociálne služby						505 321,51	543 887,79	532 861	549 275,81	582 242	587 469	588 299
Prvok 15.1.1. - Denné centrá						24 886,49	32 399,74	36 740	36 030,00	36 889	36 959	37 509
41	10.2.0	625002	15	1	DC - Okoličné - na starobné poistenie	55,94	64,80	60	60,00	60	60	60
41	10.2.0	625003	15	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	3,14	3,64	5	4,00	3	3	3
41	10.2.0	625007	15	1	DC - Okoličné - na poistenie do RF	18,97	21,90	20	21,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Okoličné - energie	3 252,00	2 110,80	3 200	3 100,00	3 100	3 200	3 250
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Okoličné - vodné, stočné	149,08	21,77	150	42,00	50	50	50
41	10.2.0	632004	15	1	DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra - internet	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633004	15	1	DC - Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje	0,00	76,48	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	139,41	129,36	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633015	15	1	DC - Okoličné - palivá	22,81	0,00	30	30,00	30	30	30
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Okoličné - reprezentačné	68,62	50,40	85	74,00	90	90	90
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Okoličné - prepravné	323,47	130,00	130	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Okoličné - údržba budov, objektov	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Okoličné - všeobecné služby	245,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	10.2.0	637027	15	1	DC - Okoličné - odmeny zamest. mimoprac. pomeru	400,00	463,00	400	400,00	400	450	450
						4 678,44	3 072,15	4 380	4 207,00	4 229	4 379	4 429
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	0,00	1 683,83	2 400	2 400,00	2 400	2 450	2 500
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Palúdzka - energie	217,72	309,37	350	350,00	350	350	350
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Palúdzka - vodné, stočné	0,00	66,73	170	170,00	170	170	170
41	10.2.0	632004	15	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra	120,00	120,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633001	15	1	DC - Palúdzka - interiérové vybavenie	259,65	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Palúdzka - všeobecný materiál	331,12	140,68	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	164,00	176,00	180	175,00	213	213	213
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Palúdzka - prepravné	477,46	265,00	300	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Palúdzka - údržba budov, objektov	1 079,01	0,00	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	637012	15	1	DC - Palúdzka - poplatky	19,20	34,00	0	25,00	25	25	25
	10.2.0	637,36	15	1	DC - Palúdzka - reprezentačné catering	150,00	0,00	0	0,00	0	0	0
						2 818,16	2 795,61	3 820	3 716,00	3 754	3 804	3 854
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Bodice - energie	0,00	749,28	2 200	1 845,00	2 100	1 850	1 900
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Bodice - vodné, stočné	0,00	27,83	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	632004	15	1	DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra	0,00	41,03	100	96,00	100	100	100
	10.2.0	633004	15	1	DC - Bodice - stroje, prístroje, zariadenia	89,89	129,80	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Bodice - všeobecný materiál	50,20	10,89	120	120,00	100	120	120
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Bodice - reprezentačné	68,00	70,00	70	70,00	87	87	87
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Bodice - prepravné	318,46	105,00	120	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Bodice - údržba budov, objektov	0,00	0,00	200	200,00	400	200	200
						526,55	1 133,83	2 910	2 607,00	3 063	2 633	2 683
41	10.2.0	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - energie	453,00	1 616,00	1 600	1 500,00	1 500	1 600	1 650
41	10.2.0	632001	15	1	DC - L.Ondrašová - plyn	0,00	102,03	300	300,00	300	300	300
41	10.2.0	632002	15	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	0,00	221,00	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	632004	15	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra	120,00	120,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633001	15	1	DC - L.Ondrašová - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
	10.2.0	633003	15	1	DC - L.Ondrašová - telekomunikačná technika	42,50	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - L.Ondrašová - prevádzkové stroje, prístroje	30,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál	62,39	249,70	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	107,60	71,60	120	88,00	107	107	107
41	10.2.0	634004	15	1	DC - L.Ondrašová - prepravné	399,46	185,00	170	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov, objektov	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
						1 214,95	2 565,33	2 810	2 784,00	2 703	2 803	2 853
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Ploštín - energie	1 583,45	2 913,25	1 800	1 800,00	1 800	1 800	1 800
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Ploštín - vodné, stočné	40,70	41,12	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633001	15	1	DC - Ploštín - interiérové vybavenie	0,00	250,00	250	250,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	320,09	180,00	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Ploštín - reprezentačné	73,60	68,80	85	85,00	100	100	100
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Ploštín - prepravné	328,49	120,00	130	176,00	176	176	176
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Ploštín - údržba budov, objektov	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
	10.2.0	637004	15	1	DC - Ploštín - všeobecné služby	84,00	0,00	0	0,00	0	0	0
						2 430,33	3 573,17	2 665	2 711,00	2 476	2 476	2 476
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Demänová - energie	833,46	2 083,89	1 800	1 800,00	1 900	2 000	2 100
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Demänová - vodné, stočné	0,00	94,89	110	110,00	110	110	110
41	10.2.0	632004	15	1	DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	120	120,00	120	120	120
	10.2.0	633001	15	1	DC - Demänová - interiérové vybavenie	0,00	964,74	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	10.2.0	633002	15	1	DC - Demänová - výpočtová technika	433,59	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - Demänová - prevádzkové stroje,prístroje	69,90	984,90	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Demänová - všeobecný materiál	129,16	149,99	130	130,00	100	100	100
	10.2.0	633013	15	1	DC - Demänová - softvare	225,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Demänová - reprezentačné	142,67	140,00	140	122,00	149	149	149
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Demänová -prepravné	419,44	205,00	200	176,00	176	176	176
	10.2.0	635004	15	1	DC - Demänová - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	0,00	180,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	DC - Demänová - údržba budov, objektov	200,00	200,00	200	200,00	200	200	200
	10.2.0	637036	15	1	DC - Demänová - reprezentačné /catering/	0,00	0,00	150	150,00	0	0	0
						2 453,22	5 003,41	2 850	2 808,00	2 755	2 855	2 955
41	10.2.0	632001	15	1	DC - Iľanovo - energie	0,00	1 033,55	1 500	1 500,00	1 500	1 600	1 700
41	10.2.0	632002	15	1	DC - Iľanovo - vodné, stočné	0,00	19,11	85	85,00	85	85	85
41	10.2.0	633006	15	1	DC - Iľanovo - všeobecný materiál	269,45	79,72	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	633016	15	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	74,00	85,00	85	74,00	90	90	90
41	10.2.0	634004	15	1	DC - Iľanovo - prepravné	326,46	120,00	130	176,00	176	176	176
	10.2.0	635006	15	1	DC - Iľanovo - údržba budov, objektov	0,00	600,00	1 200	1 200,00	0	0	0
						669,91	1 937,38	3 100	3 135,00	1 951	2 051	2 151
41	10.2.0	625002	15	1	DC - LM 1 - na starobné poistenie	41,94	65,06	60	60,00	60	60	60
41	10.2.0	625003	15	1	DC - LM 1 - na úrazové poistenie	2,34	3,38	5	4,00	5	5	5
41	10.2.0	625007	15	1	DC - LM 1 - na poistenie do RF	14,22	21,90	20	17,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 1 - energie	2 514,00	2 398,68	2 500	2 500,00	2 500	2 600	2 650
41	10.2.0	632002	15	1	DC - LM 1 - vodné, stočné	42,21	37,66	50	50,00	50	50	50
41	10.2.0	632003	15	1	DC - LM 1 - poštové a telekomunikačné služby	133,88	140,46	150	150,00	150	150	150
41	10.2.0	632004	15	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	90,60	90,60	100	91,00	100	100	100
	10.2.0	633001	15	1	DC - LM 1 - výpočtová technika	433,61	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	48,02	0,00	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633013	15	1	DC - LM 1 - softvare	225,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633016	15	1	DC - LM 1 - reprezentačné	72,80	40,80	100	64,00	78	78	78
41	10.2.0	634004	15	1	DC - LM 1 - prepravné	363,47	76,08	120	176,00	176	176	176
	10.2.0	635004	15	1	DC - LM 1 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	60,00	0,00	0	48,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	DC - LM 1 - údržba budov, objektov alebo ich častí	597,50	500,00	100	100,00	500	300	300
41	10.2.0	637004	15	1	DC - LM 1 - všeobecné služby	0,00	0,00	0	35,00	35	35	35
41	10.2.0	637027	15	1	DC - LM 1 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	300,00	463,00	400	400,00	400	450	450
						4 939,59	3 837,62	3 705	3 795,00	4 174	4 124	4 174
41	10.2.0	625002	15	1	DC - LM 2 - na starobné poistenie	58,72	64,80	60	60,00	60	60	60
41	10.2.0	625003	15	1	DC - LM 2 - na úrazové poistenie	3,28	3,64	5	5,00	5	5	5
41	10.2.0	625007	15	1	DC - LM 2 - na poistné do RF	19,91	21,90	20	23,00	20	20	20
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 2 - energie	2 514,00	2 398,68	2 500	2 500,00	2 500	2 600	2 600
41	10.2.0	632002	15	1	DC - LM 2 - vodné, stočné	42,20	37,36	50	50,00	50	50	50
41	10.2.0	632003	15	1	DC - LM 2 - poštové a telekomunikačné služby	133,89	118,72	150	150,00	150	150	150
	10.2.0	633002	15	1	DC - LM 2 - výpočtová technika	433,61	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633004	15	1	DC - LM 2 - prev. stroje prístroje a zariadenia	0,00	179,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	68,99	69,78	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633010	15	1	DC - LM 2 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	279,52	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633013	15	1	DC - LM 2 - softvare	225,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633015	15	1	DC - LM 2 - palivá	14,77	0,00	30	30,00	30	30	30
41	10.2.0	633016	15	1	DC - LM 2 - reprezentačné	134,00	117,60	185	185,00	202	202	202
41	10.2.0	634004	15	1	DC - LM 2 - prepravné	489,47	280,00	310	176,00	176	176	176

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	10.2.0	635004	15	1	DC - LM 2 - údržba strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	50,00	50	50	50
41	10.2.0	635006	15	1	DC - LM 2 - údržba budov, objektov alebo ich častí	597,50	500,00	100	100,00	500	300	300
	10.2.0	637004	15	1	DC - LM 2 - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	1	DC - LM 2 - odmeny zamest. mimopracov. pomeru	420,00	463,00	400	400,00	400	450	450
						5 155,34	4 534,00	3 910	3 829,00	4 243	4 193	4 193
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - energie	0,00	0,00	250	600,00	700	750	800
41	10.2.0	632001	15	1	DC - LM 3 - plyn	0,00	0,00	2 250	1 300,00	1 800	1 850	1 900
41	10.2.0	632002	15	1	DC - LM 3 - vodné, stočné	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100
	10.2.0	633004	15	1	DC - LM 3 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	1	DC - LM 3 - všeobecný materiál	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
41	10.2.0	633016	15	1	DC - LM 3 - reprezentačné	0,00	0,00	100	234,00	285	285	285
41	10.2.0	634004	15	1	DC - LM 3 - prepravné	0,00	0,00	150	176,00	176	176	176
	10.2.0	635004	15	1	DC - LM 3 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	635006	15	1	DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200	488,00	500	500	500
41	10.2.0	637004	15	1	DC - LM 3 - všeobecné služby	0,00	0,00	20	40,00	40	40	40
41	10.2.0	637005	15	1	DC - LM 3 - špeciálne služby	0,00	0,00	20	0,00	40	40	40
41	10.2.0	633001	15	1	DC - LM 3 - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	400	400	400
						0,00	0,00	3 290	3 138,00	4 241	4 341	4 441
	10.2.0	634004	15	1	Preprava seniorov	0,00	207,24	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637002	15	1	Mikulášska fašiangová zábava seniorov	0,00	240,00	300	300,00	300	300	300
41	10.2.0	637002	15	1	Koncert pre seniorov - október mesiac úcty k starším	0,00	3 500,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
					Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba	257 373,24	281 758,04	272 485	287 137,53	299 769	303 334	303 334
41	10.1.2	611	15	1	OS invalidita - tarifný plat	54 882,69	53 661,87	70 586	54 434,00	56 930	57 699	57 699
41	10.1.2	612001	15	1	OS invalidita - osobný príplatok	3 926,01	4 212,74	4 515	4 653,00	4 866	4 932	4 932
	10.1.2	614	15	1	OS invalidita - odmeny	5 792,00	1 660,00	0	975,00	0	0	0
41	10.1.2	621	15	1	OS invalidita - poistné do VŠZP	5 188,21	4 832,38	6 087	4 722,00	5 093	5 136	5 136
41	10.1.2	623	15	1	OS invalidita - poistné do ostatných ZP	868,04	771,42	1 826	1 012,00	1 112	1 127	1 127
41	10.1.2	625001	15	1	OS invalidita - na nemocenské poistenie	901,11	826,65	1 151	858,00	865	877	877
41	10.1.2	625002	15	1	OS invalidita - na starobné poistenie	9 016,90	8 273,94	11 520	8 587,00	8 651	8 768	8 768
41	10.1.2	625003	15	1	OS invalidita - na úrazové poistenie	515,81	472,55	659	490,00	494	501	501
41	10.1.2	625004	15	1	OS invalidita - na invalidné poistenie	1 859,16	1 670,55	2 435	1 736,00	1 854	1 879	1 879
41	10.1.2	625005	15	1	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	619,44	556,39	822	578,00	618	626	626
41	10.1.2	625007	15	1	OS invalidita - na poistenie do RF	3 058,53	2 806,61	3 908	2 913,00	2 935	2 975	2 975
41	10.1.2	627	15	1	OS invalidita - DDP	448,20	418,32	606	478,00	478	478	478
41	10.1.2	637014	15	1	OS invalidita - stravovanie	3 148,70	3 530,20	5 884	4 246,00	4 246	4 246	4 246
41	10.1.2	637016	15	1	OS invalidita - prídel do SF	954,55	893,00	1 234	911,00	939	939	939
41	10.1.2	637035	15	1	OS invalidita - dane (smeti)	360,96	293,28	500	543,00	543	543	543
	10.1.2	642015	15	1	OS invalidita - na nemocenské dávky	380,15	273,87	0	157,48	0	0	0
						91 920,46	85 153,77	111 733	87 293,48	89 624	90 726	90 726
41	10.2.0	611	15	1	OS staroba - tarifný plat	95 044,27	119 356,51	97 740	117 809,57	125 338	127 032	127 032
41	10.2.0	612001	15	1	OS staroba - osobný príplatok	4 460,17	6 475,62	5 732	9 322,53	9 750	9 882	9 882
	10.2.0	614	15	1	OS staroba - odmeny	10 582,00	5 114,20	0	2 865,00	0	0	0
41	10.2.0	621	15	1	OS staroba - poistné do VŠZP	9 377,94	10 506,57	8 778	10 552,00	10 770	10 916	10 916
41	10.2.0	623	15	1	OS staroba - poistné do ostatných ZP	1 610,24	2 218,22	1 427	2 449,03	2 526	2 560	2 560
41	10.2.0	625001	15	1	OS staroba - na nemocenské poistenie	1 530,38	1 819,06	1 440	1 833,91	1 891	1 917	1 917
41	10.2.0	625002	15	1	OS staroba - na starobné poistenie	15 319,69	18 207,42	14 019	18 354,70	18 912	19 168	19 168
41	10.2.0	625003	15	1	OS staroba - na úrazové poistenie	876,59	1 043,31	832	1 054,39	1 080	1 095	1 095
41	10.2.0	625004	15	1	OS staroba - na invalidné poistenie	3 281,83	3 865,23	3 064	3 624,34	4 052	4 107	4 107

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	10.2.0	625005	15	1	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	1 093,35	1 287,28	1 716	1 207,10	1 351	1 369	1 369
41	10.2.0	625007	15	1	OS staroba - na poistenie do RF	5 196,65	6 175,98	4 854	6 225,81	6 416	6 503	6 503
41	10.2.0	627	15	1	OS staroba - DDP	1 065,72	1 185,24	1 315	990,31	990	990	990
41	10.2.0	637014	15	1	OS staroba - stravovanie	11 485,40	13 965,00	13 605	15 751,71	15 752	15 752	15 752
41	10.2.0	637016	15	1	OS staroba - prídel do SF	1 653,77	1 964,20	1 469	1 980,65	2 021	2 021	2 021
41	10.2.0	637035	15	1	OS staroba - dane (smeti)	518,88	676,80	550	791,00	791	791	791
41	10.2.0	642013	15	1	OS staroba - odchodné	0,00	0,00	1 781	1 781,00	3 305	3 305	3 305
	10.2.0	642015	15	1	OS staroba - na nemocenské dávky	678,90	836,63	0	821,00	0	0	0
						163 775,78	194 697,27	158 322	197 414,05	204 945	207 408	207 408
41	10.2.0	637005	15	1	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
41	10.2.0	637005	15	1	Špeciálne služby	0,00	0,00	300	300,00	2 500	2 500	2 500
41	10.2.0	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - zmluvný lekár - OS staroba	0,00	22,00	100	100,00	100	100	100
41	10.2.0	637011	15	1	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový lekár	1 677,00	1 885,00	1 530	1 530,00	2 100	2 100	2 100
						1 677,00	1 907,00	2 430	2 430,00	5 200	5 200	5 200
Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou						50 646,66	52 674,51	42 428	36 299,79	42 428	42 428	42 428
111	10.2.0	611	15	1	DOS - tarifný plat	15 508,85	15 876,80	14 691	12 819,00	14 691	14 691	14 691
	10.2.0	611	15	1	DOS - tarifný plat	0,00	1 339,26	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	612001	15	1	DOS - osobný príplatok	1 858,34	3 275,41	1 200	2 395,00	1 200	1 200	1 200
111	10.2.0	614	15	1	DOS - odmeny	1 320,00	660,00	1 435	1 435,00	1 435	1 435	1 435
111	10.2.0	621	15	1	DOS - poistné do VŠZP	1 562,42	1 168,61	1 841	972,00	1 841	1 841	1 841
	10.2.0	623	15	1	DOS - poistné do ostatných ZP	156,60	608,68	0	479,00	0	0	0
111	10.2.0	625001	15	1	DOS - na nemocenské poistenie	261,28	315,96	244	222,00	244	244	244
111	10.2.0	625002	15	1	DOS - na starobné poistenie	2 615,06	2 922,73	2 437	2 224,00	2 437	2 437	2 437
111	10.2.0	625003	15	1	DOS - na úrazové poistenie	156,04	169,59	200	129,00	200	200	200
111	10.2.0	625004	15	1	DOS - na invalidné poistenie	548,22	598,61	522	450,00	522	522	522
111	10.2.0	625005	15	1	DOS - na poistenie v nezamestnanosti	182,67	199,16	200	150,00	200	200	200
111	10.2.0	625007	15	1	DOS - na poistenie do RF	887,09	991,49	879	755,00	879	879	879
111	10.2.0	627	15	1	DOS - DDP	119,52	119,52	280	69,00	280	280	280
111	10.2.0	632001	15	1	DOS - energie	1 944,90	0,00	2 435	2 435,00	2 435	2 435	2 435
	10.2.0	632001	15	1	DOS - energie	0,00	1 992,30	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	632002	15	1	DOS - vodné, stočné	134,11	145,12	400	187,00	400	400	400
111	10.2.0	632003	15	1	DOS - poštovné a telekomunikačné služby	432,72	265,73	500	261,00	500	500	500
111	10.2.0	633001	15	1	DOS - interiérové vybavenie	366,40	0,00	1 600	1 600,00	1 600	1 600	1 600
	10.2.0	633002	15	1	DOS - výpočtová technika	0,00	776,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	633004	15	1	DOS - prev. stroje, prístroje a zariadenia	178,99	0,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
111	10.2.0	633006	15	1	DOS - všeobecný materiál	505,62	400,59	3 000	300,00	2 820	2 820	2 820
111	10.2.0	633010	15	1	DOS - pracovné odevy, obuv	52,87	0,00	200	300,00	200	200	200
	10.2.0	633013	15	1	DOS - softvér	0,00	199,34	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	635004	15	1	DOS - rutinná a štandardná údržba prev. strojov	0,00	0,00	979	300,00	979	979	979
111	10.2.0	635006	15	1	DOS - údržba budov	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
111	10.2.0	636001	15	1	DOS - nájom budov	2 063,37	0,00	2 300	2 300,00	2 300	2 300	2 300
	10.2.0	636001	15	1	DOS - nájom budov	0,00	1 897,44	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	637004	15	1	DOS - všeobecné služby	4,00	0,00	1 000	200,00	1 000	1 000	1 000
111	10.2.0	637014	15	1	DOS - stravovanie	640,00	799,90	803	803,00	803	803	803
41	10.2.0	637014	15	1	DOS - stravovanie	0,00	0,00	188	199,00	188	188	188
111	10.2.0	637016	15	1	DOS - prídel do SF	160,54	181,34	200	200,00	200	200	200
111	10.2.0	637035	15	1	DOS - dane (smeti)	45,12	45,12	50	50,00	50	50	50
	10.2.0	637037	15	1	DOS - vratky	18 097,93	14 801,27	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	10.2.0	637037	15	1	DOS - vratky za neobsadené miesta	0,00	2 880,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	642013	15	1	DOS - odchodné	844,00	0,00	844	844,00	1 024	1 024	1 024
	10.2.0	642015	15	1	DOS - na nemocenské dávky	0,00	44,54	0	221,79	0	0	0
						50 646,66	52 674,51	42 428	36 299,79	42 428	42 428	42 428
Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby						96 097,05	98 038,33	100 000	100 000,00	112 000	112 000	112 000
41	10.2.0	642007	15	1	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	96 097,05	98 038,33	100 000	100 000,00	112 000	112 000	112 000
						96 097,05	98 038,33	100 000	100 000,00	112 000	112 000	112 000
Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum						76 162,07	78 419,53	79 868	88 793,49	89 916	91 428	91 638
41	10.7.0	611	15	1	Komunitné centrum - tarifný plat	16 966,21	17 820,88	17 362	19 121,00	19 998	20 268	20 268
41	10.7.0	612001	15	1	Komunitné centrum - osobný príplatok	2 291,26	2 716,82	2 928	5 102,00	5 336	5 408	5 408
41	10.7.0	612002	15	1	Komunitné centrum - ostatné príplatky	318,93	348,29	407	1 330,00	398	403	403
	10.7.0	614	15	1	Komunitné centrum - odmeny	1 260,00	1 190,00	0	380,00	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP	1 319,06	1 645,82	1 528	1 416,00	1 480	1 500	1 500
41	10.7.0	623	15	1	Komunitné centrum - poisťné do OSZ	785,19	561,69	499	1 272,00	1 329	1 347	1 347
	10.7.0	623	15	1	Komunitné centrum - poisťné do OSZ - odmeny mimo PP	0,00	15,35	0	1,00	0	0	0
41	10.7.0	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poisťenie	291,52	308,54	284	376,00	360	365	365
	10.7.0	625001	15	1	Komunitné centrum - na nemocenské poisťenie - odmeny mimo PP	0,00	1,26	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poisťenie	2 939,01	3 090,47	3 022	3 764,00	3 602	3 651	3 651
	10.7.0	625002	15	1	Komunitné centrum - na starobné poisťenie - odmeny mimo PP	0,00	21,51	0	2,00	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poisťenie	167,74	176,45	162	215,00	206	209	209
	10.7.0	625003	15	1	Komunitné centrum - na úrazové poisťenie - odmeny mimo PP	0,00	1,20	0	3,00	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poisťenie	629,65	662,11	607	806,00	771	782	782
	10.7.0	625004	15	1	Komunitné centrum - na invalidné poisťenie - odmeny mimo PP	0,00	4,55	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	1	Komunitné centrum - na poisťenie v nezamest. - odmeny mimo PP	208,23	220,39	203	269,00	257	261	261
	10.7.0	625005	15	1	Komunitné centrum - na poisťenie v nezamest. - odmeny mimo PP	0,00	0,90	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	625007	15	1	Komunitné centrum - na poisťenie do RF	997,01	1 048,37	962	1 277,00	1 222	1 239	1 239
	10.7.0	625007	15	1	Komunitné centrum - na poisťenie do RF - odmeny mimo PP	0,00	7,27	0	1,00	0	0	0
	10.7.0	627	15	1	Komunitné centrum - DDP	49,80	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	631001	15	1	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	62,31	18,96	100	178,80	150	150	150
41	10.7.0	632001	15	1	Komunitné centrum - energie	2 483,82	1 828,19	3 200	3 200,00	4 500	4 650	4 700
41	10.7.0	632002	15	1	Komunitné centrum - vodné, stočné	213,00	242,04	550	356,85	450	500	550
41	10.7.0	632003	15	1	Komunitné centrum - pošt. a telekomunikačné služby	767,34	788,22	1 000	713,02	800	800	800
41	10.7.0	632004	15	1	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	994,20	993,60	1 000	993,60	1 000	1 000	1 000
41	10.7.0	633001	15	1	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	101,00	950,70	100	0,00	100	100	100
41	10.7.0	633002	15	1	Komunitné centrum - výpočtová technika	27,78	20,49	200	200,00	180	180	180
	10.7.0	633003	15	1	Komunitné centrum - telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	633006	15	1	Komunitné centrum - všeobecný materiál	698,79	822,61	600	600,00	900	900	900
	10.7.0	633006	15	1	Komunitné centrum - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	633009	15	1	Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny	195,04	185,49	200	200,00	150	150	150
41	10.7.0	633010	15	1	Komunitné centrum - pracovné odevy	145,18	129,52	150	100,00	150	150	150
41	10.7.0	633011	15	1	Komunitné centrum - potraviny	285,18	271,84	300	300,00	300	300	300
	10.7.0	633011	15	1	Komunitné centrum - potraviny	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	635002	15	1	Komunitné centrum - rutin.a štand. údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	20	20,00	50	50	50
					Komunitné centrum - rutin. a štand. údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	800,00	100	100	100
41	10.7.0	637004	15	1	Komunitné centrum - všeobecné služby	99,08	285,06	220	90,00	200	200	200
	10.7.0	637004	15	1	Komunitné centrum - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	637012	15	1	Komunitné centrum - poplatky a odvody	60,80	63,30	70	70,00	70	70	70

