

ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2012 A ROKY 2013-2014

DECEMBER 2011

OBSAH

	strana
Úvod.....	3
Východiskové rámce makro a mikroekonomiky.....	4
Rozpočet príjmov.....	5
- bežné príjmy.....	5
- kapitálové príjmy.....	10
- príjmové finančné operácie.....	11
Rozpočet výdavkov.....	12
- bežné výdavky.....	12
- kapitálové výdavky.....	17
- výdavkové finančné operácie.....	17
Rekapitulácia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.....	19
Rozpočet príjmov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012 a roky 2013-2014.....	21
Rozpočet výdavkov mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012 a roky 2013-2014.....	25
Programová štruktúra mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012 a roky 2013-2014.....	32
Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.....	35
Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií na rok 2012 a roky 2013 - 2014.....	37

Tabuľková časť.....	116
- Bežné výdavky (TAB1).....	116
- Kapitálové výdavky (TAB2).....	134
- Požiadavky na kapitálové výdavky nekryté v rozpočte zdrojmi (TAB3).....	137
- Výdavkové finančné operácie (TAB4).....	138
- Poskytnuté dotácie príspevkových organizáciám (TAB5).....	139
- Poskytnuté dotácie ostatným subjektom(TAB6).....	141
- Prehľad úverovej zadĺženosti (TAB7).....	143
- Prehľad návrhu financovania rozpočtových organizácií v roku 2012 (TAB 8).....	145
- Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2012 a roky 2013-2014 (TAB 9, 10,11,).....	146
- Návrh rozpočtu MJK Liptovský Mikuláš na rok 2012 (TAB12).....	151
- Návrh rozpočtu Dom kultúry Liptovský Mikuláš na rok 2012(TAB13).....	153
- Návrh rozpočtu ZS a DSS Liptovský Mikuláš na rok 2012(TAB14).....	155
- Návrh rozpočtu Spoločného obecného úradu (TAB15,16).....	158

1. ÚVOD

Predložený návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Programový rozpočet na roky 2012 až 2014 je štvrtým programovým rozpočtom mesta Liptovský Mikuláš. Svojim obsahom má prispieť k informovaniu verejnosti o vynakladaní výdavkov na plánované aktivity.

Návrh rozpočtu vychádza z očakávaného vývoja príjmov v roku 2012, výška ktorých je závislá na budúcom ekonomickom vývoji v SR aj vo svete. V oblasti miestnych daní sa výška rozpočtovaných príjmov zvýšila vzhľadom na zmenu VZN o miestnych daniach a poplatkoch, kde sa menia sadzby dane z nehnuteľnosti len za byty a stavby a to len prízemie cca o 16%, poplatok za ubytovanie z 0,66 € na 1 €, kde bude v roku 2012 možnosť získať dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rovnakej výške ako sa vyberie poplatok a miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Vzhľadom na neistý vývoj ekonomiky vo svete i v štáte, je výška podielových daní, ktorá predstavuje cca 43,9 % bežných príjmov mesta rozpočtovaná vo výške 98,005 %, zníženého rozpisu podielových daní pre mesto Liptovský Mikuláš na rok 2011. Ostatné nedaňové príjmy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške roku 2011 s výnimkou transferov na prenesený výkon štátnej správy pre oblasť školstva, kde je v oblasti príjmov zohľadnený medziročný nárast cca o 3%.

Výdavková časť rozpočtu zahŕňa 18 programov, v ktorých sú plánované predovšetkým aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta, pokračovanie existujúcich rozbehnutých projektov / CMZ, ZŠ Demänovská cesta a Zvýšenie kvality separovaného zberu, Kompostáreň a skládka TKO/, finančné väzby na rozpočtové, príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto a dve právnické osoby, ktorých 100% vlastníkom je mesto Liptovský Mikuláš. Podpora ostatných aktivít v meste a granty voči ostatným subjektom pôsobiacim na území mesta Liptovský Mikuláš sú v rozpočte na rok 2012 mierne znížené oproti roku 2011.

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

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

Predložený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012 a roky 2013 - 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 22 625 343,- eur na strane príjmov i výdavkov vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 16 997 172,- eur, bežné výdavky vo výške 16 244 087,- eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 753 085,- eur. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istín návratných zdrojov financovania.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 4 963 533,- eur, kapitálové výdavky vo výške 5 047 178,- eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške -83 645,- eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý návratnými zdrojmi financovania a prevodom z rezervného fondu, ktoré sú zaradené do príjmových finančných operácií.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 664 638,- eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 334 078,- eur.

V návrhu rozpočtu na rok 2012 a roky 2013 – 2014 sa počíta iba s dočerpaním už prijatého úveru, s revolvingovým úverom na spolufinancovanie projektov s EU a ŠR, nepočíta sa s prijatím nového komerčného úveru z dôvodu nezvyšovania úverovej zaťaženia mesta, ktorá sa blíži k hornej hranici povoleného zákonom č.583/2004 Zb. a dôvodu nezvyšovania celkového napätia v cash-flow mesta.

2. VÝCHODISKOVÉ RÁMCE MAKRO A MIKROEKONOMIKY

2.1. Východiskové rámce makroekonomiky

Príprava rozpočtu mesta pre rok 2012 prebiehala v období politických i ekonomických zmien v našej spoločnosti. Oba tieto faktory významným spôsobom ovplyvňujú základne údaje, ktoré sú pre tvorbu rozpočtu mesta nevyhnutné. Avizovaný vývoj ekonomiky štátu pre rok 2012 a ďalšie roky nie je priaznivý. Spomaľuje sa hospodársky rast národných ekonomík, predpokladá sa zníženie zamestnanosti, čo pre mestá znamená predpoklad negatívneho dopadu na výšku podielových daní. Štát prehodnocuje financovanie preneseného výkonu štátnej správy vykonávanej obcami. V návrhu štátneho rozpočtu sa nepočíta s valorizáciou transferov pre obce oproti roku 2011 s výnimkou školstva. Štát hľadá spôsoby ako zefektívniť fungovanie verejného sektoru, v mnohých prípadoch prenášaním zodpovednosti a výdavkov na obce. Preto sme aj pri rozpočtovaní podielových daní, ktoré štát poukazuje obciam a sú významným príjmom mesta pristupovali s určitou opatrnosťou.

Rozpočet v roku 2012 bude poznačený schválenými zmenami legislatívy a ekonomických nástrojov štátu v daňových a odvodových oblastiach, preto bude potrebné rozpočet sledovať a prispôbovať týmto novým podmienkam.

2.2. Východiskové rámce mesta Liptovský Mikuláš

Napriek nestabilnej makroekonomickej situácii štátu primátor mesta, vedenie mesta a odborná časť exekutívy mesta pripravili realistický návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012. Tento rozpočet zabezpečí fungovanie všetkých funkcií mesta bez zníženia rozsahu poskytovaných služieb, či rušení organizácií.

Pri návrhu rozpočtu sme uplatnili tieto zásadné princípy:

- zachovať rozsah poskytovaných služieb verejnosti a subjektom pôsobiacich na území mesta,
- zmrazenie miezd zamestnancov mesta a jeho rozpočtových organizácií
- nezvyšovať zadĺženosť mesta,
- uplatniť princíp opatrnosti pri rozpočtovaní príjmov,
- uplatniť princíp efektívnosti a hospodárnosti využitia verejných zdrojov pri rozpočtovaní výdavkov,
- úsporu výdavkov mesta hľadať prednostne vo vlastných radoch, v úspore financovania prevádzky mesta a jeho organizácií,
- bežný rozpočet zostaviť prebytkový, z prebytku hradiť splátky istín návratných zdrojov financovania / komerčných úverov/.

Základným rámcom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta bola analýza celkových možností reálnych príjmov, výberu miestnych daní a poplatkov. Do návrhu rozpočtu boli zapojené reálne príjmy. Pri tvorbe výdavkovej časti rozpočtu sme pokryli iba nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, výdavky na splácanie návratných zdrojov financovania a výdavky na pokračujúce projekty z EU, Kompostáreň a skládku TKO. Rok 2012 preto nebude z dôvodu nedostatku zdrojov rokom veľkých rozvojových aktivít mesta.

3. ROZPOČET PRÍJMOV MESTA

Bežné príjmy **16 997 172 eur**

100 Daňové príjmy **11 128 993 eur**

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

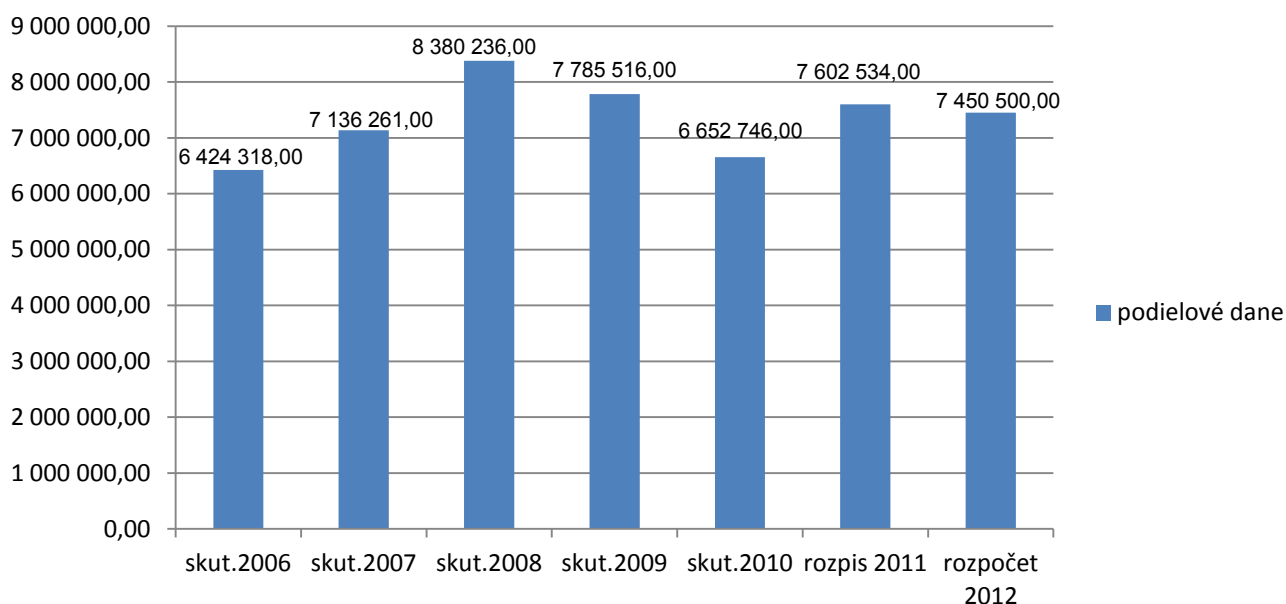
Výnos dane z príjmu fyzických osôb **7 450 500 eur**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z.z. Dopady finančnej krízy v makroekonomickom prostredí sa prejavujú i v podiele výnosu dane z príjmov. V roku 2011 bol rozpis MF SR tejto dane pre mesto Liptovský Mikuláš 7 804 515 eur. Tento rozpis bol v mesiaci júl znížený o 3,1 % na sumu 7 602 534 eur, avšak plnenie k novembru 2011 je o 0,9 % nižšie, ako znížený rozpis na rok 2011. To bol aj dôvod pre opatrnosť pri rozpočtovaní podielovej dane na rok 2012. Príjem podielovej dane je **rozpočtovaný vo výške 98,005% zníženého rozpisu na rok 2011**. Daň z príjmov tvorí 43,9% celkových bežných príjmov rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012.