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	10.7.0	637014	15	1	Komunitné centrum - stravovanie	1 175,90	1 223,60	1 593	1 408,00	1 593	1 593	1 593
41	10.7.0	637016	15	1	Komunitné centrum - prídela do SF	302,54	331,16	300	300,00	391	391	391
41	10.7.0	637027	15	1	Komunitné centrum - odmeny zamest. mimo PP	157,50	153,75	250	13,00	250	250	250
41	10.7.0	637035	15	1	Komunitné centrum - dane (smeti)	67,68	67,68	80	67,86	120	120	120
						36 060,75	38 218,08	37 897	44 946,13	46 413	47 087	47 187
41	10.7.0	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	1 286,31	1 599,80	1 936	1 763,00	1 844	1 869	1 869
111	10.7.0	611	15	1	Nocľaháreň - tarifný plat	16 830,00	17 280,00	17 280	17 280,00	17 280	17 280	17 280
41	10.7.0	612001	15	1	Nocľaháreň - osobný príplatok	684,01	670,60	765	926,00	969	982	982
41	10.7.0	612002	15	1	Nocľaháreň - ostatné príplatky	3 215,84	3 297,84	3 689	3 689,00	3 858	3 910	3 910
	10.7.0	614	15	1	Nocľaháreň - odmeny	1 370,00	690,00	0	505,00	0	0	0
41	10.7.0	621	15	1	Nocľaháreň - poisťné VŠZP	1 141,52	955,10	1 382	1 102,00	1 151	1 167	1 167
	10.7.0	621	15	1	Nocľaháreň - poisťné VŠZP - odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	51,00	0	0	0
41	10.7.0	623	15	1	Nocľaháreň - poisťné do ostat. ZP	975,63	903,77	1 000	973,00	1 017	1 031	1 031
41	10.7.0	625001	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie	333,39	322,88	337	341,00	280	284	284
	10.7.0	625001	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské poistenie - odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	7,00	0	0	0
41	10.7.0	625002	15	1	Nocľaháreň - na starobné poistenie	3 336,81	3 232,02	3 376	3 418,00	2 806	2 844	2 844
	10.7.0	625002	15	1	Nocľaháreň - na starobné poistenie - odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	71,00	0	0	0
41	10.7.0	625003	15	1	Nocľaháreň - na úrazové poistenie	190,47	184,35	192	195,00	161	163	163
	10.7.0	625003	15	1	Nocľaháreň - na úrazové poistenie - odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	1,00	0	0	0
41	10.7.0	625004	15	1	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	714,75	692,32	723	732,00	601	609	609
	10.7.0	625004	15	1	Nocľaháreň - na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	15,00	0	0	0
41	10.7.0	625005	15	1	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti	238,09	230,58	240	244,00	200	203	203
	10.7.0	625005	15	1	Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	5,00	0	0	0
41	10.7.0	625007	15	1	Nocľaháreň - na poistenie do RF	1 131,91	1 096,39	1 145	1 159,00	952	965	965
	10.7.0	625007	15	1	Nocľaháreň - na poistenie do RF - odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	24,00	0	0	0
41	10.7.0	632001	15	1	Nocľaháreň - energie	3 962,97	3 767,67	4 000	3 500,00	3 600	4 000	4 100
41	10.7.0	632002	15	1	Nocľaháreň - vodné, stočné	939,11	1 062,56	2 000	2 000,00	2 800	3 000	3 000
41	10.7.0	633004	15	1	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	229,29	410,30	200	200,00	200	200	200
41	10.7.0	633006	15	1	Nocľaháreň - všeobecný materiál	233,84	196,82	220	220,00	310	310	310
41	10.7.0	633006	15	1	Nocľaháreň -všeobecný materiál-čistiace a dezinfekčné prostriedky	594,46	417,53	500	500,00	600	650	660
41	10.7.0	633010	15	1	Nocľaháreň - pracovné odevy	0,00	47,23	80	80,00	10	10	10
41	10.7.0	635004	15	1	Nocľaháreň - prev. strojov prístrojov a zariad.	185,60	186,10	250	250,00	250	250	250
41	10.7.0	635006	15	1	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	40,94	0,00	100	100,00	200	200	200
41	10.7.0	637004	15	1	Nocľaháreň - všeobecné služby	82,00	137,00	150	150,00	150	150	150
41	10.7.0	637014	15	1	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	1 916,40	1 993,10	1 970	2 519,00	2 520	2 520	2 520
41	10.7.0	637016	15	1	Nocľaháreň - prídela do SF	355,18	346,33	351	367,00	359	359	359
	10.7.0	637027	15	1	Nocľaháreň - odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	637035	15	1	Nocľaháreň - dane (smeti)	112,80	112,80	85	113,00	200	200	200
41	10.7.0	641001	15	1	Transfer VPS - Nocľaháreň - palivo pre stan	0,00	0,00	0	1 185,00	1 185	1 185	1 185
	10.7.0	642015	15	1	Nocľaháreň - na nemocenské dávky	0,00	368,36	0	162,36	0	0	0
						40 101,32	40 201,45	41 971	43 847,36	43 503	44 341	44 451
Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia						156,00	597,64	1 340	1 015,00	1 240	1 320	1 390
41	10.7.0	632001	15	1	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	417,90	800	500,00	700	750	800
41	10.7.0	632001	15	1	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	156,00	146,60	300	275,00	300	330	350
41	10.7.0	632002	15	1	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	33,14	240	240,00	240	240	240
						156,00	597,64	1 340	1 015,00	1 240	1 320	1 390
Podprogram 15.2. - Pomoc rodinám						266 114,32	256 072,73	279 548	278 348,55	307 236	312 611	314 861
Prvok 15.2.1. - Detské jasle						192 769,06	189 944,88	194 898	199 439,55	215 367	218 742	219 992

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	10.4.0	611	15	2	Detské jasle - tarifný plat	80 712,16	83 289,39	86 548	86 602,00	97 422	98 739	98 739
41	10.4.0	612001	15	2	Detské jasle - osobný príplatok	7 651,23	7 692,17	10 552	11 904,00	13 293	13 473	13 473
41	10.4.0	612002	15	2	Detské jasle - ostatné príplatky	570,90	578,59	711	636,00	665	674	674
	10.4.0	614	15	2	Detské jasle - odmeny	7 962,00	5 870,00	0	2 747,00	0	0	0
41	10.4.0	621	15	2	Detské jasle - poisťné do VŠZP	7 449,54	8 071,22	7 209	9 915,00	10 369	10 509	10 509
41	10.4.0	621	15	2	Detské jasle - na poisťné do VsZP-odmeny za práce mimo PP	158,40	184,80	159	147,00	147	147	147
41	10.4.0	623	15	2	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP	2 484,38	1 942,73	2 309	620,00	656	656	656
41	10.4.0	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poisťenie	1 274,17	1 379,17	1 369	1 452,00	1 576	1 597	1 597
41	10.4.0	625001	15	2	Detské jasle - na nemocenské poisťenie - odmeny za práce mimo PP	0,00	20,35	22	21,00	21	21	21
41	10.4.0	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poisťenie	13 675,81	13 801,71	13 690	14 527,00	15 760	15 973	15 973
41	10.4.0	625002	15	2	Detské jasle - na starobné poisťenie -odmeny za práce mimo PP	221,76	258,72	222	206,00	206	206	206
41	10.4.0	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poisťenie	780,65	787,78	782	830,00	901	913	913
41	10.4.0	625003	15	2	Detské jasle - na úrazové poisťenie - odmeny za práce mimo PP	12,64	14,81	13	12,00	12	12	12
41	10.4.0	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poisťenie	2 696,15	2 754,72	2 933	2 805,00	3 377	3 423	3 423
41	10.4.0	625004	15	2	Detské jasle - na invalidné poisťenie - odmeny za práce mimo PP	47,52	55,44	48	44,00	44	44	44
41	10.4.0	625005	15	2	Detské jasle - na poisťenie v nezamestnanosti	867,54	917,90	967	935,00	1 126	1 141	1 141
	10.4.0	625005	15	2	Detské jasle - na poisťenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP	0,00	14,52	16	15,00	15	15	15
41	10.4.0	625007	15	2	Detské jasle - na poisťenie do RF	4 645,50	4 681,94	4 644	4 928,00	5 348	5 420	5 420
41	10.4.0	625007	15	2	Detské jasle - na poisťné do RF - odmeny za práce mimo PP	68,92	87,78	75	70,00	70	70	70
41	10.4.0	627	15	2	Detské jasle - DDP	1 663,32	1 563,72	1 673	1 503,00	1 503	1 503	1 503
41	10.4.0	632001	15	2	Detské jasle - energie	23 751,86	23 088,10	26 000	24 090,10	26 000	27 000	28 000
41	10.4.0	632002	15	2	Detské jasle - vodné,stočné	1 407,15	1 392,12	1 900	1 460,00	1 700	1 750	1 800
41	10.4.0	632003	15	2	Detské jasle - poštové a telekomunikačné služby	480,41	434,52	500	383,00	500	500	500
41	10.4.0	632004	15	2	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra	994,80	993,60	1 010	993,00	1 010	1 010	1 010
41	10.4.0	633001	15	2	Detské jasle - interiérové vybavenie	1 466,90	1 173,42	2 460	2 460,00	1 000	1 000	1 000
41	10.4.0	633002	15	2	Detské jasle - výpočtová technika	24,00	72,00	100	100,00	100	100	100
41	10.4.0	633004	15	2	Detské jasle - pr.stroje, prístroje	259,79	254,89	500	500,00	500	500	500
41	10.4.0	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez.prostriedky	998,19	992,99	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	10.4.0	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	2 206,98	2 290,74	1 500	1 500,00	2 200	2 200	2 200
	10.4.0	633006	15	2	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	0,00	0,00	0	720,00	0	0	0
41	10.4.0	633009	15	2	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	584,59	615,64	700	700,00	700	700	700
41	10.4.0	633010	15	2	Detské jasle - pracovné odevy	427,75	490,76	700	700,00	600	600	600
41	10.4.0	633011	15	2	Detské jasle - potraviny	13 203,97	13 385,72	14 000	14 000,00	14 500	14 800	15 000
41	10.4.0	633015	15	2	Detské jasle - palivá	99,69	88,96	120	120,00	120	120	120
	10.4.0	635002	15	2	Detské jasle - údržba interiérového vybavenia	288,00	60,00	0	0,00	0	0	0
41	10.4.0	635002	15	2	Detské jasle - údržba výpočt.techniky	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
41	10.4.0	635004	15	2	Detské jasle - údržba prev. strojov,prístrojov a zariadení	342,24	212,91	400	400,00	400	400	400
41	10.4.0	635006	15	2	Detské jasle - údržba budov, priestorov	8 195,23	4 963,96	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	10.4.0	636002	15	2	Detské jasle -nájom prev.zariadení	47,80	47,80	50	50,00	50	50	50
41	10.4.0	637004	15	2	Detské jasle - všeobecné služby	375,76	323,59	400	350,00	900	900	900
41	10.4.0	637016	15	2	Detské jasle - prídel do SF	1 445,09	1 478,33	1 432	1 558,00	1 693	1 693	1 693
41	10.4.0	637027	15	2	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	1 584,00	1 848,00	1 584	1 584,00	1 584	1 584	1 584
41	10.4.0	637035	15	2	Detské jasle - dane (smeti)	338,40	338,40	350	362,00	372	372	372
41	10.4.0	642013	15	2	Detské jasle - na odchodné	821,00	1 125,00	1 200	1 200,00	2 877	2 877	2 877
	10.4.0	642015	15	2	Detské jasle - na nemocenské dávky	482,87	305,97	0	240,45	0	0	0
Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela						4 332,30	3 582,00	8 050	5 850,00	10 750	10 750	10 750
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	9,60	0,00	250	250,00	250	250	250

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	0,00	0,00	800	800,00	500	500	500
41	10.4.0	642014	15	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	4 322,70	3 582,00	7 000	4 800,00	10 000	10 000	10 000
Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjmu						66 242,25	59 330,51	72 000	68 419,00	76 519	78 519	79 519
111	10.7.0	612001	15	2	Osobitný príplatok - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	25,83	0	710,00	710	710	710
111	10.7.0	621	15	2	Poistné do VŠZP - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	2,58	0	71,00	71	71	71
111	10.7.0	625001	15	2	Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,36	0	10,00	10	10	10
111	10.7.0	625002	15	2	Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	3,62	0	99,00	99	99	99
111	10.7.0	625003	15	2	Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,21	0	6,00	6	6	6
111	10.7.0	625004	15	2	Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,77	0	22,00	22	22	22
111	10.7.0	625005	15	2	Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	0,26	0	7,00	7	7	7
111	10.7.0	625007	15	2	Na poistenie do RF - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	1,23	0	34,00	34	34	34
111	10.7.0	633006	15	2	Všeobecný materiál - zabezpečenie výkonu osob. príjemcu	0,00	60,59	0	60,00	60	60	60
	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob. príjemca	768,85	0,00	0	0	0	0	0
41	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - rodičovský príspevok - osob. príjemca	0,00	0,00	0	2 400	2 500	2 500	2 500
111	10.4.0	637006	15	2	Náhrady - rodinné prídavky	13 820,30	15 856,76	17 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000
111	10.7.0	637006	15	2	Náhrady - dávka v hmot. núdzi-osob.príjemca (PnB)	51 653,10	43 378,30	55 000	47 000,00	55 000	57 000	58 000
Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi						2 770,71	3 215,34	4 600	4 640,00	4 600	4 600	4 600
41	10.3.0	637005	15	2	Pohrebné trovy - špeciálne služby	656,37	1 551,33	1 600	1 600,00	1 600	1 600	1 600
	10.3.0	637005	15	2	Pohrebné trovy - špeciálne služby	159,34	239,01	0	240,00	0	0	0
41	10.7.0	642026	15	2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	1 955,00	1 425,00	3 000	2 800,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 15.3. - Grantový systém v sociálnej oblasti						3 750,00	3 250,00	5 200	1 900,00	9 000	9 000	9 000
	10.7.0	641006	15	3	Transfer RO - Centrum sociálnych služieb ANIMA - Senior, nehnevaj sa!	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 52 Liptovský Mikuláš - Rehabilitačné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ZŤP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer OZ - Spoločnosť Parkinson Slovensko - Bowlingový turnaj "O cenu Liptova"	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer OZ - Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Lipt. Mikuláš - Ako prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer OZ - Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš - Pomôžeme ľuďom bez domova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer OZ - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka - Ľubovniansky hrad očami nevidiacich 2016	150,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer org. v sociálnej oblasti - OZ Nezábudka	0,00	100,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642001	15	3	Transfer org. v sociálnej oblasti - OZ Jesko	0,00	200,00	0	0,00	0	0	0
41	10.7.0	642002	15	3	Transfer org.v sociálnej oblasti	3 000,00	2 950,00	5 200	1 900,00	9 000	9 000	9 000
	10.7.0	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - Ošetriť a vyliečiť	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Denný stacionár - Žijeme aktívne aj s hendikepom	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	642007	15	3	Transfer cirkvi - Spišská katolícka charita, Dom sv.Kláry - Pohybom k radosti	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 15.4. - Projekty v sociálnej oblasti						31 284,41	28 847,03	31 830	25 581,00	35 894	35 894	35 894
111	10.7.0	611	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat	13 949,11	13 979,74	13 591	10 197,00	15 735	15 735	15 735