Prehľad príjmov z podielových daní mesta Liptovský Mikuláš roky 2006-2012

rok	skut.2006	skut.2007	skut.2008	skut.2009	skut.2010	rozpis 2011	rozpočet 2012
podielové dane	6 424 318,00	7 136 261,00	8 380 236,00	7 785 516,00	6 652 746,00	7 602 534,00	7 450 500,00

podielové dane vývoj 2006-2012



Položka 120

Dane z majetku

Daň z nehnuteľnosti

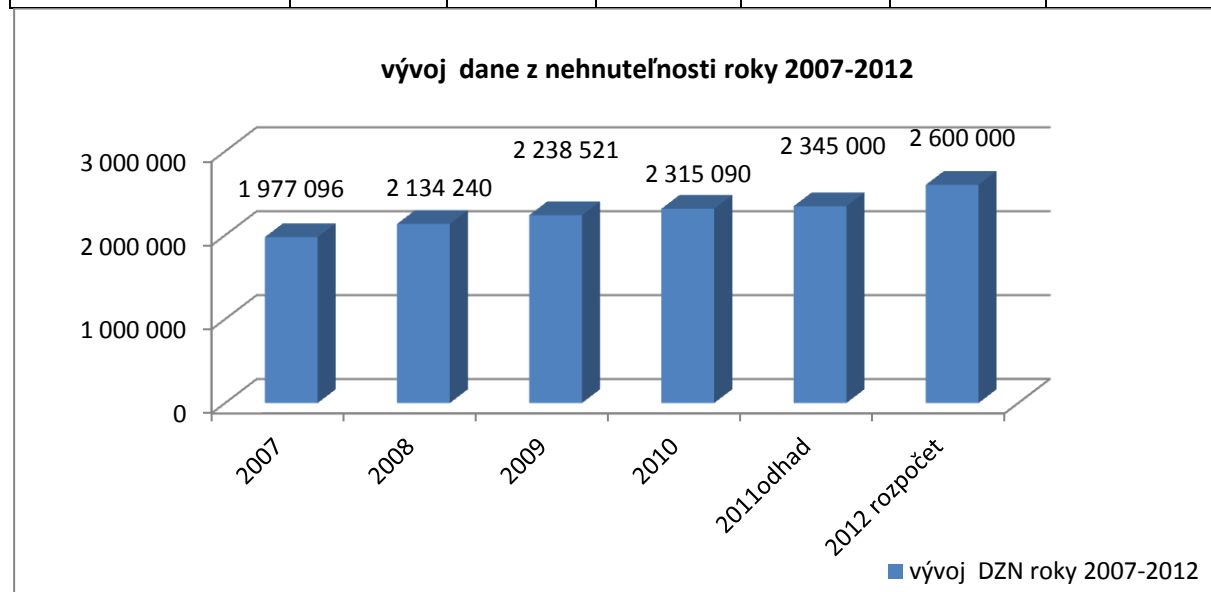
2 600 000 eur

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Výška dane z nehnuteľnosti v rozpočte na rok 2012 je rozpočtovaná v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné

odpady. Schválením tohto VZN s účinnosťou od 1.1.2012 sa menia sadzby dane z nehnuteľnosti u stavieb a bytov. Predpis dane z nehnuteľnosti na rok 2012 bol pred zvýšením vo výške 2 369 325 ,- eur, zmenou VZN je nárast dane cca o 345 700,- eur. V rozpočte roku 2012 je premietnutý nárast dane z nehnuteľnosti, rozpočtovaný príjem je 95,5% predpisu na rok 2012. Celkovú výšku predpisu dane na rok 2012 nie je možné zapojiť do príjmov roku 2012, nakoľko v predpise sú aj spoločnosti ktoré sú v konkurze a tak nie je predpoklad že tieto príjmy prídu do rozpočtu. Daň z nehnuteľností tvorí 23,4 % daňových príjmov rozpočtovaných na rok 2012.

Prehľad príjmov z dane z nehnuteľnosti mesta Liptovský Mikuláš roky 2007-2012

rok	skut. 2007	skut. 2008	skut.2009	skut.2010	2011odhad	2012 rozpočet
vývoj dane z nehnuteľnosti roky 2007-2012	1 977 096	2 134 240	2 238 521	2 315 090	2 345 000	2 600 000



Položka 130

Dane za tovary a služby

Dane za špecifické služby

1 078 493 eur

Sú to jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a do rozpočtu príjmov na rok 2012 sú navrhované nasledovne:

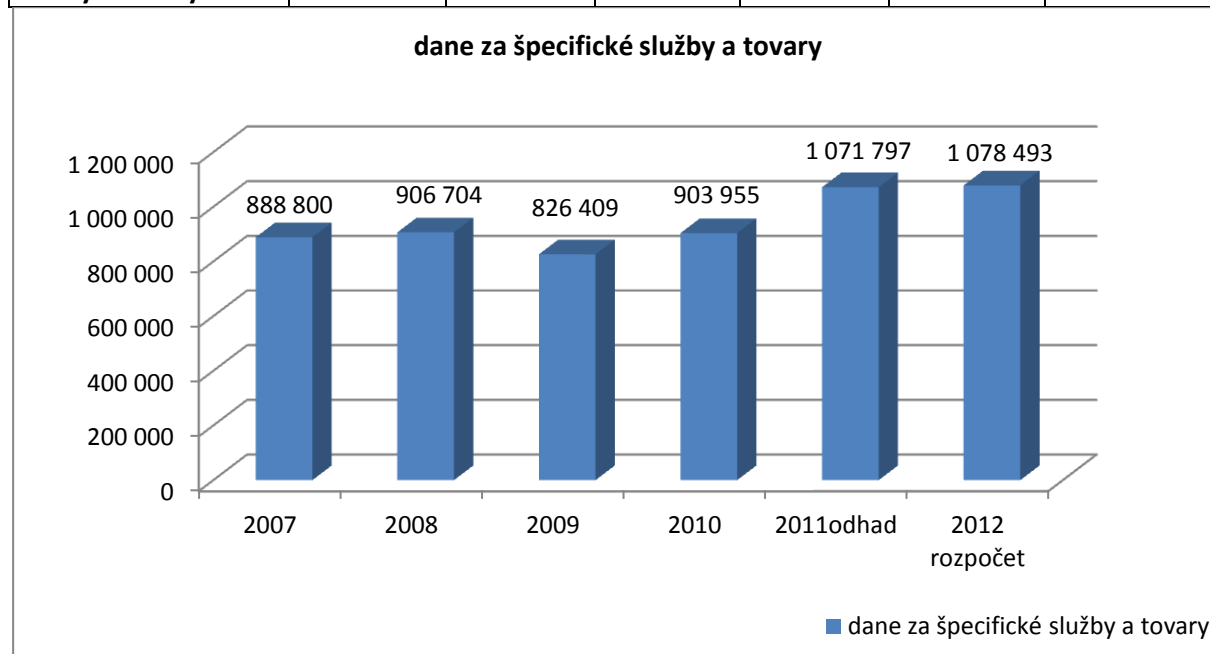
- **daň za psa** – predmetom dane je za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou - príjem je rozpočtovaný výške 29 000,- eur na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2011. K 31.10.2011 evidujeme 1983 psov.
- **daň za nevýherné hracie prístroje** – predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú za úplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru. Sadzba za jeden prístroj je 165,97 eur/rok, evidujeme 7 prístrojov – poplatok je rozpočtovaný vo výške 1 000,- eur na úrovni roku 2011,
- **daň za predajné automaty** – predmetom dane sú predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za úplatu – sadzba je 33,19 eur za jeden hrací prístroj/rok ,evidujeme 50 predajných automatov. Poplatok je rozpočtovaný vo výške 1 200,- eur na úrovni roku 2011,
- **daň za ubytovanie** – predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení – predpis poplatku pred zmenou sadzby bol 105 000,- eur, po zvýšení je poplatok rozpočtovaný vo výške 159 100,- eur. Nárast je o 54 100,- eur. V súlade so zmenou VZN je v rozpočtovanom príjme tohto poplatku zohľadnená zmena sadzby z 0,66 eur na 1 eur/noc/osoba,

- **daň za užívanie verejného priestranstva** - vo výške 57 193,- eur – patrí tu poplatok za ambulantly predaj, prenosné plátené garáže, parkovanie trvalé, užívanie VP na Stoličné dni a Mikulášsky jarmok a ostatné užívanie VP – terasy – príjem z tohto poplatku je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti roku 2011, nárast je o 3 072 eur z dôvodu zmeny sadzby za parkovanie trvalé a terasy,
- **poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** – sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:
 - fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
 - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Príjem je rozpočtovaný vo výške 830 000,- eur – v rozpočte je zohľadnený nárast poplatku oproti roku 2011 podľa platného VZN z 16,79 na 21,- eur za osobu na rok. Predpis poplatku po zvýšení je pre rok 2012 868 560,- eur. Príjem za tento poplatok je rozpočtovaný vo výške 95,5 % predpisu na rok 2012, nakoľko v predpise sú aj spoločnosti v konkurze a u tých nie je predpoklad, že poplatok príde do rozpočtu mesta.
- **poplatok za dobývací priestor** – je to časť poplatku v zmysle banského zákona za dobývací priestor, ktorý investor zaplatí štátu a časť z neho odvedie mestu, na území ktorého sa dobývací priestor nachádza. Je rozpočtovaný vo výške 1 000,- eur.

Prehľad príjmov mesta LM za dane a špecifické služby roky 2007 - 2012

rok	skut. 2007	skut. 2008	skut.2009	skut.2010	2011odhad	2012 rozpočet
dane za špecifické služby a tovary	888 800	906 704	826 409	903 955	1 071 797	1 078 493



Nedaňové príjmy

1 368 555 eur

Položka 210

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva

825 575 eur

Príjmy z prenajatých pozemkov sú rozpočtované vo výške 20 883,- eur v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami. Príjmy z prenajatých bytov, nebytových priestorov a technológie sú rozpočtované vo výške 801 362,- eur. Táto suma je znížená oproti roku 2011 o polročné nájomné za Dom služieb a budovu kde sídlil Bytový podnik a.s. V prípade že sa objekty nepredajú nájomné za druhý polrok sa dorozpočtuje dodatočne. Nájom strojov, prístrojov a zariadení je rozpočtovaný vo výške 3 330,- eur na úrovni roku 2011.