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	10.7.0	611	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - tarifný plat	148,62	0,00	0	69,00	40	40	40
111	10.7.0	612001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - osobný príplatok	7 584,91	5 684,70	8 220	6 890,00	8 942	8 942	8 942
41	10.7.0	614	15	4	Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" -odmeny	0,00	300,00	0	600,00	0	0	0
111	10.7.0	621	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - VZP	582,03	555,75	585	978,00	1 037	1 037	1 037
41	10.7.0	623	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - ostatné poisťovne	0,00	30,00	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	623	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - ostatné poisťovne	1 586,20	1 410,64	1 596	644,00	683	683	683
111	10.7.0	625001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - nemocenské poistenie	303,49	275,17	305	227,00	345	345	345
41	10.7.0	625001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - nemocenské poistenie	0,00	4,20	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625002	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - starobné poistenie	3 035,53	2 764,68	3 053	2 270,00	3 455	3 455	3 455
41	10.7.0	625002	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - starobné poistenie	0,00	30,28	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625003	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - úrazové poistenie	173,42	157,22	175	130,00	197	197	197
41	10.7.0	625003	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - úrazové poistenie	0,00	2,40	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625004	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - invalidné poistenie	650,42	589,81	655	486,00	740	740	740
41	10.7.0	625004	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - invalidné poistenie	0,00	9,00	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625005	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - poistenie v nezamestnanosti	216,77	196,53	218	162,00	247	247	247
41	10.7.0	625005	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - poistenie v nezamestnanosti	0,00	3,00	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	625007	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - na poistenie do RF	1 029,68	933,89	1 036	770,00	1 172	1 172	1 172
41	10.7.0	625007	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - na poistenie do RF	0,00	14,25	0	0,00	0	0	0
111	10.7.0	631001	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - cestovné náhrady tuzemské	205,05	36,40	196	42,00	230	230	230
111	10.7.0	632003	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - poštovné a telekomunikačné služby	248,35	271,58	212	212,00	530	530	530
111	10.7.0	633006	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - kancelárske potreby	0,00	0,00	0	0,00	281	281	281
111	10.7.0	637014	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie	1 184,20	986,10	1 311	1 311,00	283	1 422	1 422
41	10.7.0	637014	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - stravovanie	0,00	99,14	282	282,00	1 421	282	282
111	10.7.0	637016	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - prídel do SF	318,95	299,48	327	243,00	488	488	488
111	10.7.0	637016	15	4	NP Terénna sociálna práca v obciach - dane (smeti)	67,68	67,68	68	68,00	68	68	68
	10.7.0	642015	15	4	Na nemocenské dávky	0,00	145,39	0	0,00	0	0	0
						31 284,41	28 847,03	31 830	25 581,00	35 894	35 894	35 894
	10.7.0	61,62,63	15	4	Projekt "Podpora sociálne znevýhodnených skupín formou KSP" - výdavky projektu spolu za rok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.7.0	61,62,63	15	4	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - výdavky projektu spolu za rok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 15.5. - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb						0,00	0,00	0	2 274,00	0	0	0
	1020	637037	15	5	Vratky - Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0	320,00	0	0	0
	1020	637037	15	5	Vratky - Domov sociálnych služieb	0,00	0,00	0	1 954,00	0	0	0
						0,00	0,00	0	2 274,00	0	0	0
PROGRAM 16 - Priemyselný park						0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4		16		Výdavky na program celkom za rok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty						23 894,24	33 924,92	0	0,00	106 781	4 965	0
Podprogram 17.1. - Vyhodnotenie PD k strategickým rozvojovým projektom						0,00	900,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	09.12.1	637005	17	1	Špeciálne služby - projekt "Stavebné úpravy ZŠ Čsl. Brigády" - spracovanie žiadostí	0,00	900,00	0	0,00	0	0	0
Podprogram 17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb						23 894,24	33 024,92	0,00	0,00	106 781	4 965	0,00
	04.7.4	637005	17	2	SP - Zvýš. kvality separ. zberu odpadov - špeciálne služby - záverečná faktúra	9 742,50	0,00	0	0,00	0	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1AA1,1A												
A2,41	04.7.4	637005	17	2	Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK	2 388,00	0,00	0	0,00	4 965	4 965	0
41	04.7.4	637005	17	2	Projekt "Stavebné úpravy MsÚ - publicita (vl. Zdroje)	0,00	0,00	0	0,00	10	0	0
1AA1	04.7.4	637005	17	2	Projekt "Stavebné úpravy MsÚ - publicita (ERDF)	0,00	0,00	0	0,00	170	0	0
1AA2	04.7.4	637005	17	2	Projekt "Stavebné úpravy MsÚ - publicita (ŠR)	0,00	0,00	0	0,00	20	0	0
41	04.7.4	637005	17	2	Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM (vl.zdroje)	0,00	0,00	0	0,00	3 408	0	0
1AA1/1A												
A2	04.7.4	637005	17	2	Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM	0,00	0,00	0	0,00	1 672	0	0
1AA1	04.7.4	637005	17	2	Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM (ERDF)	0,00	0,00	0	0,00	86 374	0	0
1AA2	04.7.4	637005	17	2	Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM (ŠR)	0,00	0,00	0	0,00	10 162	0	0
	04.7.4	637005	17	2	SP - Stavebné úpravy ZŠ Čsl.brigády	475,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - projekt Rek.a modern. ZŠ Nábřežie A.Stodou+VO	420,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - projekt Historicko-kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier	8 520,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	61,62,63	17	2	SP - Rekonšt. a oživ. Centráln. mest. zóny- bežné výdavky	2 348,54	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.8.2.0	637005	17	2	Špeciálne služby - VO na projekt "Depozitár MJK v LM"	0,00	1 080,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - Projekt "Cesta okolo Tatier - 2. etapa" - spracovanie žiadosti o NFP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	04.7.4	637005	17	2	Špeciálne služby - Projekt "Cesta okolo Tatier - 2. etapa" - spracovanie finančno - ekonomickej analýzy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	0.8.2.0	62,63	17	2	Projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM"	0,00	31 944,92	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií						378 559,21	361 128,61	371 644	296 286,15	271 400	256 177	242 271
Podprogram 18.1. - Dlhová služba						231 514,21	222 944,61	244 554	169 196,15	155 087	153 385	150 683
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií	8 102,59	6 017,20	7 600	709,89	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Skládka V. Poruba rozšírenie	2 028,61	893,79	1 400	748,73	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny	5 259,10	3 907,45	4 700	461,15	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Refinančný	6 425,37	4 540,69	5 500	523,78	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája	3 337,66	2 542,29	3 300	308,53	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom	28 627,39	24 665,83	26 800	3 117,63	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie PD k projektom	33 652,24	29 139,01	31 000	3 694,08	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investičných zámerov	36 202,95	30 686,00	32 500	3 839,42	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a spolufin. projektov z EÚ zdrojov	8 506,66	7 434,56	6 700	891,82	0	0	0
	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - prekleňovací úver VUB, Prima banka	957,02	4 055,62	4 000	4 000,00	0	0	0
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	2 829,90	1 682,27	2 000	984,28	1 000	900	800
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	2 694,89	1 769,99	1 800	1 116,66	1 200	1 100	1 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB	2 270,32	13 759,26	17 300	15 386,20	17 300	17 100	16 900
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke							
41	01.7.0	651002	18	1	Investičný úver 2016	0,00	4,59	0	34 490,60	40 000	40 000	40 000
41	01.7.0	651002	18	1	Splátka úroky - Medziročné rozdiely	0,00	0,00	5 000	5 000,00	4 000	5 000	5 000
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	8 448,12	8 153,02	8 340	7 944,40	7 736	7 527	7 318
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	8 240,15	7 882,04	7 701	7 628,74	7 376	7 123	6 870
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	9 291,00	8 920,89	8 611	8 661,64	8 401	8 142	7 882
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	6 099,07	5 873,17	5 684	5 716,14	5 560	5 403	5 246
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 875,19	2 746,18	2 837	2 652,16	2 559	2 465	2 371
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	10 705,55	10 337,87	10 591	10 077,38	9 818	9 558	9 298
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	6 876,58	6 629,46	6 421	6 458,28	6 287	6 116	5 945

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 22 b.j. Pltnícka ŠFRB	3 274,69	3 274,51	2 934	3 174,06	3 075	2 975	2 875
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	650,49	632,99	612	599,52	533	500	467
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	1 220,30	1 222,85	1 099	1 187,48	1 152	1 118	1 082
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	3 352,33	3 235,73	3 145	3 158,86	3 080	3 000	2 920
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	9 740,89	9 413,61	9 137	9 188,40	8 963	8 738	8 513
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	582,07	576,20	545	550,88	532	518	505
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/OTP	594,41	563,54	562	564,66	553	541	529
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	12 925,36	12 513,88	12 166	12 232,90	11 954	11 673	11 394
41	01.7.0	651003	18	1	Splátka úroky - 47 b.j. dominanta	2 514,83	9 247,89	9 569	9 127,88	9 008	8 888	8 768
41	01.7.0	653001	18	1	Manipulačné poplatky	3 228,48	622,23	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
Podprogram 18.2. - Nákup akcií						147 045,00	138 184,00	127 090	127 090,00	116 313	102 792	91 588
41	01.1.2	637012	18	2	1. slovenská úsporová - poplatky a odvody	147 045,00	138 184,00	127 090	127 090,00	116 313	102 792	91 588
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ						10 121 383,64	10 586 546,06	10 705 163	11 400 220,09	11 435 979	11 271 184	11 261 881
111,41	09.1.2		11	1	Bežné výdavky základné školy	3 804 801,77	3 979 902,98	3 769 916	3 999 447,00	3 961 735	4 221 407	4 421 528
41	09.1.1		11	2	Bežné výdavky materské školy	1 707 212,08	1 777 579,32	1 851 183	1 917 452,00	2 006 939	2 094 072	2 196 428
41	09.6.0		11	3	Bežné výdavky školské jedálne	574 748,13	583 657,91	601 197	598 515,00	658 574	677 952	693 220
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky školské kluby	323 781,33	333 050,06	360 715	374 178,00	396 851	417 156	440 133
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky Základná umelecká škola	611 253,43	625 001,50	640 620	646 678,00	680 855	706 283	742 907
41	09.5.0		11	4	Bežné výdavky CVC	217 776,79	234 446,65	205 541	209 298,00	218 220	225 244	236 445
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKE ZARIADENIA						7 239 573,53	7 533 638,42	7 429 172	7 745 568,00	7 923 174	8 342 114	8 730 661
41	08.2.0	611	13	5	Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat	48 345,29	52 883,19	55 109	54 000,00	56 604	58 365	61 867
41	08.2.0	611	13	5	Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat - Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	3 600	3 600	3 600
41	08.2.0	612001	13	5	Príplatky -osobný príplatok	14 561,37	14 925,72	17 600	18 000,00	17 600	17 600	18 200
41	08.2.0	612002	13	5	Príplatky - ostatné príplatky / za riadenie /	2 034,27	1 780,51	2 280	2 150,00	2 000	2 350	2 420
41	08.2.0	612002	13	5	Príplatky - ostatné príplatky / So. Ne..... /	1 547,55	2 038,33	1 030	1 030,00	1 000	1 091	1 100
	08.2.0	614	13	5	Odmeny (za oslavy)	0,00	444,62	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	614	13	5	Odmeny	6 774,00	7 029,10	0	8 000,00	0	0	0
41	08.2.0	621	13	5	Poistné do VŠZP	6 969,24	44,46	7 000	8 500,00	7 540	7 560	7 560
	08.2.0	621	13	5	Poistné do VŠZP (za oslavy)	0,00	6 949,75	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	623	13	5	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní / Dôvera /	1 190,22	1 269,75	1 300	1 500,00	1 280	1 300	1 300
41	08.2.0	625001	13	5	Na nemocenské poistenie	1 141,48	6,22	1 200	1 500,00	1 250	1 280	1 280
	08.2.0	625001	13	5	Poistné do SP - Na nemocenské poistenie (za oslavy)	0,00	1 184,67	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625002	13	5	Na starobné poistenie	12 434,74	62,24	11 700	14 000,00	12 380	12 490	12 790
	08.2.0	625002	13	5	Poistné do SP - Na starobné poistenie (za oslavy)	0,00	13 155,25	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625003	13	5	Na úrazové poistenie	711,06	3,56	738	850,00	789	792	792
	08.2.0	625003	13	5	Poistné do SP - Na úrazové poistenie (za oslavy)	0,00	753,11	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625004	13	5	Na invalidné poistenie	2 447,21	13,34	2 500	2 800,00	2 660	2 670	2 670
	08.2.0	625004	13	5	Poistné do SP - Na invalidné poistenie (za oslavy)	0,00	2 545,15	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625005	13	5	Na poistenie v nezamestnanosti	815,32	4,44	800	1 000,00	850	860	860
	08.2.0	625005	13	5	Poistné do SP - Na poistenie v nezamestnanosti (za oslavy)	0,00	846,62	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625007	13	5	Na poistenie do RF solidarity	4 217,79	21,12	4 222	5 000,00	4 490	4 494	4 494
	08.2.0	625007	13	5	Poistné do SP - Na poistenie do RF solidarity	0,00	4 462,38	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	631001	13	5	Cestovné náhrady tuzemské	58,10	51,25	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	631002	13	5	Cestovné náhrady zahraničné	26,26	18,50	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	632001	13	5	Energie / elektrická energia /	19 309,91	57 568,72	23 460	25 000,00	26 000	26 000	26 000
41	08.2.0	632001	13	5	Energie / elektrická energia /	0,00	0,00	0	0,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	632001	13	5	Energie / teplo /	51 875,29	22 351,00	61 200	62 000,00	62 420	63 600	63 600

ZDROI 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	08.2.0	632001	13	5	Energie / teplo / Plyn Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	7 000	7 000	7 000
41	08.2.0	632002	13	5	Vodné, stočné	2 802,98	2 254,75	5 000	2 500,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	632002	13	5	Vodné, stočné Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	500	500	500
41	08.2.0	632003	13	5	Poštové služby a telekom.sluzby / poštovné /	1 088,10	2 639,36	1 200	1 200,00	1 200	1 200	1 200
41	08.2.0	632003	13	5	Poštové a telekomunik. služby / telefóny /	2 914,74	1 110,96	3 000	2 800,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	632004	13	5	Komunikačná infraštruktúra - FBA adm. prístup	912,00	993,60	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	633001	13	5	Interierové vybavenie	0,00	5 114,80	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	633002	13	5	Výpočtová technika	1 235,88	1 734,60	1 200	1 200,00	1 300	1 400	1 400
41	08.2.0	633003	13	5	Telekomunikačná technika	0,00	443,56	350	350,00	400	400	400
41	08.2.0	633004	13	5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	8 069,00	6 500	6 500,00	7 000	7 000	7 000
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál + kurzy	4 550,52	6 595,94	4 000	3 940,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / údržbársky /	378,96	2,96	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / programy /	2 164,50	0,00	1 300	1 200,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / kancelársky /	1 155,15	725,61	1 000	1 000,00	1 000	1 100	1 100
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / čistiace prostriedky /	8,52	895,52	100	100,00	100	100	100
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál /grant Europa Cinema/	0,00	0,00	0	4 270,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / kino /	607,44	1 391,00	300	300,00	300	300	300
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / Palúdzka /	0,00	0,00	0	0,00	300	300	300
41	08.2.0	633006	13	5	Všeobecný materiál / programy /	0,00	1 456,54	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633009	13	5	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	357,20	403,23	150	210,00	150	200	200
41	08.2.0	633010	13	5	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	105,45	110,75	100	100,00	80	80	80
41	08.2.0	633013	13	5	Softvér	1 675,35	1 058,00	500	500,00	600	600	600
41	08.2.0	633016	13	5	Reprezentačné	26,81	182,61	100	1 100,00	100	100	100
41	08.2.0	635002	13	5	Rutinná a štand.údržba / údržba VT /	120,68	194,89	300	300,00	300	300	300
41	08.2.0	635004	13	5	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení	16 303,12	3 540,96	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
41	08.2.0	635004	13	5	Údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - kino /	2 400,00	1 144,56	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
41	08.2.0	635006	13	5	Rutinná a štand. údržba budov + strecha	10 639,80	3 444,62	12 000	12 000,00	12 000	12 000	12 000
41	08.2.0	635009	13	5	Rutinná a štand. údržba / Softvéru /	82,56	155,35	200	200,00	200	200	200
41	08.2.0	637001	13	5	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	100,00	35,00	200	200,00	200	200	200
41	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / KP /	1 429,00	962,00	0	1 000,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy súťaže (grant MK)	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
72c	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / OOCR /	22 000,00	22 000,00	22 000	23 500,00	22 000	22 000	22 000
41	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / programy DK /	58 505,25	38 999,79	60 000	80 000,00	60 000	60 000	60 000
41	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / rozprávkové nedele /	0,00	500,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / ples primátora /	4 133,00	6 266,00	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
41	08.2.0	637002	13	5	Konkurzy a súťaže / Mikulášsky domček /	0,00	0,00	0	0,00	300	300	300
41	08.2.0	637003	13	5	Propagácia, reklama, inzercia	312,00	312,00	300	300,00	300	300	300
41	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby / PAN 2012 /+Street music	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby DK	11 361,18	18 254,98	11 800	11 800,00	11 500	11 500	11 500
41	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby (zabezpečenie osláv 8.5.15)	0,00	10 390,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby /PAN /	9 500,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby KM	157,60	0,00	0	0,00	300	300	300
41	08.2.0	637004	13	5	Všeobecné služby / kino /	5 050,69	6 652,00	5 900	5 900,00	5 900	5 900	5 900
41	08.2.0	637012	13	5	Poplatky a odvody / za vedenie účtov, ostatné /	3 413,88	796,34	3 000	5 756,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637012	13	5	Poplatky a odvody / kult. poukazy -kino /	0,00	340,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637012	13	5	Poplatky a odvody / požičovné za filmy - kino /	15 400,70	13 189,39	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000
41	08.2.0	637014	13	5	Stravovanie	3 219,55	4 230,00	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
41	08.2.0	637015	13	5	Poistné / poistenie majetku /	1 440,98	1 447,89	1 500	2 800,00	2 000	2 000	2 000

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	08.2.0	637016	13	5	Prídel do SF	636,53	670,19	700	700,00	700	700	700
41	08.2.0	637027	13	5	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	5 115,54	4 565,04	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000
41	08.2.0	637027	13	5	Odmeny am. mimo prac. pomeru - Palúdzka	0,00	0,00	0	0,00	1 280	1 280	1 280
41	08.2.0	637027	13	5	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	10 589,70	11 032,58	11 500	11 500,00	12 000	12 500	12 500
	08.2.0	637030	13	5	Preddavky - Pokladňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637032	13	5	Mylné platby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637035	13	5	Dane	214,87	236,45	400	2 933,00	500	600	600
	08.2.0	637035	13	5	Dane (z OOCR)	0,00	0,00	0	235,00	0	0	0
	08.2.0	637036	13	5	Reprezentačné výdavky	0,00	1 459,40	0	1 211,26	0	0	0
	08.2.0	642015	13	5	Na nemocenské dávky / PN /	0,00	67,36	0	15,00	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ						377 569,33	384 482,58	396 439	444 650,26	421 173	425 612	430 093
41	08.2.0	611	13	6	Tarifný plat	66 178,41	59 172,40	67 940	66 765,00	73 500	72 000	72 800
1161	08.2.0	611	13	6	Tarifný plat 85% ESF	0,00	1 861,80	0	0,00	4 830	0	0
1162	08.2.0	611	13	6	Tarifný plat 15% ŠR	0,00	328,78	0	0,00	850	0	0
41	08.2.0	612001	13	6	Osobný príplatok	12 915,88	12 851,01	17 000	18 910,00	23 200	24 000	24 000
41	08.2.0	612002	13	6	Ostatné príplatky okrem osobných	2 103,77	2 853,25	2 500	4 000,00	4 800	5 500	5 500
41	08.2.0	614	13	6	Odmeny	906,80	2 549,50	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	614	13	6	Odmeny	0,00	74,00	0	1 000,00	0	0	0
	08.2.0	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	7,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 237,13	5 729,94	7 250	7 724,00	7 318	8 050	8 100
1161	08.2.0	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 85% ESF	0,00	0,00	0	0,00	263	0	0
1162	08.2.0	621	13	6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15% ŠR	0,00	0,00	0	0,00	46	0	0
41	08.2.0	623	13	6	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 775,50	1 898,89	1 800	1 800,00	2 850	2 100	2 130
1161	08.2.0	623	13	6	Poistné do ZP Dôvera 85% ESF	0,00	186,20	0	0,00	220	0	0
1162	08.2.0	623	13	6	Poistné do ZP Dôvera 15% ŠR	0,00	32,87	0	0,00	39	0	0
	08.2.0	625001	13	6	Na nemocenské poistenie	0,00	1,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	625001	13	6	Na nemocenské poistenie	1 139,11	1 086,16	1 250	1 317,00	1 425	1 421	1 433
1161	08.2.0	625001	13	6	Na nemocenské poistenie 85% ESF	0,00	26,07	0	0,00	68	0	0
1162	08.2.0	625001	13	6	Na nemocenské poistenie 15% ŠR	0,00	4,59	0	0,00	13	0	0
41	08.2.0	625002	13	6	Na starobné poistenie	11 435,52	10 866,97	12 300	12 963,00	14 210	14 210	14 330
	08.2.0	625002	13	6	Na starobné poistenie	0,00	10,00	0	0,00	0	0	0
1161	08.2.0	625002	13	6	Na starobné poistenie 85% ESF	0,00	260,69	0	0,00	677	0	0
1162	08.2.0	625002	13	6	Na starobné poistenie 15% ŠR	0,00	46,00	0	0,00	120	0	0
41	08.2.0	625003	13	6	Na úrazové poistenie	654,40	621,02	710	748,00	815	812	820
	08.2.0	625003	13	6	Na úrazové poistenie	0,00	1,00	0	0,00	0	0	0
1161	08.2.0	625003	13	6	Na úrazové poistenie 85% ESF	0,00	14,82	0	0,00	40	0	0
1162	08.2.0	625003	13	6	Na úrazové poistenie 15% ŠR	0,00	2,62	0	0,00	8	0	0
41	08.2.0	625004	13	6	Na invalidné poistenie	2 450,09	2 328,47	2 710	2 852,00	3 045	3 045	3 069
	08.2.0	625004	13	6	Na invalidné poistenie	0,00	2,00	0	0,00	0	0	0
1161	08.2.0	625004	13	6	Na invalidné poistenie 85% ESF	0,00	55,86	0	0,00	145	0	0
1162	08.2.0	625004	13	6	Na invalidné poistenie 15% ŠR	0,00	9,86	0	0,00	26	0	0
41	08.2.0	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti	813,60	775,48	920	968,00	1 015	1 015	1 023
	08.2.0	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	1,00	0	0,00	0	0	0
1161	08.2.0	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti 85% ESF	0,00	18,61	0	0,00	50	0	0
1162	08.2.0	625005	13	6	Na poistenie v nezamestnanosti 15% ŠR	0,00	3,28	0	0,00	9	0	0
41	08.2.0	625007	13	6	Na poistné rezervný fond solidarity	3 879,52	3 685,90	4 200	4 425,00	4 822	4 822	4 860
	08.2.0	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	4,00	0	0,00	0	0	0
1161	08.2.0	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity 85% ESF	0,00	88,53	0	0,00	230	0	0