Položka 220

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

421 080 eur

Administratívne poplatky - sú rozpočtované vo výške 163 500,- eur. V rámci podpoložky sú rozpočtované správne poplatky, ktoré mesto vyberá v súlade so zákonom o správnych poplatkoch. Sú to správne poplatky za výherné automaty vo výške 109 500,- eur, správne poplatky vyberané na evidencii obyvateľstva vo výške 2 500,- eur, na matrike vo výške 25 000,- eur, správne poplatky vyberané stavebným úradom vo výške 14 000,- eur, ostatné správne poplatky na oddelení dopravy a ŽP vo výške 12 500,- eur.

Pokuty a penále a iné sankcie sú rozpočtované vo výške 22 400,- eur, na úrovni roky 2011. V rámci položky sú rozpočtované pokuty vyrubované za porušovanie predpisov MSP, zmluvné pokuty, pokuty ukladané Stavebným úradom za porušenie stavebného zákona a ostatné pokuty vyberané Obvodným úradom v Liptovskom Mikuláši v priestupkovom konaní, ktoré sú príjmom mesta.

Pokuty a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – sú rozpočtované vo výške 233 180,- eur. Príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2011. Položka obsahuje poplatky:

- za služby v Detských jasliach 55 160,- eur
- za opatrovateľskú službu 95 000,- eur
- za služby v Dome opatrovateľskej služby 3 300,- eur
- z plesu primátora mesta 19 000,- eur
- za nocľah v nocľahárni 900,- eur
- za napojenie na pult centrálnej ochrany 27 700,- eur
- za reklamu v mesačníku Mikuláš 10 000,- eur
- za reklamu Stoličné dni a Mikulášsky jarmok 10 000,- eur
- za vyseparované komodity ENVIPAK 10 000,- eur
- ostatné platby za použitie tel. relácie v rozhlase, kopír. práce 1 120,- eur.

Ďalšie administratívne poplatky- je tu rozpočtovaný poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia vo výške 2 000,- eur.

Položka 240

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

6 000 eur

Na rok 2012 rozpočtujeme úroky z účtov vo výške 500,- eur a úroky z termínovaných vkladov vo výške 5 500,- eur. Príjem je rozpočtovaný vo výške predpokladanej skutočnosti roku 2011.

Položka 290

Iné nedaňové príjmy

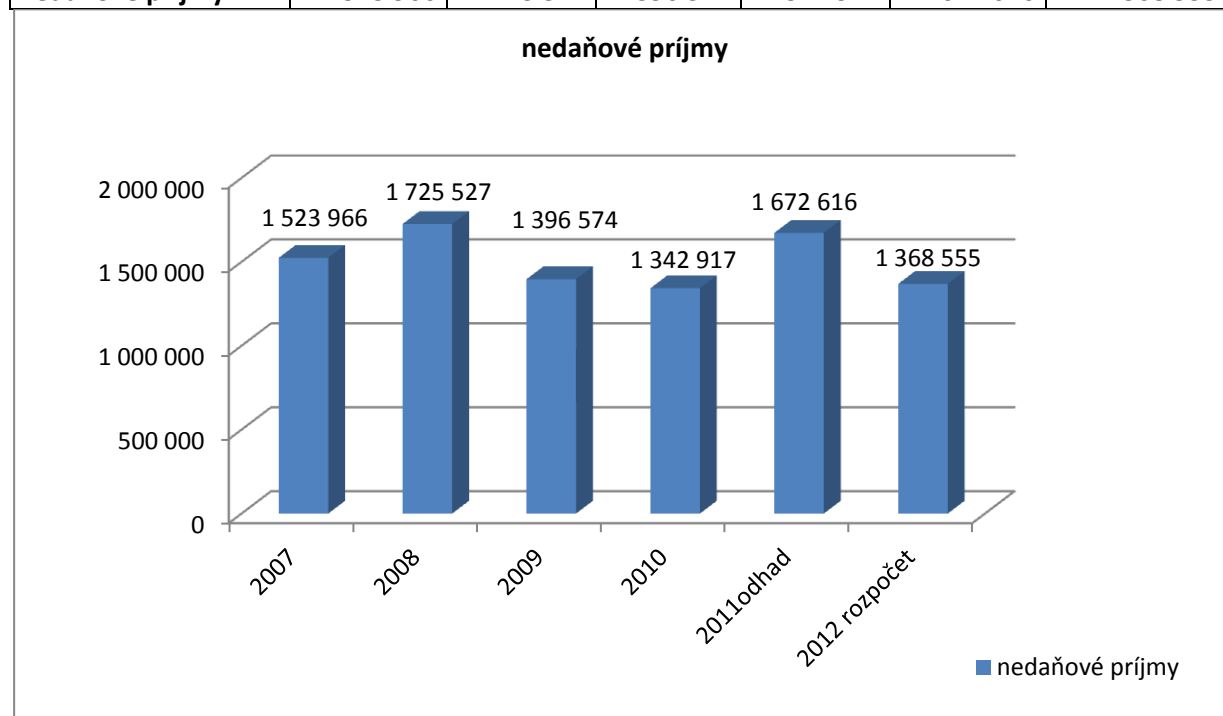
115 900 eur

Príjem na položke ostatné príjmy rozpočtujeme nasledovne:

- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 13 400,- eur. Odvod z výťažku stávkových kancelárií v súlade so zákonom č. 478/2009 § 37 vo výške 94 000,- eur,
- príjem z dobropisov vo výške 8 500,- eur.