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1162	08.2.0	625007	13	6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity 15 % ŠR	0,00	15,63	0	0,00	41	0	0
41	08.2.0	631001	13	6	Cestovné náhrady - tuzemské	70,40	199,90	200	200,00	300	300	300
41	08.2.0	631002	13	6	Cestovné náhrady - zahraničné	151,70	0,00	200	0,00	200	200	200
111	08.2.0	632001	13	6	Energie	21 024,20	389,00	400	400,00	400	400	400
	08.2.0	632001	13	6	Energie	0,00	608,30	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	632001	13	6	Energie	0,00	20 550,75	21 100	22 821,00	23 600	23 600	23 600
41	08.2.0	632002	13	6	Vodné, stočné	1 651,62	1 696,22	2 000	2 000,00	2 200	2 000	2 000
41	08.2.0	632003	13	6	Poštové a telekomunikačné služby	2 937,84	2 229,60	2 400	2 400,00	2 550	2 400	2 400
41	08.2.0	632004	13	6	Komunikačná infraštruktúra	681,89	993,60	1 114	1 114,00	1 500	1 150	1 150
41	08.2.0	633001	13	6	Interiérové vybavenie	442,16	196,80	400	400,00	1 300	450	450
41	08.2.0	633001	13	6	Interiérové vybavenie depozitov	130,40	0,00	350	350,00	400	400	400
41	08.2.0	633002	13	6	Výpočtová technika	945,00	0,00	0	0,00	500	500	500
41	08.2.0	633004	13	6	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 207,05	1 967,96	300	1 300,00	300	300	350
41	08.2.0	633006	13	6	Všeobecný materiál	2 166,15	6 101,72	1 300	2 800,00	2 800	2 800	3 000
	08.2.0	633006	13	6	Všeobecný materiál UPSVaR §52a	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	633006	13	6	Všeobecný materiál - nákup zbierk. predmetov, mater. konzervátor	939,85	592,42	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
41	08.2.0	633009	13	6	Knihy, časopisy, noviny	639,94	318,34	130	130,00	150	150	180
41	08.2.0	633009	13	6	Knihy časopisy, noviny - do knižnice	169,56	215,55	200	200,00	250	250	250
41	08.2.0	633010	13	6	Pracovné odevy, obuv a prac. pomocky	0,00	206,95	50	50,00	200	200	150
	08.2.0	633010	13	6	Pracovné odevy, obuv a prac. pomocky UPSVaR	0,00	0,00	0	150,00	0	0	0
41	08.2.0	633016	13	6	Reprezentačné	7,00	127,50	400	400,00	500	500	500
41	08.2.0	634004	13	6	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	78,19	154,72	200	350,00	450	450	500
41	08.2.0	635001	13	6	Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia	0,00	0,00	200	160,00	450	450	500
41	08.2.0	635002	13	6	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	1 361,58	1 493,76	600	600,00	600	600	600
41	08.2.0	635004	13	6	Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariad	435,17	10,40	300	300,00	300	300	300
41	08.2.0	635006	13	6	Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	2 205,79	8 058,54	2 500	2 500,00	3 000	3 500	3 500
41	08.2.0	635006	13	6	Reštaurovanie obrazov, muzeálií	492,04	0,00	300	300,00	300	300	300
111	08.2.0	635006	13	6	Reštaurovanie - muzeálií zo ŠR	0,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
41	08.2.0	635009	13	6	Rutinná a štandardná údržba - softvéru	605,71	179,65	370	370,00	420	370	370
41	08.2.0	636008	13	6	Nájomné - komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	260	0,00	330	260	260
41	08.2.0	637001	13	6	Služby - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	13,00	0,00	150	150,00	250	200	200
41	08.2.0	637002	13	6	Konkurzy a súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťou	1 049,56	1 093,69	1 000	1 000,00	1 300	1 000	1 000
41	08.2.0	637004	13	6	Všeobecné služby	24 059,96	18 018,63	14 200	13 550,00	16 000	10 000	10 000
41	08.2.0	637004	13	6	Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia	6 009,89	2 123,42	300	300,00	300	400	400
72c	08.2.0	637004	13	6	Všeobecné služby - výst. činnosť, - OOCR	0,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 500	3 000	3 000
41	08.2.0	637004	13	6	Veobecné služby - edičná činnosť	0,00	0,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0	637012	13	6	Poplatky, odvody	402,32	348,75	400	400,00	400	400	400
41	08.2.0	637014	13	6	Stravovanie	3 698,64	4 498,36	4 400	4 400,00	6 000	6 100	6 200
41	08.2.0	637015	13	6	Poistné	1 019,48	1 276,82	1 120	1 120,00	1 300	1 300	1 300
	08.2.0	637015	13	6	Poistné UPSVaR	0,00	0,00	0	170,00	0	0	0
41	08.2.0	637016	13	6	Prídel do SF	898,53	881,64	1 100	1 100,00	1 365	1 280	1 280
41	08.2.0	637027	13	6	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	793,48	800	800,00	850	850	850
	08.2.0	637030	13	6	Preddavky - pokladňa	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	08.2.0	637035	13	6	Dane-zrážková daň	0,02	0,14	2	2,00	2	2	2
41	08.2.0	642006	13	6	Členské príspevky	110,00	35,00	150	150,00	250	250	250
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J. KRÁLA L. MIKULÁŠ						187 094,37	186 836,81	185 976	194 409,00	224 692	209 087	210 607
111	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	84 393,00	100 764,00	99 136	98 458,00	96 200	96 200	96 200
41	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat	34 644,05	16 242,93	30 660	35 802,00	63 046	63 046	63 046

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	7 937,24	2 478,51	2 095	2 074,00	0	0	0
111	10.2.0	612001	15	5	Osobný príplatok	14 904,00	15 722,00	17 122	17 122,00	18 100	18 100	18 100
41	10.2.0	612001	15	5	Osobný príplatok	1 801,18	1 860,21	20 284	20 284,00	6 672	6 672	6 672
111	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	17 200,00	15 803,00	17 103	17 103,00	17 000	17 000	17 000
41	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 048,77	6 317,45	5 161	5 161,00	4 410	4 410	4 410
	10.2.0	614	15	5	Odmeny	5 770,00	8 388,50	0	678,00	0	0	0
	10.2.0	614	15	5	Odmeny	970,00	1 072,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	621	15	5	Poistné do VZP	11 933,00	10 786,00	10 786	10 786,00	10 000	10 000	10 000
41	10.2.0	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	991,47	1 653,00	5 188	5 716,00	7 466	7 466	7 466
	10.2.0	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	65,18	149,38	200	208,00	0	0	0
111	10.2.0	623	15	5	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 600,00	2 862,00	2 862	2 862,00	1 000	1 000	1 000
41	10.2.0	623	15	5	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	398,20	100,81	572	572,00	1 672	1 672	1 672
111	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	2 078,00	1 877,00	1 877	1 877,00	1 800	1 800	1 800
41	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	173,24	366,00	876	950,00	1 139	1 139	1 139
	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	9,12	21,89	29	29,00	0	0	0
111	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	20 740,00	9 603,00	9 603	9 603,00	13 160	13 160	13 160
41	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	1 783,03	14 051,00	16 978	17 718,00	11 920	11 920	11 920
	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	91,26	162,88	273	290,00	0	0	0
111	10.2.0	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	1 186,00	1 073,00	1 073	1 073,00	3 620	3 620	3 620
41	10.2.0	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	96,51	280,00	515	557,00	826	826	826
	10.2.0	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	78,96	23,67	17	17,00	0	0	0
111	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	4 443,00	2 986,00	2 986	2 986,00	3 200	3 200	3 200
41	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	376,71	1 845,00	2 042	2 200,00	2 162	2 162	2 162
	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	19,55	46,12	63	63,00	0	0	0
111	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1 477,00	1 342,00	1 342	1 342,00	880	880	880
41	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	123,15	261,00	468	521,00	136	136	136
	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	6,52	15,09	21	21,00	0	0	0
111	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 036,00	5 070,00	5 070	5 070,00	4 000	4 000	4 000
41	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	602,45	2 579,00	2 974	3 224,00	587	587	587
	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	30,96	73,61	130	91,00	0	0	0
41	10.2.0	631001	15	5	Cestovné náhrady tuzemské	272,30	176,90	80	70,00	100	100	100
41	10.2.0	632001	15	5	Energie	23 598,76	25 571,72	31 065	31 065,00	32 380	32 380	32 380
41	10.2.0	632002	15	5	Vodné, stočné	2 930,23	3 142,89	3 500	3 120,00	3 449	3 449	3 449
41	10.2.0	632003	15	5	Poštové a telekomunikačné služby	1 346,65	1 194,54	1 700	1 165,00	1 500	1 500	1 500
41	10.2.0	632004	15	5	Komunikačná infraštruktúra	994,80	993,60	1 000	994,00	1 000	1 000	1 000
41	10.2.0	633001	15	5	Interiérové vybavenie	0,00	656,00	2 000	500,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	633002	15	5	Výpočtová technika	0,00	793,80	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633004	15	5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	366,11	300,87	400	80,00	600	600	600
	10.2.0	633004	15	5	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 390,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633005	15	5	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	545,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	633006	15	5	Všeobecný materiál (dar)	0,00	1 090,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	5	Všeobecný materiál	9 486,09	8 250,43	8 578	9 465,00	9 101	9 101	9 101
41	10.2.0	633009	15	5	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenzač. pom.	163,60	172,30	100	168,00	120	120	120
41	10.2.0	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	287,57	56,44	275	260,00	300	300	300
	10.2.0	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	412,71	649,96	0	264,00	0	0	0
41	10.2.0	633011	15	5	Potraviny	109 219,16	111 811,86	109 123	110 414,00	109 170	109 170	109 170
	10.2.0	633011	15	5	Potraviny	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633013	15	5	Softvér	155,35	839,25	1 497	920,00	1 600	1 600	1 600

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	10.2.0	633016	15	5	Reprezentačné	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
41	10.2.0	634001	15	5	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	105,66	109,82	120	120,00	150	150	150
41	10.2.0	634002	15	5	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	77,52	354,05	350	260,00	250	250	250
41	10.2.0	634003	15	5	Poistenie	355,59	355,59	380	380,00	380	380	380
41	10.2.0	635001	15	5	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	0,00	1 500	1 500	1 500
	10.2.0	635002	15	5	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	48,00	0	0	0
41	10.2.0	635004	15	5	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov	325,16	172,00	972	143,00	200	200	200
41	10.2.0	635006	15	5	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	1 140,00	0,00	0	1 500,00	4 000	4 000	4 000
41	10.2.0	636001	15	5	Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí	369,92	372,01	372	372,00	253	253	253
	10.2.0	636002	15	5	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov...	81,60	34,00	82	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637001	15	5	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	75,00	460,00	300	300,00	300	300	300
41	10.2.0	637004	15	5	Všeobecné služby	1 902,29	1 985,48	1 700	1 265,00	1 700	1 700	1 700
41	10.2.0	637005	15	5	Špeciálne služby	753,93	1 127,01	1 200	920,00	1 800	1 800	1 800
	10.2.0	637006	15	5	Náhrady	90,00	100,00	0	95,00	0	0	0
	10.2.0	637006	15	5	Náhrady - lekárske prehliadky	242,00	300,00	300	216,00	0	0	0
41	10.2.0	637012	15	5	Poplatky a odvody	690,08	712,90	750	690,00	750	750	750
41	10.2.0	637014	15	5	Stravovanie	5 364,20	6 521,40	5 000	6 546,00	6 500	6 500	6 500
41	10.2.0	637015	15	5	Poistné	492,92	448,72	430	420,00	450	450	450
	10.2.0	637015	15	5	Poistné	33,20	46,48	0	20,00	0	0	0
41	10.2.0	637016	15	5	Prídel do sociálneho fondu	1 877,31	2 045,59	1 880	2 169,00	2 200	2 200	2 200
	10.2.0	637018	15	5	Vratky príjmov z min.rokov	0,00	0,00	0	25,00	0	0	0
41	10.2.0	637027	15	5	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 183,00	2 267,20	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637030	15	5	Preddavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	637035	15	5	Dane	514,36	496,45	497	543,00	600	600	600
	10.2.0	642013	15	5	Bežné transfery jednotlivcom na odchodné	852,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	642015	15	5	Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	892,51	2 096,99	500	750,00	600	600	600
111	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat	7 289,00	10 024,00	10 024	10 024,00	4 000	4 000	4 000
41	10.2.0	611	15	5	Tarifný plat, osobný, základ., funkčný plat	3 506,00	1 857,00	1 857	1 857,00	2 000	2 000	2 000
111	10.2.0	612001	15	5	Osobný príplatok	1 650,00	1 423,00	1 423	1 423,00	1 000	1 000	1 000
41	10.2.0	612001	15	5	Osobný príplatok	0,00	285,00	285	285,00	558	558	558
111	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 640,00	1 430,00	1 430	1 430,00	868	868	868
41	10.2.0	612002	15	5	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	286,00	286	286,00	530	530	530
	10.2.0	614	15	5	Odmeny	99,00	0,00	0	0,00	0	0	0
111	10.2.0	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 480,00	976,00	976	976,00	592	592	592
41	10.2.0	621	15	5	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	99,00	195,00	195	195,00	172	172	172
111	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	197,00	170,00	170	170,00	80	80	80
41	10.2.0	625001	15	5	Poistné do SP na nemocenské poistenie	21,00	34,00	34	34,00	45	45	45
111	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	2 072,00	870,00	870	870,00	821	821	821
41	10.2.0	625002	15	5	Poistné do SP na starobné poistenie	170,00	117,00	117	117,00	532	532	532
111	10.2.0	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	118,00	97,00	97	97,00	47	47	47
41	10.2.0	625003	15	5	Poistné do SP na úrazové poistenie	14,00	19,00	19	19,00	27	27	27
111	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	444,00	270,00	270	270,00	176	176	176
41	10.2.0	625004	15	5	Poistné do SP na invalidné poistenie	41,00	167,00	167	167,00	105	105	105
111	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	148,00	121,00	121	121,00	58	58	58
41	10.2.0	625005	15	5	Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	15,00	24,00	24	24,00	33	33	33
111	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	703,00	459,00	459	459,00	278	278	278
41	10.2.0	625007	15	5	Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu	60,00	233,00	233	233,00	165	165	165
41	10.2.0	632001	15	5	Energie	2 723,00	2 100,00	2 100	2 100,00	1 420	1 420	1 420

ZDROJ 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
41	10.2.0	632002	15	5	Vodné, stočné	322,00	46,00	46	46,00	250	250	250
	10.2.0	633001	15	5	Interiérové vybavenie /dar/	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633006	15	5	Všeobecný materiál	812,00	300,00	300	300,00	820	820	820
	10.2.0	633010	15	5	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	43,00	0,00	0	0,00	0	0	0
41	10.2.0	633011	15	5	Potraviny	10 412,00	9 100,00	9 100	9 100,00	5 610	5 610	5 610
	10.2.0	637005	15	5	Špeciálne služby	43,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637012	15	5	Poplatky a odvody	51,49	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637016	15	5	Prídely do sociálneho fondu	185,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	637035	15	5	Dane	37,00	45,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ						427 598,62	433 620,30	463 260	471 428,00	472 136	472 136	472 136
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ						8 231 835,85	8 538 578,11	8 474 847	8 856 055,26	9 041 175,00	9 448 949,00	9 843 497,00

REKAPITULÁCIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV:

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	8 231 835,85	8 538 578,11	8 474 847	8 856 055,26	9 041 175,00	9 448 949,00	9 843 497,00
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA	10 121 383,64	10 586 546,06	10 705 163	11 400 220,09	11 435 979,00	11 271 184,00	11 261 881,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	18 353 219,49	19 125 124,17	19 180 010	20 256 275,35	20 477 154,00	20 720 133,00	21 105 378,00

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 1 - Stratégia, manažment, kontrola						5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	721006	01	1	Kapitálový transfer - obec Terchová	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch						5 760,00	0,00	0	11 934,00	0	0	0
	01.1.1	713001	02	1	Nákup zariadení - informačné tabule	5 760,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	711005	02	2	Nákup ostatných nehmotných aktív - oficiálna web stránka mesta (RF)	0,00	0,00	0	7 134,00	0	0	0
	04.7.3.	721001	02	5	Transfer IC (kapitálový) - nákup softvéru Smart zóna	0,00	0,00	0	4 800,00	0	0	0
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						23 254,12	182 530,36	307 848	287 853,00	331 000	30 000	0
	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice , výkup pozemkov pod cyklochodník do L.Ondrašovej	1 446,12	0,00	30 000	4 785,00	0	30 000	0
	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - pod cestu ul. Ponad ohrady v m.č. Iľanovo	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0	0	0
43	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - neprevíhané žiadosti o výkup pozemkov	0,00	106 223,54	0	0,00	20 000	0	0
	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pozemkov šatne a garáž Ploštín	0,00	0,00	2 500	2 500,00	0	0	0
	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - výkup pozemkov protipovodňové opatrenia Ploštín	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0	0	0
	01.1.1	711001	03	1	Nákup pozemkov - kúpna zmluva LVS	18 928,00	18 928,00	18 929	18 929,00	0	0	0
	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru - MsÚ	0,00	2 640,00	0	0,00	0	0	0
41	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru	0,00	0,00	0	0,00	12 119	0	0
43	01.1.1	711003	03	4	Nákup softvéru	0,00	0,00	88 419	88 419,00	59 881	0	0
43	01.1.1	713002	03	4	Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	108 000	108 000,00	108 000	0	0
	01.1.1	713006	03	4	Nákup komunikačnej infraštruktúry - WiFi MsÚ - 1. etapa	0,00	7 952,93	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	714001	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - núdzové osvetlenie budovy MsÚ	2 880,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ	0,00	280,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia bufet MsÚ	0,00	420,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.1.	716	03	6	Prípravná a projektová dok. - zateplenie a výmena okien budova MsÚ (RF)	0,00	19 284,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.1.	716	03	6	Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektr. rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač. siete MsÚ - Časť B	0,00	0,00	0	4 800,00	0	0	0
43	01.1.1.	717001	03	6	Realizácia nových stavieb - Ochrana objektu budovy MsÚ kamerovým systémom	0,00	0,00	0	0,00	11 000	0	0
43	01.1.1.	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia elektr.rozvodov a zásuvkových obvodov, vybudovanie počítač.siete MsÚ - Časť B	0,00	0,00	0	0,00	120 000	0	0
	01.1.1.	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ	0,00	2 580,32	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - klimatizácia KVM	0,00	2 963,17	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy, elektroinštalácia zasadačka MsÚ	0,00	4 075,60	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	01.1.1.	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - núdzové osvetlenie budovy MsÚ (RF)	0,00	15 368,16	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - Klimatizácia MsÚ	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0	0	0
	01.1.1	717002	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - Klimatizácia MsÚ	0,00	0,00	0	420,00	0	0	0
	01.1.1.	718004	03	6	Rekonštrukcia a modernizácia - strojov, prístrojov a zariadení	0,00	1 814,64	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom						59 957,46	8 400,00	108 000	68 580,00	140 000	0	0
	08.4.0	716	04	3	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň	0,00	0,00	0	3 440,00	0	0	0
46	08.4.0	717002	04	3	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy bufetu MsÚ na sobášnu sieň	0,00	0,00	0	0,00	80 000	0	0
	08.4.0	716	04	5	Prípravná a proj. dokumentácia - cintorín Okoličné	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
46	08.4.0	717002	04	5	Rekonštrukcia a modernizácia - cintorín Okoličné	0,00	0,00	0	0,00	60 000	0	0
	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy oplatenia cintorína Bodice	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0	0	0
	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	29 995,81	0,00	30 000	0,00	0	0	0
	08.4.0	721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko, urnový háj, stabilizácia svahu cintorín Ondrašová	0,00	0,00	20 000	10 000,00	0	0	0
	06.6.0	716	04	6	Prípravná a projektová dokumentácia - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom	0,00	8 400,00	3 000	140,00	0	0	0
	06.6.0	717001	04	6	Realizácia nových stavieb - Stavebné úpravy - zadný trakt Župný dom	0,00	0,00	40 000	40 000,00	0	0	0
	08.3.0	717002	04	6	Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu - miest. časti	29 961,65	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						45 905,00	17 041,69	176 000	17 348,89	238 104	124 000	4 000
43	03.1.0	713005	05	1	Nákup špec. strojov príst. a zariadení MsP	0,00	2 091,71	4 000	0,00	4 000	4 000	4 000
	03.1.0	713005	05	1	Nákup špec.strojov príst. a zariadení - Kamerový systém	0,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	714001	05	1	Nákup osobných automobilov	170,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	714001	05	1	Nákup pož. vozidla	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	716	05	1	Prípravná a projektová dokumentácia - Unimo bunka - projekt "ROH"	120,00	0,00	0	0,00	0	0	0
43	03.2.0	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Bodice	0,00	0,00	4 000	2 500,00	2 000	0	0
43	03.2.0	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice L. Ondrašová	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
	03.2.0	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Budova požiarnej zbrojnice Ploštín	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
	0320	716	05	3	Prípravná a projektová dokumentácia - elektroinštalácia PZ - DHZ Ondrašová	0,00	150,00	0	0,00	0	0	0
	03.2.0	717002	05	3	Rekonštrukcia a modernizácia - Budova požiarnej zbrojnice Bodice	0,00	0,00	23 000	0,00	0	23 000	0
	03.2.0	717002	05	3	Rekonštrukcia a modernizácia - Budova požiarnej zbrojnice Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	0	82 000	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	04.2.1	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Bodice, Ploštín	3 515,00	6 799,98	15 000	709,73	0	15 000	0
	04.2.1	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia rigol Vitálišovce	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0
	04.2.1	716	05	4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Iľanovo	0,00	0,00	4 500	4139,16	0	0	0
43	04.2.1	717001	05	4	Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	2 749	0	0
46	04.2.1	717001	05	4	Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín	0,00	0,00	0	0,00	109 355	0	0
131G	04.2.1	717001	05	4	Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín	0,00	0,00	115 000	0,00	115 000	0	0
	04.2.1	721001	05	4	Transfer VPS (kapitálový) - protipovodňové opatrenia	37 100,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.2.1	721001	05	4	Transfer VPS (kapitálový) - protipovodňové opatrenia Ondrašová	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo						335 197,91	445 191,33	29 000	153 126,02	50 000	0	0
	05.1.0	721001	06	1	PD+Transfer VPS - kontajnerové plochy	14 791,53	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - veľkoobjemové kontajnery (20x3000)	34 204,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštr.objektu Žiarska č. 757	18 577,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - projekt "Region. systém sep. zberu kom. odpadu"	29 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - mostová váha	38 213,78	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Nákup ramenného nakladača (RF)	0,00	0,00	0	15 000,00	0	0	0
	05.1.0	716	06	2	PD Kompostáreň	0,00	300,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	716	06	2	PD - Analýza nakladania s vybranými zložkami komunálneho odpadu	0,00	17 880,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	716	06	2	Prípravná a projektová dokumentácia - Prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné	0,00	7 996,05	0	1 110,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Vodovodná prípojka - Družstvená ul.	0,00	0,00	0	6 435,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - separačná hala - priemyselné závesy a podlahový umývací stroj (RF)	0,00	0,00	0	6 978,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - podzemné kontajnery (RF)	0,00	0,00	0	2 500,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Zberné dvory	0,00	0,00	19 000	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - prekládková stanica - rampa (RF)	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - prekládková stanica - rampa (RF)	0,00	0,00	0	1 538,02	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - prekládková stanica - Spevnené plochy (RF)	0,00	0,00	0	1 837,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň z r.2014	196 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO - ukončenie skládkovania odpadov	4 210,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia objektu Okoličianska 38 (budova skleníkov)	0,00	25 000,00	10 000	5 728,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - kamerový systém + IT vybavenie (RF)	0,00	25 000,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - traktor na kom.sféru s prídav.zariad. (RF)	0,00	80 000,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	717001	06	2	Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné (RF)	0,00	254 587,44	0	0,00	0	0	0
46	05.1.0	717001	06	2	Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné (II. etapa)	0,00	0,00	0	0,00	50 000	0	0
	05.1.0	717001	06	2	Realizácia nových stavieb - Prekládková stanica komunálneho odpadu - Okoličné	0,00	8 508,60	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - zdvihák	0,00	3 500,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - kosačka 1 ks (RF)	0,00	18 354,00	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň	0,00	4 065,24	0	110 000,00	0	0	0
PROGRAM 8 - Miestne komunikácie						1 403 669,44	784 863,17	1 342 780	1 225 639,88	641 121	881 420	0
	04.5.1	713005	08	2	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0	4 200,00	0	0	0
	04.5.1	712001	08	3	Nákup objektov - Cyklochodník okružná križovatka	30 258,00	0,00	0	0,00	0	0	0
43	04.5.1	713004	08	3	Nákup strojov, prístrojov a zariadení - parkovací systém MsÚ	0,00	0,00	0	0,00	15 000	0	0
	04.5.1		08	3	Prístrešky mestskej autobusovej dopravy	0,00	0,00	0	0,00	0	20 000	0
	04.5.1	713005	08	3	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu - Koordinácia križovatiek I/18 (RF)	0,00	0,00	0	9 720,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0,00	1 264,13	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol	0,00	95,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy kostol Palúdzka	0,00	0,00	5 000,00	1 137,50	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre ÚR a SR - Dostavba obyť.súboru Palúdzka	9 120,00	0,00	26 400	78,18	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Vrlíkova, Nábřežie	0,00	0,00	4 197	4 197,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Vrlíkova, Nábřežie	0,00	0,00	803	803,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná - preložka stĺpa SSE	0,00	50,06	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka Stošice	0,00	0,00	0	50,06	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická (RF)	0,00	1 864,13	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizačná prípojka ul. Majerská	0,00	650,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - prakovacie plochy ZŠ a MŠ Demänová, ul. Kernova	0,00	36,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - inžinierska činnosť ul. Majerská (RF)	0,00	6 180,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0,00	1 948,33	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0,00	458,43	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník - III. Etapa, úsek 4,080-5,452 km	0,00	49 592,82	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0,00	643,18	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná - preložka stĺpa SSE (RF)	0,00	900,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - chodník Demänová	0,00	0,00	3 000	3 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Pišútova - Dom služieb (RF)	0,00	0,00	0	3 917,53	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK zadné trakty (BP - GPMB)	0,00	0,00	5 500	5 500,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK zadné trakty (BP - GPMB)	0,00	0,00	0	5 500,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA Podbreziny	0,00	0,00	4 000	1 198,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Tehliarska	0,00	0,00	3 000	3 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Dlhá (Kernova-Kútina)	0,00	0,00	4 000	4 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - P. P. Žg. Vrbického	0,00	0,00	2 500	2 500,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Lipová	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy ul. Vrbická	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie parkovacích plôch cintorín Vrbica	0,00	0,00	2 000	1 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník do Ondrašovej (Jánošíkové nábřeží - ul. Revolučná)	0,00	0,00	7 000	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - chodník ul. Revolučná	0,00	0,00	0	2 300,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - Koordinácia križovatiek I/18 (RF)	0,00	0,00	0	7 800,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - zameranie inžinierskych sietí mestskej komunikácie 1. mája	0,00	0,00	0	226,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - inžinierska činnosť, stavebný dozor - ul. Parková	0,00	0,00	0	1 210,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického L. Mikuláš	0,00	0,00	0	1 050,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Dechtárska	1 110,00	0,00	0	62,63	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Jilemnického	1 300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - parkovacie plochy ul. Jesenského, ul. Komenského	2 230,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - ul. Majerská, Socháňova	3 834,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - ul. Kukučínova, Barnolákova	6 480,00	0,00	0	64,13	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - parkovacie plochy MsÚ	250,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a proj. dokumentácia - parkovacie plochy Staré mesto	0,00	0,00	0		0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Osadná	0,00	0,00	0	0,00			
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Ohrady - Iľanovo	5 790,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odvod.parkovacích plôch ul. Alexyho	7 950,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Hurbanova	1 595,10	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovacie plochy ul. Majeriková	1 805,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Okružná	1 344,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Miščíkova, Hroboňova, Matejku	2 305,60	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Široká	45,10	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Švermova	1 033,13	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Staré mesto	1 650,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník Nábřežie	7 472,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK Do malého poľa	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - odst.plochy Nábřežie	1 114,44	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Chodník Garbiarska	2 732,13	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Chodník Kláštorňá	1 010,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Demänovská cesta	1 140,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul.Tranovského	40,13	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Linčovského	1 040,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - dopr. zariadenia a statická doprava ul. Brezová	450,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Parková	2 584,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - park. plochy ZŠ Demänová ul. Kernová	790,12	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - MK ul. Belopotockého po TESCO	13 824,00	0,00	0	23 400,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - park. plochy vnútrobloky ul. Čsl. brigády	5 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. úsek - 2.etapa	0,00	0,00	0	150,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Cyklochodník II. úsek - 2. etapa (RF)	0,00	0,00	0	13 407,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - cesta II/2324 ul. Ružičkova a Požiarnická Ondrašová	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - Námestie mieru	0,00	0,00	0	12 200,00	0	0	0
43	04.5.1	716	08	3	Prípravná a projektová dokumentácia - parkovisko ZŠ s MŠ Demänovská cesta	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0	0
46	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády - I. etapa	0,00	0,00	0	0,00	60 000	0	0
46	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - Námestie mieru	0,00	0,00	0	0,00	39 000	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - kanalizačná prípojka KD Demänová	0,00	0,00	0,00	500,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - Rozvíjanie cyklo dopravy v meste Lipt. Mikuláš	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - Rozvíjanie cyklo dopravy v meste Lipt. Mikuláš	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0	0	0
	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - odstavné plochy Nábřežie	28 218,10	0,00	0	0,00	0	0	0
46	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších pri II/584 Demänová	0,00	0,00	0	0,00	62 121	0	0
46	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - Realizácia komun. Ohrady - Iľanovo	0,00	0,00	0	0,00	25 000	262 000	0
46	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy kostol Palúdzka	0,00	0,00	70 000	0,00	69 000	0	0
46	04.5.1	717001	08	3	Realizácia nových stavieb - miestna komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb	0,00	0,00	80 000	0,00	195 000	0	0
	04.5.1.	717001	08	3	Ekotrasa Bodice	0,00	0,00	0	0,00	0	50 000	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Majeríková - chodník	0,00	3 143,27	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF)	0,00	24 079,01	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií z r.2014	673 672,90	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií z r.2014 (RF)	0,00	613 881,42	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná - stĺp SSE	0,00	644,30	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná (RF)	0,00	11 578,49	0	5 921,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Parková	0,00	0,00	135 000	131 227,34	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická	0,00	0,00	185 580	185 580,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická	0,00	0,00	105 000	105 000,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bodická	0,00	0,00	16 012	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Dechtárska	0,00	0,00	90 368	90 368,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Kukučínova	0,00	0,00	0	279 420,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Kukučínova (RF)	0,00	0,00	0	93 580,00	0	0	0
43	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa	0,00	0,00	38 674	0,00	43 674	0	0
46	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa	0,00	0,00	127 326	0,00	127 326	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a moderniz. ul. Okružná	29 210,30	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Majeriková	38 924,53	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Jesenského	46 035,02	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	PD, realiz. - MK odv. rigol Vitališovce	4 960,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Mišíkova, ul. Hroboňova, ul. Matejku	62 479,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Široká - Demämová	52 567,98	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Švermova	82 921,16	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Socháčňova - napojenie vstupov BD na novovytvorené odstavné plochy	3 722,33	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - špeciál.strojov, prístrojov a zariadení - CSS ul. Bellova	19 976,22	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Linčovského	35 999,33	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - vnútroblok Jilemnického II	0,00	0,00	0	0,00	0	104 000	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - vnútroblok Komenského	0,00	0,00	0	0,00	0	270 000	0
	04.5.1	717002	08	3	Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bernoláková	0,00	0,00	279 420	0,00	0	175 420	0
	04.5.1	717003	08	3	Prístavby, nadstavby, st. úpravy - prechod pre chodcov ul. Demänovská - križovatka C	36 351,78	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0,00	0,00	0	7 947,51	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Hurbanova súp. č. 1490	0,00	0,00	23 000	23 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia a modernizácia chodník Ondrašová (RF)	0,00	0,00	0	30 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321, ul. Ružičku a Požiarnická ul. L. Ondrašová	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova	0,00	0,00	0	21 415,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy ul. Brezová (RF)	0,00	28 866,60	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer kapitálový VPS - odst.plochy ul. Jablonoňová	5 487,74	0,00	84 000	84 000,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - NN prípojka Námestie osloboditeľov	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - mestské dopravné ihrisko (kasárne) (RF)	0,00	28 988,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - odstavné plochy Podbreziny	17 817,04	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - ul. Opavská Podbreziny	96 131,46	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - chodník Kláštorňá SWEDWOOD	24 732,05	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	721001	08	3	Transfer VPS (kapitálový) - ul. Brezová	28 364,39	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 9 - Prostredie pre život						39 916,94	0,00	0	0,00	20 000	20 000	15 000
	06.2.0	717001	09	1	Realiz. nových stavieb - Park M. Dobrovičovej	7 420,62	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	721001	09	1	Transfer VPS - sadové a terén. úpravy ul. Penkalu	7 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
43	04.4.3	716	09	2	Výbeh pre psov PD a realizácia	0,00	0,00	0	0,00	15 000	10 000	5 000
	06.2.0	713004	09	3	Nákup strojov - telocvičňa v prírode	4 231,20	0,00	0	0,00	0	0	0
43	04.4.3	713004	09	3	Nákup prev.strojov a zariadení - detské zariadenia	21 265,12	0,00	0	0,00	5 000	0	0
	06.2.0	717002	09	3	Detské ihriská - nové	0,00	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie						4 109,98	20 812,15	0	0,00	20 000	0	0
43	06.4.0	721001	10	1	Transfer VPS (kapitálový) - vianočná výzdoba CMZ	0,00	19 934,23	0	0,00	20 000	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr.a proj. dokumentácia - VO ul. Dubová	225,10	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr. a proj. dokumentácia - VO ul. Hrdinov SNP-rozšírenie	281,47	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr. a proj. dokumentácia - VO Stošická - rozšírenie	447,33	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr. a proj.dokumentácia - VO ul. Širovká - rozšírenie	100,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	716	10	2	Prípr. a proj. dokumentácia - VO chodník-prepoj. Kernova-Obchodná	540,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realizácia nových stavieb - verejné osvetlenie - ul. Alexyho	0,00	877,92	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	717001	10	2	Realiz. nových stavieb-VO ul. Dubová, rozšírenie	1 346,09	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.4.0	717003	10	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - VO ul. Okoličianska, preložka stĺpa	1 169,99	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež						382 475,96	211 501,22	361 134	302 406,25	0	0	0
	09.2.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - parkovacie plochy	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
	09.1.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. - zatepleni, okná ZŠ Okolič.- zriadenie MŠ	9 423,42	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. - st. úprav ZŠ Čsl. brigády	3 555,20	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	716	11	1	Prípravná a projektová dok. - elektroinštalácia ZŠ Čsl. brigády	5 700,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		716	11	1	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ Nábřežie A. Stodolu	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
	09.2.1.1	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ ul. Demänovská	0,00	0,00	0	15 000,00	0	0	0
	09.2.1.1	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ ul. Demänovská	0,00	0,00	0	45 000,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie, okná ZŠ Okoličianska - zriadenie MŠ	119 902,60	156 577,24	15 000	0,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0,00	48 494,09	0	0,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0,00	436,58	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ ul. Demänovská	0,00	0,00	50 000	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Nábřežie A.Stodolu - okná	0,00	0,00	13 000	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Nábřežie A. Stodolu - okná	0,00	0,00	27 000	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy ZŠ Čsl. brigády - 1. etapa	0,00	0,00	107 000	0,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy ZŠ Čsl. brigády - 1. etapa	0,00	0,00	38 484	30 484,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - strechy telocvične ZŠ a MŠ Demänovská ulica	23 696,88	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2	717002	11	1	Rekonštrukcia a modernizácia - telocvične ZŠ J.Kráľa	49 865,33	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.2.1	717003	11	1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - stavebné úpravy ZŠ Čsl. brigády (RF)	0,00	0,00	0	93 000,00	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev. strojov. prístrojov-technolog. zar. kuchyne ŠJ MŠ Vranovská	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev. strojov. prístrojov - technolog. zar. kuchyne ŠJ MŠ Čsl. brigády	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev. strojov. Prístrojov - technolog. zar. kuchyne ŠJ ZŠ M.R.M.	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.6.0	713004	11	1	Nákup prev. strojov. prístrojov - technolog. zar. škol. kuchyne ZŠ J.Kráľa	19 820,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	09121	719014	11	1	Vratky - nevyčerpaný kapitál. Transfer - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Okoličianska - strecha	0,00	1 505,91	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	716	11	2	Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ Nábrežie A. Stodolu, MŠ Čsl. brigády, MŠ Nábrežie 4. apríla, MŠ Vranovská	0,00	0,00	15 000	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	716	11	2	Prípravná a proj. dokumentácia- MŠ Palúčanská elektroinštalácia	0,00	0,00	700	738,06	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kláštorňá - strecha	0,00	4 487,40	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábrežie A.Stodolu okná severná strana, stavebné úpravy kuchyne	0,00	0,00	8 000	13 461,60	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Nábrežie 4.apríla, okná III. Pavilón, stavebné úpravy	0,00	0,00	18 000	17 472,59	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy MŠ Agátová - okná strecha	0,00	0,00	48 500	56 500,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy MŠ Vranovská, okná terasy	0,00	0,00	3 000	3 000,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská , elektroinštalácia	0,00	0,00	15 000	15 000,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia bleskozvodu MŠ A.Stodolu	0,00	0,00	2 450	2 450,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr. okenných otvorov MŠ Kláštorňá	12 435,27	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr. fasády a okien MŠ Nábrežie 4.apríla	28 115,88	0,00	0	0,00	0	0	0
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - soc. zariadení MŠ Nábrežie 4.apríla	6 178,87	0,00	0	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr. vonk. terás - MŠ Komenského	11 869,39	0,00	0	0,00	0	0	0	
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr. sociál. zariadení MŠ Ondrašová	3 954,50	0,00	0	0,00	0	0	0	
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr. soc. zariadení MŠ Palúčanská	4 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	09.1.1.1	717002	11	2	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštr. obvod. plášťa a okien MŠ Vranovská	21 086,28	0,00	0	0,00	0	0	0	
	09.1.1.1	717003	11	2	Príst. st. úpravy - MŠ Agátova, okná	25 437,39	0,00	0	0,00	0	0	0	
	09.1.1.1	717003	11	2	Príst. st. úpravy - MŠ A.Stodolu, okná	21 634,55	0,00	0	0,00	0	0	0	
PROGRAM 12 - Šport						205 330,97	129 029,00	15 000	80 529,14	2 064 000	1 108 128	1 108 128	
	0810	722001	12	3	Kapitálový transfer MHK 32 a.s. - elektrická rolba pre Zimný štadión v Liptovskom Mikuláši (RF)	0,00	45 000,00	0	0,00	0	0	0	
	08.1.0	722001	12	3	Kapitálový transfer OZ ŠK Kriváň Ondrašová - nákup striedačiek	4 392,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.1.0	722001	12	3	Kapitálový transfer ŠK Demänová - výstavba nového oplotenia športového areálu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.1.0	722001	12	3	Kapitálový transfer MFK Tatran Lipt.Mikuláš	44 000,00	0,00	0		0	0		
	08.1.0	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - vnútorné silnoprádové a slaboprádové rozvody a zabezpečovací systém Zimný štadión	0,00	0,00	0	11 880,00	0	0	0	
	0810	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - úprava PD rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	34 759,64	0	0,00	0	0	0	
	08.1.0	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - úprava PD rekonštrukcie zimného štadióna (RF)	0,00	1 840,36	0	13 392,00	0	0	0	
	08.1.0	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ južná a západná tribúna, vstupy	0,00	0,00	0	16 800,00	0	0	0	
	08.1.0	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ južná a západná tribúna, vstupy	0,00	0,00	0	265,10	0	0	0	
	0810	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - odkúpenie zamerania ZŠ od MHK (RF)	0,00	7 860,00	0	0,00	0	0	0	
	0810	716	12	4	Prípravná a projektová dokumentácia - predĺženie diváckej tribúny na štadióne MFK Tatran L. Mikuláš	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0	
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - snežná jama Zimný štadión	1 173,25	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - šatne Zimný štadión	29 486,40	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Zimný štadión	37 644,49	0,00	0	0,00	0	0	0	
	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - mantinely Zimný štadión	32 598,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
	111	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	1 500 000	1 108 128	1 108 128
	52	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (úver)	0,00	0,00	0	0,00	400 000	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
46	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš	0,00	0,00	0	0,00	100 000	0	0
43	08.1.0	717002	12	4	Rekonštrukcia a modernizácia -Nórske ihriská - ZŠ Čsl. Brigády	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0
	08.1.0	717003	12	4	Prístavby, nadstavby, staveb.úpravy - rozvodu tepla a TUV energokanáľ Zimný štadión	9 818,02	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	Transfer VPS (kapitálový) - MFK Tatran L. Mikuláš (RF)	0,00	0,00	0	7 823,04	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	Transfer VPS (kapitálový) - MFK Tatran L. Mikuláš - rozšírenie VIP tribúny	0,00	0,00	0	5 069,00	0	0	0
	08.1.0	721001	12	4	Transfer VPS (kapitálový) - technologické zariadenie - ozonizačný systém na úpravu bazénovej vody	23 568,00	0,00	0	0,00	0	0	0
43	08.1.0	721001	12	4	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov na krytej plavárni	0,00	0,00	0	0,00	12 000	0	0
43	08.1.0	721001	12	4	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia kompresora mobilnej ľadovej plochy	0,00	0,00	0	0,00	7 000	0	0
	08.1.0	713004	12	5	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	10 157,50	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	713004	12	5	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - projekt "Skateboard bez hraníc"	0,00	13 742,50	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	716	12	5	Prípravná a projektová dokumentácia - aktualizácia PD multifunkčné ihrisko Demänová	0,00	670,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	717001	12	5	Realizácia nových stavieb - oplatenie ihriska Iľanovo	22 650,81	0,00	0	0,00	0	0	0
	0810	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport. účely	0,00	14 999,00	0	0,00	0	0	0
43	08.1.0	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport. účely III. Etapa	0,00	0,00	2 452	2 452,00	15 000	0	0
	08.1.0	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka v budove "Šatňa a sociálne zariadenie", ktorá je vo vlastníctve mesta a v užívaní klubu pre šport. účely	0,00	0,00	12 548	12 548,00	0	0	0
	08.1.0	717002	12	5	Rekonštrukcia a modernizácia - sociálne zariadenia, šatne - ŠK Demänová (RF)	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0	0
PROGRAM 13 - Kultúra						46 877,07	12 744,00	20 000	300,00	2 270	0	0
	0820	716	13	2	Prípravná a projektová dokumentácia - obnova NKP s pamätníkom Háj Nicovô, aktualizácia	0,00	7 800,00	0	300,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	2	Rekonštrukcia a modernizácia - obnova NKP Háj Nicovô	0,00	0,00	20 000	0,00	0	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
43	0820	722001	13	4	Kapitálový transfer OZ, Spoločnosť gen. M.R.Štefánika - spevnená plocha zo zámkove dlažby - dostavba diela pred vstupom do AOS, busta Štefánika	0,00	0,00	0	0,00	2 270	0	0
	08.4.0	722002	13	4	Transfer kapitálový - Židovská obec, spolufin. projekt obnovy Synagógy v LM	2 428,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	716	13	5	Prípravná a projektová dokumentácia - stavebné a interiérové úpravy DK LM	0,00	4 944,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	5	Rekonštrukcia a modernizácia - toaliet DK	44 449,07	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory						1 837 313,40	34 768,81	0	38 676,80	1 605 716	0	0
	06.1.0	716	14	1	Prípravná a projektová dokumentácia - asanácia rodinného domu ul. Ráztocká Ondrašová	0,00	0,00	0	300,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	1	PD - plot ul. Priemyselná	750,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	1	PD - drevárne pre 12 b.j. Hlboké	643,05	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	1	PD - komíny 12 b.j. Hlboké	800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	1	Realizácia nových stavieb - dreváreň Hlboké	8 636,75	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	2	Prípravná a projektová dokumentácia -Dominanta 47 b.j.	1 949,13	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - nízkoštandardné byty 12 b.j. II.etapa	263,52	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	2	PD Hlboké - 12 b.j. Hlboké	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	0610	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - 12 b.j.Hlboké 2013 - z dotácie	0,00	18 329,32	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	925 070,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	616 710,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	14 909,70	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	712001	14	2	Nákup objektov -Dominanta 47 b.j.	9 103,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	Realiz.nových stavieb -Dominanta 47 b.j. TV	34 894,82	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2013+drevárne	160 920,68	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	ŠFRB - TV k 12 b.j Hlboké TV 2013	50 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - 12 b.j. Hlboké 2013	6 032,70	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	3	Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien KD Palúdzka (RF)	0,00	16 000,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	3	Prípravná a projektová dokumentácia - zateplenie a výmena okien KD Palúdzka	0,00	439,49	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	3	PD + Rekonštrukcia a modernizácia strop - KD Iľanovo	414,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	716	14	3	PD - kanalizačná prípojka KD Demämová	516,05	0,00	0	0,00	0	0	0
52	06.1.0	712001	14	2	Kúpa BD 34 b.j. Palúdzka - úver ŠFRB	0,00	0,00	0	0,00	919 980	0	0
111	06.1.0	712001	14	2	Kúpa BD 34 b.j. Palúdzka - dotácia MDV RR SR	0,00	0,00	0	0,00	601 320	0	0
111	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - kanalizačná prípojka - dotácia MDVRR SR	0,00	0,00	0	0,00	20 260	0	0
43	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - kanalizačná - vlastné	0,00	0,00	0	0,00	8 688	0	0
111	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - vodovodná prípojka - dotácia MDVRR SR	0,00	0,00	0	0,00	26 680	0	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
43	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - vodovodná prípojka - vlastné	0,00	0,00	0	0,00	11 448	0	0
111	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - odstavné plochy - dotácia MDVRR SR	0,00	0,00	0	0,00	12 130	0	0
43	06.1.0	717001	14	2	Realizácia nových stavieb - BD 34 b.j. Palúdzka - odstavné plochy - vlastné	0,00	0,00	0	0,00	5 210	0	0
	06.1.0	717002	14	3	Rekonštrukcia a modernizácia - KD Palúdzka - dodávka osvetlenia a vybavenia javiska	0,00	0,00	0	18 376,80	0	0	0
	06.1.0	717002	14	3	Rekonštrukcia a modernizácia - KD Palúdzka - plynová kotolňa, ústredné kúrenie	0,00	0,00	0	20 000,00	0	0	0
	06.1.0	717003	14	3	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - KD Ploštín - okná, strešný pohľad	5 300,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc						21 046,87	0,00	0	4 614,00	8 567	0	0
43	10.4.0	713004	15	2	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení - konvektor Detské jasle	0,00	0,00	0	4 614,00	8 567	0	0
	10.2.0	713003	15	5	Nákup telekomunikačnej techniky - ZpS a DSS - komunikačný a signalizačný systém	16 316,40	0,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	713004	15	5	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení - ZpS a DSS - zdvíhacie zariadenie	4 730,47	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 16 - Priemyselný park						12,00	0,00	0	0,00	0	400 000	0
	04.7.4	717001	16		Realizácia nových stavieb - Zelený priemyselný park - príst. komunikácia	12,00	0,00	0	0,00	0	400 000	0
PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty						1 208 862,76	640 115,56	1 590 000	805 520,93	3 040 661	442 976	40 000
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier"	0,00	1 510,09	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 3. etapa	0,00	0,00	0	1 407,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - prístavba KC Hlboké	0,00	41,09	0	24,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	1	Prípravná a projektová dokumentácia - verejné priestranstvá,mestské cyklotrasy,Komunitné centrum)	0,00	0,00	80 000	27 664,00	0	0	0
	06.2.0	716	17	1	Prípravná a proj.dokumentácia - Park spomienok	3 150,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4.	713004	17	2	Nákup prev.strojov - SP - Zvýšenie kvality separ.zberu odpadov - technológia	154 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	0820	713004	17	2	Nákup strojov,prístrojov a zariadení - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" (RF)	0,00	8 353,81	0	0,00	0	0	0
	0820	713004	17	2	Nákup strojov,prístrojov a zariadení - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0,00	158 722,47	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	2	Prípravná a proj. dokumentácia - MJK projekt	8 930,06	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	716	17	2	Prípravná a proj. dokumentácia - rozšírenie KC Hlboké	5 179,20	0,00	0	0,00	0	0	0
43	04.4.3.	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Mestská oddychová zóna Háj - Nicovô (Lesopark)	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Park spomienok	0,00	0,00	15 000	15 000,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Park spomienok	0,00	0,00	15 000	630,00	0	40 000	40 000