Prehľad nedaňových príjmov mesta Liptovský Mikuláš roky 2007 - 2012

rok	skut. 2007	skut. 2008	skut.2009	skut.2010	2011odhad	2012 rozpočet
nedaňové príjmy	1 523 966	1 725 527	1 396 574	1 342 917	1 672 616	1 368 555



Granty a transfery

3 743 314 eur

Položka 312

Transfery v rámci verejnej správy

3 743 314 eur

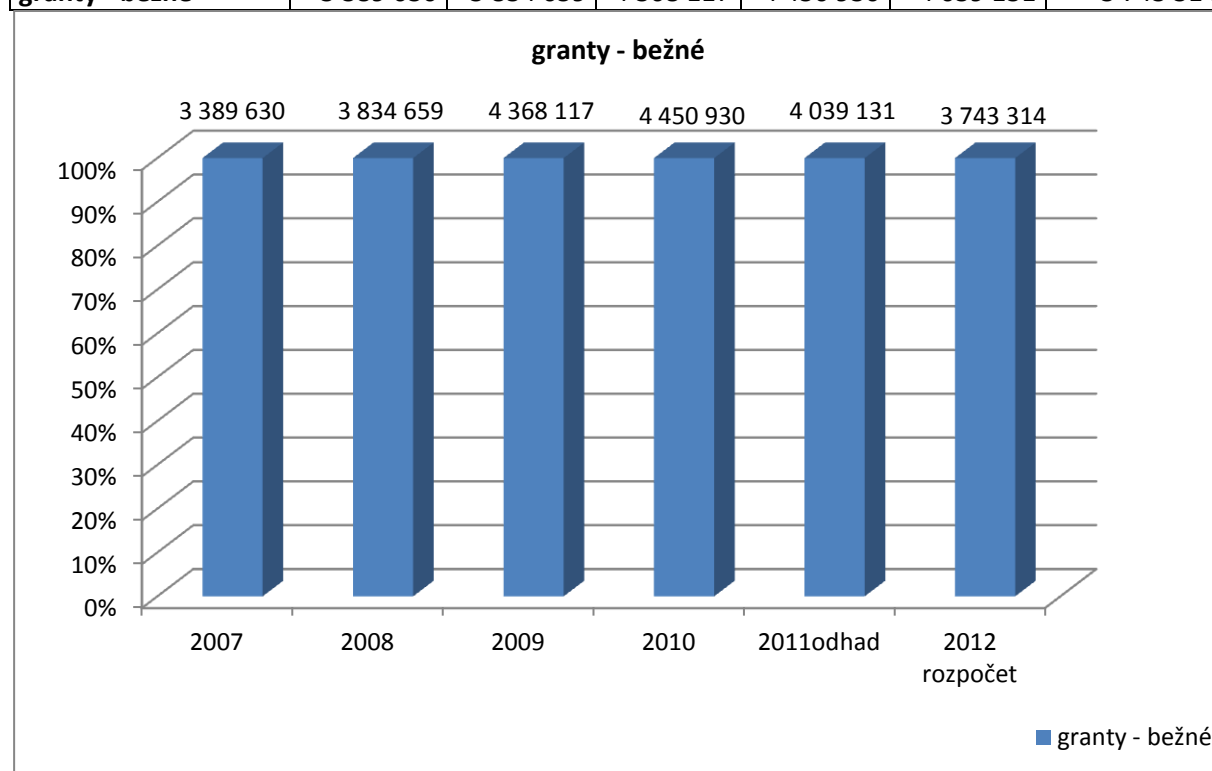
Predpokladané príjmy z tuzemských transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2012 sú rozpočtované na úrovni roku 2011 s výnimkou transferu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, kde sa ráta so zvýšeným príjmom cca o 3% oproti roku 2011. Príjem na jednotlivé oblasti je rozpočtovaný v nasledovne:

- na činnosť ZS a DSS 230 000,- eur
- na činnosť stavebného úradu 30 286,- eur
- na životné prostredie 3 676,- eur
- na matriku 26 885,- eur
- na register obyvateľstva 10 747,- eur
- na agendu ŠFRB 15 673,- eur
- na stavebný úrad – úsek dopravy 1 703,- eur
- na školský úrad 24 160,- eur
- na vojnové hroby Háj Nicovô 12 590,- eur

- na Dom opatrovateľskej služby 20 481,- eur
- na rodinné prídavky 5 000,- eur
- Osobitný príjemca 1 500,- eur
- na projekt Šanca mať budúcnosť 40 412,- eur
- na projekt Podpora soc.znevýhodnených skupín formou KSP 14 907,- eur
- na projekt cezhraničná spolupráca MSP 11 400,- eur
- na prenesené kompetencie na úseku školstva 3 150 771,- eur
- na projekt Centrálna mestská zóna 33 163,- eur
- na projekt Zvýšenie kvality sep.zberu 86 801,- eur
- na projekt Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Demänovská cesta 23 159,- eur

Prehľad príjmov z bežných grantov mesta Liptovský Mikuláš roky 2007 - 2012

rok	skut.2007	skut.2008	skut.2009	skut.2010	2011odhad	2012 rozpočet
granty - bežné	3 389 630	3 834 659	4 368 117	4 450 930	4 039 131	3 743 314



Bežné príjmy rozpočtových organizácií

756 310 eur

Sú to príjmy ktoré vyberajú rozpočtované organizácie za príjem z náhodného predaja služieb, príjmy za prenájom nebytových priestorov a poplatky za pobyt detí v MŠ a školských zariadeniach v zmysle zákona 245/2008 Z.z. školský zákon. Sú rozpočtované vo výške 756 310,- eur, je v nich zohľadnený náraz poplatkov školských zariadení o sumu 34 085,- eur, v súlade so zmenou VZN od 1.1.2012. Znížené príjmy sú u Domu kultúry cca 45 600,- eur a to z dôvodu kapacity kina v priestoroch Domu kultúry nakoľko už sa kino neprevádzkuje v PDA a tiež znížením počtu kultúrnych akcií z dôvodu vyšších honorárov účinkujúcich.