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
43	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	0,00	29 353,07	9 250	0,00	7 840	0	0
	04.7.4.	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - SP - Zvýšenie kvality separ. zberu odpadov	416 045,11	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-kultúrne-prírodná cesta okolo Tatier"	591 286,68	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - Sanácia svahu Podbreziny"	29 471,71	0,00	0	0,00	0	0	0
	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno - kultúrna cesta okolo Tatier"	0,00	1 190,00	0	0,00	0	0	0
52	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	0,00	0,00	157 250	0,00	282 154	0	0
43	04.7.4	717001	17	2	Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 2. etapa	0,00	0,00	18 500	0,00	101 136	0	0
1AA2	01.1.1	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 10 % ŠRSR	0,00	0,00	100 000	75 110,59	125 417	0	0
43	01.1.1	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 5 % VZ	0,00	0,00	50 000	37 555,30	62 709	0	0
46	01.1.1	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - stavebný dozor, projekt koordinácie a bezpečnosti práce - 5% VZ (RF)	0,00	0,00	0	10 000,00	15 305	0	0
1AA1	01.1.1	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - 85 % ERDF	0,00	0,00	850 000	637 440,04	1 066 044	0	0
43		717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ - rezerva	0,00	0,00	0	0,00	50 132	0	0
	08.2.0	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 85 % ERDF	0,00	0,00	250 750	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 10% ŠR	0,00	0,00	29 500	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	17	2	Rekonštrukcia a modernizácia - Stavebné úpravy KD Palúdzka - 5% VZ	0,00	0,00	14 750	690,00	0	0	0
	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo" (RF)	0,00	22 029,25	0	0,00	0	0	0
	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - projekt "Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo"	0,00	418 555,78	0	0,00	0	0	0
	0820	717003	17	2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - "Depozitár MJK v LM"- koordinácia a vypracovanie plánu bezpečnosti práce	0,00	360,00	0	0,00	0	0	0
43	0610	713004, 714005	17	2	Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" 5%	0,00	0,00	0	0,00	44 847	0	0
1AA1	0610	713004, 714005	17	2	Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" 85%	0,00	0,00	0	0,00	762 405	0	0
1AA2	0610	713004, 714005	17	2	Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" 10%	0,00	0,00	0	0,00	89 695	0	0
52	08.2.0	717003	17	2	Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebné práce (95% úver)	0,00	0,00	0	0,00	373 176	373 176	0
43	08.2.0	717003	17	2	Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebné práce (5% vl. zdroje)	0,00	0,00	0	0,00	19 641	19 641	0
52	08.2.0	713003	17	2	Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, nákup strojov, prístrojov, zariadení (95% úver)	0,00	0,00	0	0,00	6 802	6 802	0

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

TAB 3

ZDROJ rok 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
43	08.2.0	713003	17	2	Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, nákup strojov, prístrojov, zariadení (5% vl. zdroje)	0,00	0,00	0	0,00	358	358	0
52	08.2.0	713003	17	2	Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebný dozor (95% úver)	0,00	0,00	0	0,00	2 850	2 850	0
43	08.2.0	717003	17	2	Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK, stavebný dozor (5% vl. zdroje)	0,00	0,00	0	0,00	150	150	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ						5 624 689,88	2 486 997,29	3 949 762	2 996 528,91	8 161 439	3 006 524	1 167 128
	09.6.0	713004	11	3	ZŠ J.Kráľa	5 001,60	4 320,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA						5 001,60	4 320,00	0	0,00	0	0	0
	10.2.0	713004	15	1	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0	1 800,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.Mikuláš						0,00	0,00	0	1 800,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	5	Rekonštrukcia a modernizácia - WC klubová sála	29 344,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	718004	13	5	Rekonštrukcia prev.strojov,prístrojov,zariadení a techniky	18 552,00	0,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.Mikuláš						47 896,80	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717002	13	6	Rekonštrukcia a moderniz.- odvodňenie Rázusov dom	13 998,98	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	719002	13	6	Nákup umeleckých diel a zbierok	24 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MJK						37 998,98	0,00	0	0,00	0	0	0
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						5 715 587,26	2 491 317,29	3 949 762	2 998 328,91	8 161 439	3 006 524	1 167 128

ROZPOČET VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018 - 2019

TAB 4

ZDROJ ROK 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 1 - Stratégia manažment a kontrola						17 388,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.2	815	1	4	Odplata za postúpenú pohľadávku	17 388,35	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 2 - Propagácia, prezentácia a cestovný ruch						20 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	814001	02	2	Účasť na majetku v tuzemsku - TV Liptov, s. r.o.	20 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PROGRAM 3 - Interné služby mesta						14 779,23	10 378,92	10 120	10 379,00	24 855	0	0
41	01.1.1	824	03	6	MsÚ - LEASING	14 779,23	10 378,92	10 120	10 379,00	24 855	0	0
PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť						11 980,90	6 720,60	6 721	6 721,00	1 121	0	0
41	03.1.0	824	05	1	MsP - LEASING	11 980,90	6 720,60	6 721	6 721,00	1 121	0	0
PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií						1 138 888,83	1 767 849,28	1 666 136	7 484 386,71	1 447 568	1 188 569	1 209 407
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK	52 575,24	52 575,24	8 491	8 490,24	52 575	52 575	52 575
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK	0,00	0,00	44 085	44 085,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie	59 136,00	59 136,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie	0,00	19 589,00	19 589	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Refinančný	62 778,72	62 778,72	62 779	5 231,56	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov	99 360,00	99 360,00	99 360	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií	65 880,00	65 880,00	65 880	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Pešie zóny Nábrežie, Podbrez.	42 636,00	42 636,00	42 636	0,00	0	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa	49 790,88	49 790,88	8 298	8 298,88	49 791	49 791	49 791
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa	0,00	0,00	41 492	41 492,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom	56 998,56	56 998,56	56 999	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája	22 784,28	22 784,28	22 784	1 898,69	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Financ.investícií mesta a spolufin.z EU zdroj	26 200,92	26 200,92	26 201	2 183,41	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie PD k projektom	59 274,60	59 274,60	59 275	0,00	0	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	21 667,00	135 720,00	135 720	135 720,00	54 062	135 720	135 720
46	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0,00	81 658	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátky istiny - Prekľňovací úver - CMZ, Zvyš. kvalita sep. zberu odpadov v LM	99 180,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Prekľňovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier	0,00	482 443,54	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Prekľňovací úver-stavebné a interierové úpravy DK LM	0,00	79 278,81	500 000	577 278,28	0	0	0
41	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - Rekonštrukcia MK - nový úver VÚB	0,00	0,00	0	0,00	33 214	33 214	33 214
	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - jednorázové splatenie úverov v Prima banke	0,00	0,00	0	5 718 610,47	0	0	0

ROZPOČET VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2017 A ROKY 2018 - 2019

TAB 4

ZDROJ ROK 2017	FK	EK	PROGRAM	PODPROGRAM	NÁZOV pre rozpočet 2017	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny - príslušenstvo úveru - poplatok za jednorázové splatenie úverov - Prima banka	0,00	0,00	0	134 191,00	0	0	0
46	01.7.0	821005	18	1	Splátka istiny -Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke investičný úver 2016	0,00	0,00	0	333 330,00	399 996	399 996	399 996
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	32 150,51	32 477,79	32 754	32 703,00	32 928	33 153	33 378
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 819,85	1 838,38	1 857	1 851,04	1 871	1 884	1 897
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Pltníčka ŠFRB	14 311,07	14 311,25	14 652	14 411,70	14 511	14 611	14 711
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	29 285,05	29 643,16	29 824	29 896,46	30 149	30 402	30 655
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	7 307,76	7 602,86	7 416	7 811,48	8 020	8 229	8 438
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 827,69	2 956,70	2 866	3 050,72	3 144	3 238	3 332
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	8 046,49	8 414,17	8 161	8 674,66	8 934	9 194	9 454
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	11 091,35	11 207,95	11 299	11 284,82	11 364	11 444	11 524
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	5 069,26	5 066,71	5 191	5 102,08	5 137	5 172	5 207
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	36 358,92	36 729,03	37 039	36 988,28	37 248	37 508	37 768
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	24 271,82	24 518,94	24 727	24 690,12	24 861	25 032	25 203
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 525,59	1 543,09	1 564	1 576,56	1 643	1 676	1 709
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	40 410,32	40 821,80	41 170	41 102,78	41 382	41 662	41 942
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	22 189,73	22 415,63	22 605	22 572,66	22 729	22 886	23 043
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB	4 502,47	18 821,31	18 500	18 941,32	19 061	19 181	19 301
41	01.7.0	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké 2013 ŠFRB	1 711,75	1 729,96	1 744	1 741,50	1 753	1 765	1 777
1AA1, AA2	01.7.0	821007	18	1	Splátka istiny - Prekleňovací úver-Historicko-prírod.-kultúr.cesta okolo Tatier	0,00	0,00	0	0,00	282 154	0	0
41	06.4.0	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	0,00	6 503,00	211 178	211 178,00	229 383	250 236	268 772
	06.4.0	814001	18	2	1. slovenská úsporová - účasť na majetku v tuzemsku	177 747,00	186 801,00	0	0,00	0	0	0
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						1 203 037,31	1 784 948,80	1 682 977	7 501 486,71	1 473 544	1 188 569	1 209 407

Organizácia	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Originálne kompetencie							
MŠ 4.april							
200 Nedaňové príjmy	12 798,70	14 445,49	10 400,00	11 687,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ 4. apríl	12 798,70	14 445,49	10 400,00	11 687,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
MŠ Agátova							
200 Nedaňové príjmy	12 592,44	16 755,52	10 800,00	11 350,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Agátova	12 592,44	16 755,52	10 800,00	11 350,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
MŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	27 704,36	31 090,53	21 650,00	42 276,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Čsl.brigády	27 704,36	31 090,53	21 650,00	42 276,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00
MŠ Komenského							
200 Nedaňové príjmy	4 802,00	6 265,68	5 460,00	6 093,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Komenského	6 412,15	6 265,68	5 460,00	6 093,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00
MŠ Palúčanská							
200 Nedaňové príjmy	3 824,91	3 078,63	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Palúčanská	3 824,91	3 078,63	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
MŠ Demän.ulica							
200 Nedaňové príjmy	3 777,00	3 769,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
300 Granty a transfery							
MŠ Demänovská ulica	3 777,00	3 769,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
MŠ Ondrašová							
200 Nedaňové príjmy	5 106,04	4 051,22	3 500,00	3 986,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
300 Granty a transfery	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu MŠ Ondrašová	5 106,04	4 051,22	3 743,00	3 986,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
MŠ Demänová							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Demänová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MŠ Vranovská							
200 Nedaňové príjmy	7 078,40	8 460,17	6 000,00	11 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Vranovská	7 078,40	8 460,17	6 000,00	11 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MŠ Kláštorňa							
200 Nedaňové príjmy	5 808,75	6 322,20	4 900,00	5 285,00	4 900,00	4 950,00	5 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Kláštorňa	5 808,75	6 322,20	4 900,00	5 285,00	4 900,00	4 950,00	5 000,00
MŠ A.Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	12 537,69	13 137,04	9 000,00	9 775,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ A.Stodolu	12 537,69	13 137,04	9 000,00	9 775,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
MŠ Okoličianska (vznik od r. 2015)							
200 Nedaňové príjmy	0,00	1 200,00	4 800,00	4 800,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
300 Granty a transfery							
Spolu MŠ Okoličianska	0,00	1 200,00	4 800,00	4 800,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
Materské školy spolu:	97 640,44	108 575,48	83 053,00	112 852,00	82 550,00	82 600,00	82 650,00
ŠJ ZŠ J. Kráľa							
200 Nedaňové príjmy	49 834,40	49 976,36	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa	49 834,40	49 976,36	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
ŠJ ZŠ M.R.M.							
200 Nedaňové príjmy	63 331,94	61 297,79	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	63 331,94	61 297,79	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
ŠJ ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	32,96	164,60	170,00	170,00	220,00	230,00	230,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu	32,96	164,60	170,00	170,00	220,00	230,00	230,00
ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy	2 652,32	2 539,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ ZŠ a MŠ Demänovská ulica	2 652,32	2 539,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska							
200 Nedaňové príjmy	0,00	812,84	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
300 Granty a transfery							

Spolu ŠJ s MŠ Okoličianska	0,00	812,84	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ŠJ ZŠ Okoličné							
200 Nedaňové príjmy	1 781,88	1 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ ZŠ Okoličné	1 781,88	1 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ MŠ 4.apríla							
200 Nedaňové príjmy	830,40	960,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	830,40	960,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ŠJ MŠ Agátová							
200 Nedaňové príjmy	834,04	894,56	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ Agátová	834,04	894,56	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
ŠJ MŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	17 249,48	16 565,00	14 812,00	14 812,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	17 249,48	16 565,00	14 812,00	14 812,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00
ŠJ MŠ Komenského							
200 Nedaňové príjmy	319,00	450,04	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ Komenského	319,00	450,04	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
ŠJ MŠ Palúčanská							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ MŠ Ondrašová							
200 Nedaňové príjmy	238,32	285,84	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	238,32	285,84	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
ŠJ MŠ Vranovská							
200 Nedaňové príjmy	5 371,84	5 888,38	5 300,00	6 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	5 371,84	5 888,38	5 300,00	6 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
ŠJ MŠ Kláštorňa							
200 Nedaňové príjmy	342,44	449,36	385,00	385,00	375,00	380,00	385,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňa	342,44	449,36	385,00	385,00	375,00	380,00	385,00

ŠJ MŠ A.Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	697,72	703,40	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu		703,40	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
Školské jedálne spolu:	142 819,02	142 021,05	127 055,00	127 755,00	125 155,00	125 170,00	125 175,00
ŠK ZŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	7 309,00	7 733,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády	7 309,00	7 733,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy	9 210,75	9 099,00	8 550,00	8 550,00	8 400,00	8 450,00	8 450,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	9 210,75	9 099,00	8 550,00	8 550,00	8 400,00	8 450,00	8 450,00
ŠK ZŠ Demänová							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ Demänová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠK ZŠ Demänovská cesta							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ Demänovská cesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠK ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	399,00	637,00	750,00	750,00	720,00	730,00	750,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	399,00	637,00	750,00	750,00	720,00	730,00	750,00
ŠK ZŠ J.Kráľa							
200 Nedaňové príjmy	7 515,00	6 587,60	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	7 515,00	6 587,60	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska							
200 Nedaňové príjmy	0,00	1 611,00	2 250,00	2 250,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	1 611,00	2 250,00	2 250,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
ŠK ZŠ Okoličné							
200 Nedaňové príjmy	3 091,15	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ Okoličné	3 091,15	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠK ZŠ M.R.M.							
200 Nedaňové príjmy	8 907,37	9 423,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	8 907,37	9 423,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Školské kluby spolu:	36 432,27	36 774,10	32 050,00	32 050,00	32 320,00	32 380,00	32 400,00
ZUŠ							
200 Nedaňové príjmy	75 959,39	76 812,45	71 350,00	71 350,00	71 350,00	71 350,00	71 350,00
300 Granty a transfery							
Spolu ZUŠ:	75 959,39	76 812,45	71 350,00	71 350,00	71 350,00	71 350,00	71 350,00
CVČ							
200 Nedaňové príjmy	40 508,60	47 734,21	12 660,00	37 902,00	12 800,00	12 900,00	12 900,00
300 Granty a transfery							
Spolu CVČ:	40 508,60	47 734,21	12 660,00	37 902,00	12 800,00	12 900,00	12 900,00
Originálne kompetencie spolu:	393 359,72	411 917,29	326 168,00	381 909,00	324 175,00	324 400,00	324 475,00
Prenesené kompetencie							
ZŠ Čs. brigády							
200 Nedaňové príjmy	3 000,00	18 363,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ZŠ Čs. brigády	7 859,55	18 363,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ZŠ s MŠ Dem.ulica							
200 Nedaňové príjmy	16 268,80	9 158,82	5 300,00	5 300,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00
300 Granty a transfery							
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	16 268,80	9 158,82	5 300,00	5 300,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00
ZŠ Demänovská cesta							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ZŠ Demänovská cesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ A. Stodolu							
200 Nedaňové príjmy	10 284,23	11 367,58	6 000,00	6 000,00	5 700,00	5 900,00	6 000,00
300 Granty a transfery							
Spolu ZŠ A. Stodolu	10 284,23	11 367,58	6 000,00	6 000,00	5 700,00	5 900,00	6 000,00
ZŠ Demänová							
200 Nedaňové príjmy							
300 Granty a transfery							
Spolu ZŠ Demänová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZŠ J. Kráľa								
200 Nedaňové príjmy	13 132,60	14 904,64	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
300 Granty a transfery								
Spolu ZŠ J. Kráľa	13 132,60	14 904,64	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
ZŠ s MŠ Okoličianska								
200 Nedaňové príjmy	0,00	2 681,31	3 600,00	3 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
300 Granty a transfery								
Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	2 681,31	3 600,00	3 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
ZŠ Okoličné								
200 Nedaňové príjmy	10 026,93	8 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Granty a transfery								
Spolu ZŠ Okoličné	10 026,93	8 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ M. R. M.								
200 Nedaňové príjmy	7 845,95	10 823,03	2 300,00	2 300,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
300 Granty a transfery								
Spolu ZŠ M. R. M.	7 845,95	10 823,03	2 300,00	2 300,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
Prenesené kompetencie spolu:	65 418,06	75 748,22	25 800,00	25 800,00	24 490,00	24 740,00	24 890,00	24 890,00
Školy a školské zariadenia celkom:	458 777,78	487 665,51	351 968,00	407 709,00	348 665,00	349 140,00	349 365,00	349 365,00

Organizácia	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Odhad skutočnosti 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Originálne kompetencie							
MŠ 4.april							
61 Mzdy	134 542,00	145 053,00	149 891,00	152 690,00	168 907,00	179 042,00	189 785,00
62 Odvody	48 223,00	51 441,00	52 387,00	54 445,00	59 034,00	62 576,00	66 331,00
63 Tovary a služby	64 623,00	74 707,31	52 922,00	59 891,00	57 816,00	58 400,00	58 400,00
64 Bežné transfery	6 770,00	403,00	3 200,00	294,00	5 406,00	1 000,00	1 000,00
Spolu MŠ 4. apríl	254 158,00	271 604,31	258 400,00	267 320,00	291 163,00	301 018,00	315 516,00
MŠ Agátova							
61 Mzdy	160 649,00	165 306,00	174 079,00	176 065,00	185 003,00	196 103,00	207 869,00
62 Odvody	54 749,00	57 955,00	60 840,00	61 536,00	64 660,00	68 540,00	72 652,00
63 Tovary a služby	75 761,00	85 035,00	78 951,00	87 123,00	86 252,00	87 123,00	87 123,00
64 Bežné transfery	1 298,00	2 178,84	1 999,00	500,00	500,00	500,00	1 900,00
Spolu MŠ Agátova	292 457,00	310 474,84	315 869,00	325 224,00	336 415,00	352 266,00	369 544,00
MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	158 948,00	187 641,00	178 918,00	203 403,00	213 912,00	226 747,00	240 352,00
62 Odvody	85 160,00	67 164,00	92 368,00	72 089,00	74 775,00	79 262,00	84 018,00
63 Tovary a služby	55 750,00	71 521,59	58 320,00	66 295,00	63 897,00	64 542,00	64 542,00
64 Bežné transfery	300,00	736,00	1 600,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Spolu MŠ Čsl.brigády	300 158,00	327 062,59	331 206,00	343 787,00	355 084,00	373 051,00	391 412,00
MŠ Komenského							
61 Mzdy	65 971,00	67 182,00	70 887,00	71 874,00	75 254,00	79 770,00	84 556,00
62 Odvody	22 358,00	23 370,00	24 775,00	25 047,00	26 313,00	27 892,00	29 566,00
63 Tovary a služby	28 482,00	31 707,87	29 458,00	33 186,00	29 163,00	30 931,00	30 931,00
64 Bežné transfery	300,00	1 184,00	1 736,00	1 751,00	1 736,00	500,00	500,00
Spolu MŠ Komenského	117 111,00	123 443,87	126 856,00	131 858,00	132 466,00	139 093,00	145 553,00
MŠ Palúčanská							
61 Mzdy	40 779,00	43 855,00	45 599,00	46 123,00	48 488,00	51 397,00	54 481,00
62 Odvody	14 252,00	14 835,00	15 937,00	16 122,00	16 949,00	17 966,00	19 044,00
63 Tovary a služby	12 740,00	15 016,15	13 176,00	15 617,00	13 044,00	13 835,00	13 835,00
64 Bežné transfery	400,00	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Spolu MŠ Palúčanská	68 171,00	73 836,15	75 112,00	78 262,00	78 881,00	83 598,00	87 760,00
MŠ Demän.ulica							
61 Mzdy	40 658,00	43 456,00	42 898,00	43 454,00	45 763,00	48 509,00	51 420,00

62 Odvody	14 210,00	15 171,00	14 995,00	15 727,00	15 995,00	16 955,00	17 972,00
63 Tovary a služby	14 500,00	11 380,94	14 800,00	16 864,00	16 695,00	17 000,00	17 000,00
64 Bežné transfery	300,00	123,00	500,00	500,00	2 218,00	500,00	500,00
Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica	69 668,00	70 130,94	73 193,00	76 545,00	80 671,00	82 964,00	86 892,00
MŠ Ondrašová							
61 Mzdy	39 914,00	42 498,00	44 331,00	44 852,00	47 209,00	50 042,00	53 045,00
62 Odvody	13 950,00	14 849,00	15 494,00	15 678,00	16 505,00	17 495,00	18 548,00
63 Tovary a služby	16 014,00	16 183,51	13 459,00	15 575,00	13 324,00	13 459,00	13 459,00
64 Bežné transfery	400,00	360,00	1 018,00	1 018,00	400,00	400,00	400,00
Spolu MŠ Ondrašová	70 278,00	73 890,51	74 302,00	77 123,00	77 438,00	81 396,00	85 452,00
MŠ Kláštorňá							
61 Mzdy	66 304,00	72 326,00	72 779,00	73 579,00	77 389,00	82 032,00	86 954,00
62 Odvody	23 172,00	24 589,00	25 468,00	25 748,00	27 050,00	28 673,00	30 394,00
63 Tovary a služby	22 522,00	28 982,63	27 048,00	30 791,00	27 045,00	27 592,00	27 868,00
64 Bežné transfery	300,00	1 759,00	360,00	360,00	2 150,00	360,00	360,00
Spolu MŠ Kláštorňá	112 298,00	127 656,63	125 655,00	130 478,00	133 634,00	138 657,00	145 576,00
MŠ Vranovská							
61 Mzdy	89 176,00	95 620,00	100 069,00	101 397,00	106 860,00	113 272,00	120 069,00
62 Odvody	32 367,00	33 249,00	35 301,00	35 799,00	37 345,00	39 586,00	41 962,00
63 Tovary a služby	34 844,00	40 485,72	32 930,00	37 872,00	37 872,00	37 872,00	37 872,00
64 Bežné transfery	300,00	0,00	2 145,00	1 000,00	1 160,00	300,00	300,00
Spolu MŠ Vranovská	156 687,00	169 354,72	170 445,00	176 068,00	183 237,00	191 030,00	200 203,00
MŠ A.Stodolu							
61 Mzdy	114 146,00	119 577,00	125 266,00	126 727,00	141 209,00	149 682,00	158 663,00
62 Odvody	39 895,00	41 726,00	43 781,00	45 337,00	49 354,00	52 315,00	55 454,00
63 Tovary a služby	46 640,00	50 308,95	46 452,00	51 157,00	50 645,00	51 157,00	51 157,00
64 Bežné transfery	2 360,00	621,00	1 186,00	2 120,00	5 280,00	1 962,00	3 144,00
Spolu MŠ A.Stodolu	203 041,00	212 232,95	216 685,00	225 341,00	246 488,00	255 116,00	268 418,00
MŠ Okoličianska(vznik od 1.9.2015)							
61 Mzdy	0,00	8 437,00	44 283,00	44 790,00	46 824,00	49 633,00	52 611,00
62 Odvody	0,00	2 855,00	15 477,00	15 654,00	16 368,00	17 350,00	18 391,00
63 Tovary a služby	0,00	6 458,81	21 700,00	24 502,00	27 770,00	28 300,00	28 450,00
64 Bežné transfery	0,00	141,00	2 000,00	500,00	500,00	600,00	650,00
Spolu MŠ Okoličianska		17 891,81	83 460,00	85 446,00	91 462,00	95 883,00	100 102,00
Materské školy spolu:	1 644 027,00	1 777 579,32	1 851 183,00	1 917 452,00	2 006 939,00	2 094 072,00	2 196 428,00
ŠJ ZŠ J. Kráľa							
61 Mzdy	107 453,00	115 657,00	114 411,00	114 410,00	77 079,00	80 162,00	83 368,00

62 Odvody	38 555,00	40 034,00	39 986,00	39 987,00	26 939,00	28 017,00	29 138,00
63 Tovary a služby	47 922,00	52 411,91	47 940,00	47 670,00	47 193,00	47 670,00	47 670,00
64 Bežné transfery	430,00	647,00	430,00	430,00	1 433,00	700,00	1 735,00
70 Kapitálové výdavky	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa	194 360,00	213 069,91	202 767,00	202 497,00	152 644,00	156 549,00	161 911,00
ŠJ ZŠ M.R.M.							
61 Mzdy	87 835,00	92 546,00	92 675,00	91 299,00	66 994,00	69 674,00	72 461,00
62 Odvody	30 698,00	31 280,00	32 389,00	31 906,00	23 414,00	24 351,00	25 325,00
63 Tovary a služby	57 300,00	60 501,84	59 115,00	56 492,00	58 524,00	59 115,00	58 215,00
64 Bežné transfery	700,00	816,00	735,00	1 330,00	735,00	735,00	1 635,00
Spolu ŠJ ZŠ M.R.M.	176 533,00	185 143,84	184 914,00	181 027,00	149 667,00	153 875,00	157 636,00
ŠJ ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00	4 200,00	4 368,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	1 468,00	1 527,00
63 Tovary a služby	12 000,00	12 078,74	13 000,00	13 000,00	12 870,00	13 000,00	13 000,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu	12 000,00	12 078,74	13 000,00	13 000,00	18 520,00	18 868,00	19 095,00
ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska							
61 Mzdy	0,00	0,00	6 605,00	6 605,00	13 220,00	13 749,00	14 299,00
62 Odvody	0,00	0,00	2 309,00	2 309,00	4 621,00	4 806,00	4 999,00
63 Tovary a služby	0,00	5 944,45	14 450,00	14 450,00	17 276,00	15 110,00	15 110,00
64 Bežné tranfery	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	150,00	200,00
Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska	0,00	5 944,45	23 464,00	23 464,00	35 217,00	33 815,00	34 608,00
ŠJ ZŠ Okoličné							
61 Mzdy							
62 Odvody							
63 Tovary a služby	9 263,00	2 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery							
Spolu ŠJ ZŠ Okoličné	9 263,00	2 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ ZŠsMŠ Demänovská ulica							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	24 437,00	25 414,00	26 431,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,00	8 883,00	9 238,00
63 Tovary a služby	15 600,00	15 599,79	15 800,00	15 800,00	15 642,00	15 800,00	16 000,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Spolu ŠJ ZŠ s MŠ Demänovská ulica	0,00	15 599,79	15 800,00	15 800,00	49 120,00	50 597,00	52 169,00
ŠJ MŠ 4.apríla							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	16 374,00	17 029,00

62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,00	5 723,00	5 952,00
63 Tovary a služby	8 564,00	8 562,16	8 190,00	8 190,00	7 613,00	7 690,00	7 690,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	500,00	500,00
Spolu ŠJ MŠ 4.apríla	8 564,00	8 562,16	8 190,00	8 190,00	29 800,00	30 287,00	31 171,00
ŠJ MŠ Agátová							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,00	17 787,00	18 498,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,00	6 216,00	6 465,00
63 Tovary a služby	7 700,00	6 910,26	8 085,00	8 085,00	8 004,00	8 085,00	8 085,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 452,00	200,00
Spolu ŠJ MŠ Agátová	7 700,00	6 910,26	8 085,00	8 085,00	31 284,00	33 540,00	33 248,00
ŠJ MŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	39 898,00	46 706,00	42 956,00	49 346,00	41 807,00	43 479,00	45 218,00
62 Odvody	21 731,00	16 843,00	23 636,00	17 746,00	14 612,00	15 197,00	14 173,00
63 Tovary a služby	17 786,00	13 622,08	12 672,00	14 142,00	13 025,00	13 157,00	13 157,00
64 Bežné transfery	1 900,00	1 793,00	1 600,00	1 800,00	2 500,00	4 500,00	2 400,00
Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády	81 315,00	78 964,08	80 864,00	83 034,00	71 944,00	76 333,00	74 948,00
ŠJ MŠ Komenského							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	11 107,00	11 551,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,00	3 882,00	4 037,00
63 Tovary a služby	3 500,00	3 375,28	4 000,00	4 000,00	4 957,00	5 007,00	5 007,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
Spolu ŠJ MŠ Komenského	3 500,00	3 375,28	4 000,00	4 000,00	19 490,00	20 116,00	20 715,00
ŠJ MŠ Palúčanská							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 661,00	3 807,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 279,00	1 330,00
63 Tovary a služby	2 100,00	1 691,24	2 300,00	2 300,00	2 673,00	2 700,00	2 700,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Spolu ŠJ MŠ Palúčanská	2 100,00	1 691,24	2 300,00	2 300,00	7 473,00	7 690,00	7 887,00
ŠJ MŠ Ondrašová							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,00	6 378,00	6 633,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,00	2 229,00	2 318,00
63 Tovary a služby	2 530,00	2 416,71	4 500,00	4 500,00	3 455,00	3 490,00	3 490,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
Spolu ŠJ MŠ Ondrašová	2 530,00	2 416,71	4 500,00	4 500,00	11 811,00	12 177,00	12 521,00
ŠJ MŠ Vranovská							
61 Mzdy	20 548,00	20 552,00	21 000,00	21 001,00	20 868,00	21 703,00	22 571,00
62 Odvody	6 833,00	7 320,00	7 341,00	7 460,00	7 293,00	7 585,00	7 888,00
63 Tovary a služby	11 173,00	9 958,65	11 553,00	11 433,00	11 319,00	11 433,00	11 433,00

64 Bežné transfery	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Spolu ŠJ MŠ Vranovská	38 754,00	37 830,65	40 094,00	40 094,00	39 680,00	40 921,00	42 092,00
ŠJ MŠ Kláštorňa							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,00	8 184,00	9 384,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 860,00	2 974,00
63 Tovary a služby	3 000,00	4 304,29	3 500,00	2 955,00	3 465,00	3 500,00	3 500,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Spolu ŠJ MŠ Kláštorňa	3 000,00	4 304,29	3 500,00	2 955,00	14 234,00	14 694,00	16 008,00
ŠJ MŠ A.Stodolu							
61 Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018,00	13 539,00	14 071,00
62 Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 732,00	4 921,00
63 Tovary a služby	9 750,00	9 239,61	9 719,00	9 569,00	9 622,00	9 719,00	9 719,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu	9 750,00	9 239,61	9 719,00	9 569,00	27 690,00	28 490,00	29 211,00
Školské jedálne spolu:	564 969,00	587 977,91	601 197,00	598 515,00	658 574,00	677 952,00	693 220,00
ŠK ZŠ Čs. brigády							
61 Mzdy	42 233,00	45 454,00	47 617,00	48 426,00	50 063,00	53 067,00	56 251,00
62 Odvody	14 760,00	15 728,00	16 754,00	16 926,00	17 497,00	18 547,00	19 660,00
63 Tovary a služby	5 474,00	5 232,30	4 563,00	2 343,00	4 715,00	4 763,00	4 763,00
64 Bežné transfery	676,00	189,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Spolu ŠK ZŠ Čs. brigády	63 143,00	66 603,30	69 634,00	68 195,00	72 775,00	76 877,00	81 174,00
ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska							
61 Mzdy	0,00	6 874,00	20 557,00	20 847,00	24 053,00	25 497,00	27 027,00
62 Odvody	0,00	2 070,00	7 184,00	7 287,00	8 407,00	8 912,00	9 447,00
63 Tovary a služby	0,00	3 497,08	10 600,00	22 000,00	14 385,00	14 740,00	14 950,00
64 Bežné transfery	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	150,00	200,00
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Okoličianska		12 441,08	38 841,00	50 234,00	46 945,00	49 299,00	51 624,00
ŠK ZŠ Okoličné							
61 Mzdy	17 115,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	6 983,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	3 402,00	314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	98,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu ŠK ZŠ Okoličné	27 598,00	16 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica							
61 Mzdy	54 481,00	48 940,00	57 482,00	58 207,00	60 387,00	64 010,00	67 851,00
62 Odvody	19 041,00	17 224,00	20 090,00	20 783,00	21 105,00	22 371,00	23 713,00
63 Tovary a služby	8 350,00	4 890,59	8 211,00	7 610,00	7 534,00	7 610,00	7 610,00

64 Bežné transfery	200,00	557,00	339,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Spolu ŠK ZŠ s MŠ Dem.ulica	82 072,00	71 611,59	86 122,00	87 100,00	89 526,00	94 491,00	99 674,00
ŠK ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	15 632,00	15 960,00	16 493,00	16 739,00	17 189,00	18 221,00	19 314,00
62 Odvody	5 463,00	5 595,00	5 764,00	5 850,00	6 007,00	6 367,00	7 035,00
63 Tovary a služby	2 600,00	3 310,76	2 200,00	2 250,00	2 228,00	2 250,00	2 250,00
64 Bežné transfery	100,00	104,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spolu ŠK ZŠ A. Stodolu	23 795,00	24 969,76	24 607,00	24 939,00	25 524,00	26 938,00	28 699,00
ŠK ZŠ J.Kráľa							
61 Mzdy	38 368,00	41 236,00	41 002,00	41 614,00	44 497,00	47 167,00	49 997,00
62 Odvody	16 201,00	14 123,00	14 330,00	14 546,00	15 552,00	16 485,00	17 474,00
63 Tovary a služby	4 550,00	3 463,21	4 200,00	4 200,00	4 158,00	4 200,00	4 200,00
64 Bežné transfery	100,00	95,00	100,00	100,00	1 631,00	100,00	100,00
Spolu ŠK ZŠ J.Kráľa	59 219,00	58 917,21	59 632,00	60 460,00	65 838,00	67 952,00	71 771,00
ŠK ZŠ M.R.M.							
61 Mzdy	47 562,00	54 230,00	54 449,00	55 465,00	65 153,00	69 062,00	73 206,00
62 Odvody	17 623,00	18 797,00	19 030,00	19 385,00	22 771,00	24 137,00	25 585,00
63 Tovary a služby	8 700,00	9 420,31	8 085,00	8 085,00	8 004,00	6 315,00	8 085,00
64 Bežné transfery	300,00	0,00	315,00	315,00	315,00	2 085,00	315,00
Spolu ŠK ZŠ M.R.M.	74 185,00	82 447,31	81 879,00	83 250,00	96 243,00	101 599,00	107 191,00
Školské kluby spolu:	330 012,00	333 050,06	360 715,00	374 178,00	396 851,00	417 156,00	440 133,00
ZUŠ							
61 Mzdy	372 714,00	392 376,00	403 437,00	409 038,00	434 124,00	449 571,00	476 545,00
62 Odvody	130 264,00	132 019,00	141 302,00	142 959,00	151 727,00	160 831,00	170 481,00
63 Tovary a služby	90 742,00	99 960,50	88 181,00	86 981,00	86 832,00	87 709,00	87 709,00
64 Bežné transfery	8 258,00	646,00	7 700,00	7 700,00	8 172,00	8 172,00	8 172,00
Spolu ZUŠ:	601 978,00	625 001,50	640 620,00	646 678,00	680 855,00	706 283,00	742 907,00
CVČ							
61 Mzdy	205 610,00	114 888,00	123 735,00	125 295,00	130 456,00	138 283,00	146 580,00
62 Odvody	48 326,00	41 317,00	43 245,00	45 377,00	45 660,00	48 400,00	51 304,00
63 Tovary a služby	116 360,53	78 184,65	38 361,00	38 361,00	38 175,00	38 561,00	38 561,00
64 Bežné transfery	200,00	57,00	200,00	265,00	3 929,00	0,00	0,00
Spolu CVČ:	370 496,53	234 446,65	205 541,00	209 298,00	218 220,00	225 244,00	236 445,00
Originálne kompetencie spolu:	3 511 482,53	3 558 055,44	3 659 256,00	3 746 121,00	3 961 439,00	4 120 707,00	4 309 133,00
Prenesené kompetencie							
ZŠ Čs. brigády							

61 Mzdy	354 155,00	408 292,00	381 968,00	423 414,00	455 897,00	493 114,00	522 701,00
62 Odvody	122 728,00	142 115,00	133 498,00	148 796,00	159 336,00	172 343,00	182 684,00
63 Tovary a služby	256 902,00	165 885,55	128 710,00	183 929,00	109 975,00	109 975,00	109 975,00
64 Bežné transfery	7 814,00	11 013,00	5 814,00	3 256,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00
Spolu ZŠ Čs. brigády	741 599,00	727 305,55	649 990,00	759 395,00	731 022,00	781 246,00	821 174,00
ZŠ s MŠ Dem.ulica							
61 Mzdy	509 540,00	446 233,00	447 818,00	425 979,00	442 663,00	478 799,00	507 527,00
62 Odvody	145 256,00	156 924,00	156 513,00	157 217,00	162 382,00	175 638,00	186 176,00
63 Tovary a služby	148 500,00	151 788,23	126 276,00	148 541,00	149 191,00	149 191,00	149 191,00
64 Bežné transfery	5 300,00	8 175,00	5 300,00	4 300,00	7 144,00	7 144,00	7 144,00
Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica	808 596,00	763 120,23	735 907,00	736 037,00	761 380,00	810 772,00	850 038,00
ZŠ A. Stodolu							
61 Mzdy	199 004,00	225 634,00	214 303,00	206 160,00	210 444,00	227 623,00	241 280,00
62 Odvody	78 504,00	78 379,00	74 900,00	72 054,00	73 549,00	79 554,00	84 327,00
63 Tovary a služby	79 250,00	79 648,92	62 300,00	61 100,00	55 513,00	55 513,00	55 513,00
64 Bežné transfery	1 000,00	11 137,00	1 100,00	900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Spolu ZŠ A. Stodolu	357 758,00	394 798,92	352 603,00	340 214,00	340 606,00	363 790,00	382 220,00
ZŠ s MŠ Okoličianska							
61 Mzdy	0,00	161 762,00	309 400,00	342 019,00	369 501,00	395 894,00	415 689,00
62 Odvody	0,00	53 813,00	108 135,00	119 487,00	129 140,00	138 365,00	145 283,00
63 Tovary a služby	0,00	47 545,51	160 000,00	173 737,00	157 780,00	158 810,00	159 440,00
64 Bežné transfery	0,00	6 196,00	4 000,00	3 944,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Spolu ZŠ s MŠ Okoličianska		269 316,51	581 535,00	639 187,00	661 421,00	698 069,00	725 412,00
ZŠ Okoličné							
61 Mzdy	259 504,00	178 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Odvody	90 696,00	61 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Tovary a služby	100 043,00	94 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Bežné transfery	14 313,00	12 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu ZŠ Okoličné	464 556,00	347 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ J.Kráľa							
61 Mzdy	355 506,00	406 497,00	405 001,00	394 639,00	404 115,00	438 156,00	461 869,00
62 Odvody	124 249,00	139 699,00	141 549,00	139 461,00	141 238,00	153 136,00	161 423,00
63 Tovary a služby	114 000,00	118 851,02	110 160,00	131 554,00	107 160,00	107 160,00	107 160,00
64 Bežné transfery	5 000,00	14 021,00	5 000,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00
Spolu ZŠ J.Kráľa	598 755,00	679 068,02	661 710,00	670 446,00	657 305,00	703 244,00	735 244,00
ZŠ M. R. M.							
61 Mzdy	435 492,00	471 439,00	475 117,00	484 469,00	492 750,00	532 975,00	564 953,00
62 Odvody	146 962,00	165 978,00	166 054,00	170 736,00	172 215,00	186 275,00	197 451,00

63 Tovary a služby	172 073,00	153 134,38	144 585,00	196 548,00	142 621,00	142 621,00	142 621,00
64 Bežné transfery	2 300,00	8 512,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00
Spolu ZŠ M. R. M.	756 827,00	799 063,38	788 171,00	854 168,00	810 001,00	864 286,00	907 440,00
Prenesené kompetencie spolu:	3 728 091,00	3 979 902,98	3 769 916,00	3 999 447,00	3 961 735,00	4 221 407,00	4 421 528,00
Školy a školské zariadenia celkom:	7 239 573,53	7 537 958,42	7 429 172,00	7 745 568,00	7 923 174,00	8 342 114,00	8 730 661,00

Prehľad transferov mesta Liptovský Mikuláš príspevkovým organizáciám na rok 2017 TAB 7

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky PO 2017	Kapit. výdavky PO 2017	Transfery celkom 2017
1	2	3	4	3+4
	TRANSFERY PRE VPS CELKOM	2 290 537	39 000	2 329 537
	v tom: záväzné ukazovatele-prevádzkové transfery			809 883
2	Propagácia, prezentácia a CR	16 600	0	16 600
	Transfer VPS - podujatia	3 100	0	3 100
	Transfer VPS - Stoličné dni	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - Vianočné trhy	1 000	0	1 000
	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy	7 500	0	7 500
3	Interné služby mesta	800	0	800
	Transfer VPS - Voľby NR SR - montáž a demontáž	800	0	800
4	Služby poskytované občanom	167 100	0	167 100
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	37 000	0	37 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - dom smútku - vybavenie	3 500	0	3 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	58 600	0	58 600
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	62 000	0	62 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el. rozvodov budov v správe VPS	6 000	0	6 000
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 620	0	1 620
	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 620	0	1 620
6	Odpadové hospodárstvo	782 563	0	782 563
	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000	0	1 000
	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	64 000	0	64 000
	Transfer VPS - odvoz odpadov	275 660	0	275 660
	Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov	4 000	0	4 000
	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	58 073	0	58 073
	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov	129 000	0	129 000
	Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery	4 500	0	4 500
	Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice	148 530	0	148 530
	Transfer VPS - prevádzka kompostárne	41 600	0	41 600
	Transfer VPS - údržba skládky odpadov	20 800	0	20 800
	Transfer VPS - separácia z recykl. fond	15 000	0	15 000
	Transfer VPS - zberné dvory - recykl. fond	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov	2 080	0	2 080
	Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala	8 320	0	8 320
8	Miestne komunikácie	624 400	0	624 400
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	260 000	0	260 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií-súvislé opravy vozoviek a chodníkov	100 000	0	100 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - CMZ projekt	14 000	0	14 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	92 000	0	92 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	140 000	0	140 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR	6 000	0	6 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ	12 400	0	12 400
9	Prostredie pre život	303 770	0	303 770
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	256 290	0	256 290
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR	6 000	0	6 000
	Transfer VPS - revitalizácia parkov	14 000	0	14 000
	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	16 180	0	16 180
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	11 300	0	11 300
10	Verejnú osvetlenie	28 900	20 000	48 900
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej výzdoby	4 000	0	4 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO	24 900	0	24 900
	Transfer VPS (kapitálový) - vianočná výzdoba CMZ	0	20 000	20 000
12	Šport	352 599	19 000	371 599
	Transfer VPS - krytá plaváreň	265 000	0	265 000

Prehľad transferov mesta Liptovský Mikuláš príspevkovým organizáciám na rok 2017 TAB 7

	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	2 000	0	2 000
	Transfer VPS - umelý trávnik	27 800	0	27 800
	Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK	6 080	0	6 080
	Transfer VPS - údržba verejných športových ihrísk	2 500	0	2 500
	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	45 000	0	45 000
	Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu	4 219	0	4 219
	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia vnútorných silnoprávdových rozvodov na krytej plavárni	0	12 000	12 000
	Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia kompresora mobilnej ľadovej plochy	0	7 000	7 000
13	Kultúra	7 500	0	7 500
	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	5 000	0	5 000
	Transfer VPS - vlajková výzdoba	2 500	0	2 500
14	Bývanie, občianska vybavenosť a nebytové priestory	3 500	0	3 500
	Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu	2 000	0	2 000
	Transfer VPS - nebytové priestory	500	0	500
	Transfer VPS - nájomné byty	1 000	0	1 000
15	Sociálne služby a sociálna pomoc	1 185	0	1 185
	Transfer VPS - Noclaháreň - palivo pre stan	1 185	0	1 185
	TRANSFER IC MESTA CELKOM	157 500	0	157 500
	Transfer IC - prevádzkové náklady	157 500		157 500
	Transfery PO spolu	2 448 037	39 000	2 487 037

Pravidelné mesačné transfery vo výške 1/12

Prehľad návrhu financovania rozpočtových organizácií v roku 2017

TAB 8

údaje v eur

PROGR. Č.	Druh organizácie Organizácia	Bežné výdavky	Kapit. výdavky	Výdavky	Formy krytia výdavkov				Prijmy R0
		RO celkom	RO celkom	celkom	dotácie mesta	dotácie štátu	transfery celkom	vlastné príjmy RO	celkom
		1	2	1+2	3	4	5=3+4	6	5+6
11	Základné školy	3 961 735		3 961 735	0	3 937 245	3 937 245	24 490	3 961 735
	Materské školy	2 006 939		2 006 939	1 924 389		1 924 389	82 550	2 006 939
	Školské jedálne	658 574		658 574	533 419		533 419	125 155	658 574
	Školské kluby	396 851		396 851	364 531		364 531	32 320	396 851
	ZUŠ	680 855		680 855	609 505		609 505	71 350	680 855
	CVČ	218 220		218 220	205 420		205 420	12 800	218 220
	Súčet školstvo	7 923 174	0	7 923 174	3 637 264	3 937 245	7 574 509	348 665	7 923 174
13	MJK	224 692		224 692	196 685		196 685	28 007	224 692
	DK LM	421 173		421 173	236 223		236 223	184 950	421 173
	Súčet kultúra	645 865	0	645 865	432 908	0	432 908	212 957	645 865
15	DD a SS	472 136		472 136	265 892		265 892	206 244	472 136
	Súčet soc. oblasť	472 136	0	472 136	265 892	0	265 892	206 244	472 136
CELKOM		9 041 175	0	9 041 175	4 336 064	3 937 245	8 273 309	767 866	9 041 175

Prehľad úverovej zadlženosti mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018 - 2019

TAB 9

Dlžník (veriteľ)		PS úveru k 31.12.2015	plánované čerpánie 2 016	plánovaná skutočnosť 2016			2017		2018		2019	
				splátka istiny k 31.12.2016	splátka úrokov k 31.12.2016	Stav úverov k 31.12.2016	splátka istiny k 2017	splátka úrokov k 2017	splátka istiny k 2018	splátka úrokov k 2018	splátka istiny k 2019	splátka úrokov k 2019
SZRB	ŠFRB 50527662002	201 973		7 811	7 944	194 162	8 020	7 736	8 229	7 527	8 438	7 318
20b.j.Palúdzka 278.364,- €												
SZRB	ŠFRB 5054052004	631 503		29 896	7 629	601 607	30 149	7 376	30 402	7 123	30 655	6 870
32 b.j. Palúdzka 944.998,- €												
SZRB	ŠFRB 50513292006	859 633		36 988	8 662	822 645	37 248	8 401	37 508	8 142	37 768	7 882
50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €												
SZRB	ŠFRB 50516872007	566 921		22 573	5 716	544 348	22 729	5 560	22 886	5 403	23 043	5 246
30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €												
SZRB	ŠFRB 50518252000	59 917		3 051	2 652	56 866	3 144	2 559	3 238	2 465	3 332	2 371
18 b.j. J.Janošku 94.901,- €												
SZRB	ŠFRB 50533482001	227 063		8 675	10 077	218 388	8 934	9 818	9 194	9 558	9 454	9 298
22 b.j. Nábrežie 312.056,- €												
SZRB	ŠFRB 50517582008	640 356		24 690	6 458	615 666	24 861	6 287	25 032	6 116	25 203	5 945
30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €												
SZRB	ŠFRB 5059462005	314 994		14 412	3 174	300 582	14 511	3 075	14 611	2 975	14 711	2 875
22 b.j.Pltníčka 455.620,- €												
SZRB	ŠFRB 50511892006	19 963		1 577	599	18 386	1 643	533	1 676	500	1 709	467
Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €												
SZRB	ŠFRB 50511902006	117 788		5 102	1 187	112 686	5 137	1 152	5 172	1 118	5 207	1 082
9 b.j.Hlboké 162.949,- €												
SZRB	ŠFRB 5051552010	312 895		11 285	3 159	301 610	11 364	3 080	11 444	3 000	11 524	2 920
15 b.j.Palúdzka 374.220,- €												
SZRB	ŠFRB 5054962013	55 881		1 741	565	54 140	1 753	553	1 765	541	1 777	529
12 b.j.Hlboké 59.750,- €												
SZRB	ŠFRB 5052292010	910 556		32 703	9 188	877 853	32 928	8 963	33 153	8 738	33 378	8 513
27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €												
SZRB	ŠFRB 5055272011	54 569		1 851	550	52 718	1 871	532	1 884	518	1 897	505
12 b.j. Hlboké 62.230,- €												
SZRB	ŠFRB 5057222011	1 211 753		41 103	12 233	1 170 650	41 382	11 954	41 662	11 673	41 942	11 394
34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €												
SZRB	ŠFRB 5007132014	901 747		18 941	9 127	882 806	19 061	9 008	19 181	8 888	19 301	8 768
47 b.j.Dominanta 925.070,- €												
Úvery ŠFRB spolu		7 087 512	0	262 399	88 920	6 825 113	264 735	86 587	267 037	84 285	269 339	81 983

Prehľad úverovej zadlženosti mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 a roky 2018 - 2019

TAB 9

Dlžník (veriteľ)		PS úveru k 31.12.2015	plánované čerpanie 2 016	plánovaná skutočnosť 2016			2017		2018		2019	
				splátka istiny k 31.12.2016	splátka úrokov k 31.12.2016	Stav úverov k 31.12.2016	splátka istiny k 2017	splátka úrokov k 2017	splátka istiny k 2018	splátka úrokov k 2018	splátka istiny k 2019	splátka úrokov k 2019
DEXIA	3203506	350 011		350 011	710	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia komunikácií 966.157,- €												
DEXIA	3203606	227 382		227 382	461	0	0	0	0	0	0	0
Pešie zóny Nábrežie, Podbreziny 625.318,- €												
DEXIA	320612004	240 651		240 651	524	0	0	0	0	0	0	0
Refinančný 931.217,51 €												
DEXIA	3204107	151 697		151 697	309	0	0	0	0	0	0	0
50 b.j. ul.1. mája 341.565,42 €												
DEXIA	3203208	1 282 462		1 282 462	3 118	0	0	0	0	0	0	0
Výkup pozemkov k projektom PHSR 1.595.963,60 €												
DEXIA	3203108	1 519 987		1 519 987	3 694	0	0	0	0	0	0	0
Financovanie PD k projektom PHSR 1.845.997,16 €												
DEXIA	3207609	1 578 005		1 578 005	3 839	0	0	0	0	0	0	0
Financovanie investičných zámerov mesta 2.157.605,- €												
DEXIA	3205410	377 729		377 729	892	0	0	0	0	0	0	0
Financ.invest. mesta a spolufin. proj. z EÚ zdrojov 500.000,- €												
VÚB	215/2014	1 130 167		135 720	15 386	994 447	135 720	17 300	135 720	17 100	135 720	16 900
Rekonštr.a modernizácia miestnych komunikácií 1.300.000,- €												
VÚB	1466/2015	19 589	6 317 801	333 330	34 490	6 004 060	433 404	40 000	433 404	40 000	433 404	40 000
Refin.komerč.úv.poskyt.v Prima banke,Rekonštr. MK 6 104 059,47-€												
VÚB	331/2015	577 278		577 278	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Prekleňovací - Dom kultúry-stav.a interierové úpr. 611 008,-€												
VÚB		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Prekleňovací - Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier - II.etapa 282 154,-€												
VÚB		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Prekleňovací - Depozitár MJK 382 828,-€												
OTP	550205029	232 357		49 791	984	182 566	49 791	1 000	49 791	900	49 791	800
Pešia zóna III.etapa 746.863,17 €												
OTP	550205057	236 571		52 575	1 117	183 996	52 575	1 200	52 575	1 100	52 575	1 000
ICR AQUAPARK 644.028,40 €												
Úvery komerčné spolu		7 923 886	6 317 801	6 876 618	69 524	7 365 069	671 490	59 500	671 490	59 100	671 490	58 700
S P O L U		15 011 398	6 317 801	7 139 017	158 444	14 190 182	936 225	146 087	938 527	143 385	940 829	140 683

Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 31.12.2015	plánované čerpanie 2 016	plánovaná skutočnosť 2016			2017		2018		2019	
			splátka istiny k 31.12.2016	splátka úrokov k 31.12.2016	Stav úverov k 31.12.2016	splátka istiny k 2017	splátka úrokov k 2017	splátka istiny k 2018	splátka úrokov k 2018	splátka istiny k 2019	splátka úrokov k 2019

Prepočet očakávanej úverovej zadĺženosti k 31.12.2017:

§ 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

1	Počiatočný stav komerčných úverov k 1.1.2017 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacích)	7 365 069
2	Načerpanie komerčných úverov v roku 2017	400 000
3	Splátky istiny komerč.úverov k 31.12.2017	671 490
4	Zostatok komerčných úverov započítaných do dlhovej služby k 31.12.2017	7 093 579
5	Dosiahnuté celkové bežné príjmy predchádz. roku - očakávaný stav k 31.12.2016	21 332 208
6	% úverovej zadĺženosti (max. 60%) k 31.12.2017	33,25%
7	Prijaté granty a transfery v r. 2017	4 921 513
8	Dosiahnuté celkové bežné príjmy bez grantov a transferov za predch. rok - očakávaný stav k 31.12.2016	16 410 695
9	Celková suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov	1 082 312
10	% zaťaženia splátkami vrátane úhrady výnosov (max 25%) k 31.12.2017	6,60%

Rozpočet spoločný obecný úrad na rok 2017 a roky 2018 - 2019

TAB 10

EK	N á z o v	SOcÚ - stavebný						SOcÚ - soc. služby					
		skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet 2016	návrh 2017	návrh 2018	návrh 2019	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	rozpočet 2016	návrh 2017	návrh 2018	návrh 2019
611	Tarifný plat	67 769,74	68 748,85	77 043	80 110	81 712	83 346	5 241,99	4 351,38	4 583	4 583	4 583	4 583
612	Osobný príplatok	15 176,24	13 932,94	18 458	18 110	18 472	18 842	1 475,83	946,16	1 632	1 632	1 632	1 632
612	Ostatné príplatky	977,31	915,32	1 217	1 300	1 326	1 353	160,19	24,07	0	0	0	0
614	Odmeny-životné jubileum	0,00	834,50	940	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
614	Odmeny	6 830,00	8 510,00	3 000	4 000	3 000	3 000	330,00	420,00	500	500	500	500
	61-spolu	90 753,29	92 941,61	100 658	103 520	104 510	106 541	7 208,01	5 741,61	6 715	6 715	6 715	6 715
621	Zdravotné poistenie (VŠZP)	4 656,64	4 642,77	4 474	4 411	4 499	4 589	100,30	465,54	650	650	650	650
622	Spoloč.zdravot.poistovňa	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
623	Ostatné zdr.poistovne	3 874,69	4 387,13	5 592	5 949	6 068	6 189	627,80	114,78	0	0	0	0
625001	Na nemocenské poistenie	1 273,45	1 327,81	1 409	1 450	1 479	1 509	100,91	80,38	150	150	150	150
625002	Na starobné poistenie	12 737,15	13 281,21	14 092	14 500	14 790	15 086	1 009,13	804,09	785	785	785	785
625003	Úrazové poistenie	727,53	762,87	805	830	847	864	57,64	45,91	53	53	53	53
625004	Invalid.poistenie	2 729,03	2 845,70	3 020	3 110	3 172	3 236	216,16	172,27	170	170	170	170
625005	Fond zamestnanosti	909,37	948,35	1 007	1 050	1 071	1 092	72,08	57,40	60	60	60	60
625007	Rezervný fond	4 321,11	4 505,72	4 781	4 920	5 018	5 119	342,34	272,82	300	300	300	300
627	DDP	547,80	627,48	600	600	600	600	0,00	109,56	120	120	120	120
	62-spolu	31 776,77	33 329,04	35 780	36 820	37 544	38 283	2 526,36	2 122,75	2 288	2 288	2 288	2 288
631001	Cestovné náhrady	8,00	457,23	150	150	150	153	0,00	0,00	100	100	100	100
632001	Energie	1 958,30	2 662,25	2 550	2 550	2 550	2 601	236,73	200,50	280	280	280	280
632002	Vodné, stočné	339,34	330,00	360	350	360	367	26,53	24,00	70	70	70	70
632003	Poštové a telekom. služby	17 952,58	21 820,35	30 600	30 720	30 600	31 212	160,67	26,77	120	120	120	120
632004	Internet	1 506,00	1 485,00	1 620	1 620	1 620	1 652	116,74	108,00	108	108	108	108
633006	Všeobecný materiál	1 318,24	1 690,38	2 000	2 000	2 000	2 040	46,33	298,64	400	400	400	400
633009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	20	20	20	20
636001	Nájomné admin. budov	4 644,00	4 364,50	4 264	4 264	4 300	4 386	405,41	255,25	320	320	320	320
636002	Nájom stroj., pristr. a zar.	3 354,45	3 602,70	3 736	3 736	3 750	3 825	265,42	195,00	250	250	250	250
636004	Nájom vozidiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
637001	Školenia	0,00	143,00	250	250	250	250	0,00	0,00	200	200	200	200
637004	Všeobecné služby	2 062,74	1 736,40	1 920	2 040	2 050	2 091	159,35	91,80	170	170	170	170
637006	Náhrady (preven.prehliadky)	36,50	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
637012	Poplatky banke	0,00	0,00	100	100	100	100	65,10	63,50	80	80	80	80
637014	Stravovanie zamest.	3 081,80	2 941,20	4 761	4 770	4 770	4 865	243,06	185,82	262	262	262	262
637016	Prídel do soc.fondu	1 215,53	1 409,46	1 510	1 560	1 570	1 598	99,84	86,23	99	99	99	99
637035	Zrážková daň	3,57	1,62	5	5	5	5	0,12	0,00	3	3	3	3
637035	Odpad	180,48	180,48	225	225	225	230	22,56	22,56	25	25	25	25
642013	Odchodné	0,00	1 943,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
642015	Nemocenské dávky	188,74	555,53	0	0	0	0	0,00	137,71	0	0	0	0
633002	Nákup vybavenia (regále)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	150	150	150	150
633013	softwér	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	63 - spolu	37 850,27	45 323,10	54 051	54 340	54 300	55 376	1 847,86	1 695,78	2 657	2 657	2 657	2 657
	Výdavky spolu:	160 380,33	171 593,75	190 489	194 680	196 355	200 200	11 582,23	9 560,14	11 660	11 660	11 660	11 660

Predpis platieb - obce - SOcÚ - rok 2017

TAB 11

		B - stavebný poriadok			C - sociálne služby		
P.č.	Obec	počet obyvateľov	prisp./obyv.€ 3,98983 SR €	Zaplatiť Spolu:	počet obyvateľov	prisp./obyv.€ 0,323637 SR €	Zaplatiť Spolu:
1	Beňadiková	491	1 959,01	1 959			
2	Bobrovček	179	714,18	714			
3	Bobrovec	1 879	7 496,90	7 497	1 879	608,11	608
4	Bobrovník	129	514,69	515	129	41,75	42
5	Bukovina	101	402,97	403			
6	Dem.Dolina	0	0,00	0	301	97,41	97
7	Dúbrava	1 229	4 903,51	4 904			
8	Galovany	269	1 073,27	1 073	269	87,06	87
9	Gôtovany	444	1 771,49	1 771			
10	Huty	178	710,19	710			
11	Ižipovce	91	363,07	363			
12	Jakubovany	388	1 548,06	1 548			
13	Jalovec	301	1 200,94	1 201			
14	Konská	218	869,78	870			
15	Kvačany	555	2 214,36	2 214	555	179,62	180
16	Lazisko	405	1 615,88	1 616			
17	Lipt. Anna	82	327,17	327	82	26,54	26
18	Lipt.Sielnica	608	2 425,82	2 426			
19	Lipt.Beharovce	72	287,27	287			
20	Lipt.Kľačany	389	1 552,05	1 552			
21	Lipt.Matiašovce	308	1 228,87	1 229			
22	Lipt.Mikuláš	31 534	125 815,45	125 816	31 534	10 205,57	10 206
23	Lipt.Trnovec	557	2 222,34	2 222	557	180,27	180
24	Ľubňa	1 117	4 456,65	4 457			
25	Malatíny	213	849,83	850			
26	Malé Borové	138	550,60	551	138	44,66	45
27	Part.Ľupča	1 237	4 935,43	4 935			
28	Pav.Lehota	371	1 480,23	1 480			
29	Pavlova Ves	257	1 025,39	1 026			
30	Prosiek	203	809,94	810	203	65,70	66
31	Smrečany	613	2 445,77	2 446			
32	Svätý Kríž	803	3 203,84	3 204			
33	Trstené	231	921,65	922			
34	Uhorská Ves	473	1 887,19	1 887			
35	Veľké Borové	53	211,46	211			
36	Vet. Poruba	381	1 520,13	1 520	381	123,31	123
37	Vlachy	586	2 338,04	2 338			
38	Záv. Poruba	1 267	5 055,12	5 055			
39	Žiar	444	1 771,49	1 771			
	S P O L U	48 794	194 680,00	194 680	36 028	11 660,00	11 660
	Rozpočet 2017:		194 680			11 660	

Základná terminológia programového rozpočtu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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