Kapitálové príjmy

4 963 533 eur

Položka 230

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja kapitálových aktív

278 713 eur

V tejto položke sa rozpočtuje príjem z predaja bytov na základe verejnej obchodnej súťaže vo výške 47 300,- eur, príjem z predaja bytov podľa zákona č. 182/93 vo výške 2 000,- eur, kde dobiehajú splátky z predaja. Najväčším rozpočtovaným príjmom v tejto položke je príjem z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta vo výške 229 413,-. Výška príjmu je rozpočtovaná na základe predpokladaného záujmu o odkúpenie nehnuteľností. Jedná sa o predaj majetku:

- SSE vo výške 80 000,- eur,
- LVS vo výške 124 140,- eur, na základe splátkového kalendára
- Výmenníková stanica Vrbická vo výške 25 273,- eur.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

387 179 eur

V tejto položke sú rozpočtované príjmy z odpredaja pozemkov vo výške 387 179,- eur. Jedná sa o pozemok SAD vo výške 240 966,- eur, pozemok po výmeníkovu stanicou Vrbická vo výške 45 713,- eur, pozemky pod bytmi podľa zákona 182/93 vo výške 500,- eur a predaje týkajúce sa vysporiadania pozemkov vo výške 100 000,- eur.

Položka 320

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy

4 297 641 eur

V týchto príjmoch sú rozpočtované príjmy zo štátneho rozpočtu na základe zmlúv na projekt Centrálna mestská zóna vo výške 1 521 416,- eur, projekt Zvýšenie kvality separovaného zberu vo výške 2 358 263,- eur, Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Demänovská cesta vo výške 63 992,- eur a grant na 34 b.j. Palúdzka vo výške 353 970,- eur.

Príjmové finančné operácie

664 638 eur

Položka 454

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

94 109 eur

Na tejto položke sú rozpočtované prevody z mimorozpočtových fondov a to: na údržbu projektov – nórske ihriská vo výške 4 219,- eur a prevod z rezervného fondu na splátku istiny revolvingového úveru, ktorý chceme čerpať na záverečné faktúry pri financovaní projektov spolufinancovaných so štátnym rozpočtom a EU vo výške 17 526,- eur a 72 364,- eur na úhradu faktúry ZŠ Demänovská cesta.

Položka 513

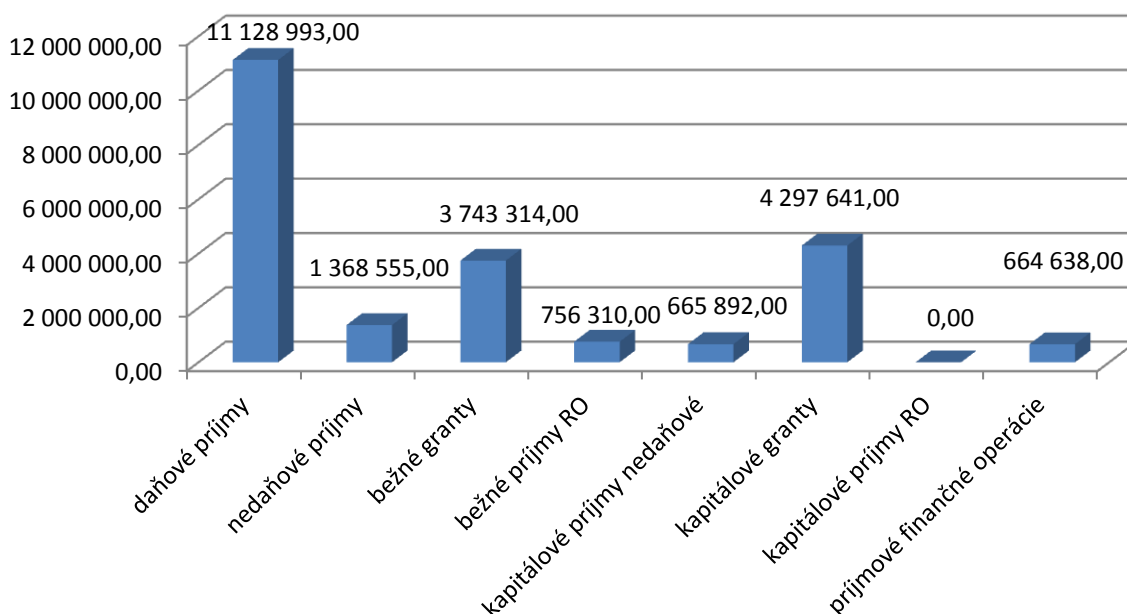
Bankové úvery

570 529 eur

V návrhu rozpočtu sú navrhované dva úvery a to:

- dočerpanie komerčného úveru z Dexia banky vo výške 220 000,- eur na financovanie investičných zámerov mesta a spolufinancovanie projektov EU, ktorý bol otvorený v roku 2010 . Úver sme zapojili na financovanie 5 % podielu mesta na projektoch CMZ a Zvýšenie kvality separovaného zberu vo výške 197 784,- eur, 11 200,- eur na projektovú dokumentáciu Kompostáreň a 11 016,- eur na skládku TKO.
- prijatie revolvingového úveru vo výške 350 529,- eur, na financovanie záverečných faktúr projektov Centrálna mestská zóna, Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Dem.cesta a Zvýšenie kvality separovaného zberu. Po zúčtovaní záverečných faktúr riadiacim orgánom bude revolvingový úver splatený 95% zo zdrojov štátneho rozpočtu a EU a 5% z finančných prostriedkov rezervného fondu.

Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových príjmoch mesta Liptovský Mikuláš návrh rozpočtu na rok 2012



4. ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA

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

Bežné výdavky

16 244 087 eur

Program č. 1 Stratégia, manažment, kontrola

94 009 eur

1.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

16 195 eur

V podprograme sú rozpočtované výdavky na reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške 8 000,- eur, výdavky na vecné dary a ocenenia vo výške 2 500,- eur a výdavky na ocenenia darcov krvi vo výške 5 695,- eur.

1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

33 182 eur

V podprograme sú rozpočtované výdavky na členské poplatky do združení v ktorých je mesto členom. Mesto je členom Únie miest Slovenska, ZMOL, ZMOS, spolok M.Rázusa AZMS, Euroregión Tatry, Združenie MUDr.Straussa, Slovenskej parkovacej asociácie, Klaster LIPTOV

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

9 600 eur

Výdavky sú rozpočtované na obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta Liptovský Mikuláš vrátane inzercie, propagácie a kopírovacích prác.

1.4. Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

35 032 eur

Rozpočtové výdavky na služby spojené s auditom účtovnej závierky, výdavky na vrátenie príjmov zaplatených v minulých rokoch a výdavky na daň z príjmov z predaja majetku za rok 2011.

Program č. 2 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

184 892 eur

2.1. Propagácia a prezentácia mesta

12 100 eur

Výdavky sú rozpočtované na reprezentačný ples primátora mesta, propagáciu mesta v celoslovenských médiách, nákup propagačných predmetov a propagáciu Mikulášskeho jarmoku a Stoličných dní usporiadaných mestom LM.

2.2. Marketingová komunikácia a PR mesta

50 000 eur

Rozpočtované výdavky sú na údržbu internetovej stránky, vydávanie mesačníka Mikuláš a výdavky súvisiace s ukončením činnosti TV LIPTOV.

2.3.Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca 23 000 eur

Výdavky sú rozpočtované na partnerské vzťahy s partnerskými mestami mesta LM a výdavky spojené s prípravou Nature a sports Euro meet 2013.

2.5.IC mesta Liptovský Mikuláš 80 792 eur

Výdavky sú rozpočtované na činnosť príspevkovej organizácie mesta vrátane výdavkov na edičnú činnosť.

2.6.Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto 19 000 eur

Rozpočtované výdavky sú na zabezpečenie promo akcií, Mikulášskeho jarmoku a Stoličných dní.

Program č. 3 Interné služby mesta 1 742 976 eur

3.1. Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP 29 346 eur

Rozpočtované výdavky sú na zabezpečenie ROEP na poštové výdavky, na majetkoprávne vysporiadanie, štúdie, expertízy, kolkové známky.

3.2.Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta 88 341 eur

Výdavky sú rozpočtované na odmeny poslancom za zasadania MR, MsZ a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve vo výške 65 526,- eur a tiež odvody do poisťovní z týchto odmien vo výške 20 815,- eur.. Výdavky zahŕňajú aj výdavky na reprezentačné poslaneckých klubov a MsZ vo výške 2 000,- eur.

3.4.Mestský informačný systém 71 668 eur

Výdavky sú rozpočtované na nákup hardverového zariadenia vo výške 8 000,- eur, na výdavky v súlade so servisnou zmluvou GAMO a CORA GEO vo výške 44 368,- eur, na opravy a údržbu výpočtovej techniky vo výške 4 300,- eur a licencie vo výške 15 000,- eur.

3.5.Ľudské zdroje 1 151 601 eur

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy primátora a jeho zástupcov, zamestnancov úradu a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru. Tiež sú tu rozpočtované odvody z týchto miezd do fondov, prídely do SF, výdavky na stravovanie zamestnancov a príspevky do DDP. Pre rok 2012 sú tieto výdavky nasledovné:

- mzdy zamestnancov a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru vo výške 767 471,- eur,
- odvody do fondov z miezd zamestnancov vo výške 261 231,- eur,
- mzdy dlhodobo uvoľnených poslancov vo výške 89 752,- eur,
- odvody z týchto miezd vo výške 30 147,- eur,
- výdavky na vzdelávanie zamestnancov vo výške 3 000,- eur,

3.6.Správa, prevádzka a údržba MsÚ 402 020 eur

V podprograme sú výdavky rozpočtované na prevádzku mestského úradu/stravné zamest. Prídely do SF cestovné výdavky, poplatky telekom. služby, kancelársky materiál, špeciálne služby, všeobecné služby/ vo výške 275 920,- eur, prevádzku budovy mestského úradu vo výške 84 000,- eur a výdavky na autodopravu vo výške 42 100,- eur.

Program č. 4 Služby poskytované občanom 371 422 eur

4.1.Činnosť matriky 30 140 eur

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

- mzdové výdavky vo výške 18 244,- eur,
- odvody do poisťovní vo výške 6 614, eur,
- ostatné výdavky na prevádzku vo výške 5 282,- eur. Výdavky vo výške 26 885,- eur sú kryté transferom zo štátneho rozpočtu, zvyšnú časť výdavkov mesto kryje z vlastných zdrojov.

4.2. Register obyvateľov 13 133 eur

Rozpočtované výdavky sú na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva. Sú tu rozpočtované výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a prevádzkové výdavky týkajúce sa uvedenej činnosti. Časť výdavkov mesto kryje z vlastných zdrojov.

4.3.Organizácia občianskych obradov 16 178 eur

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

4.4. Spoločný obecný úrad	130 971 eur
Výdavky sú rozpočtované na činnosť spoločných obecných úradovní a to stavebného, sociálneho a regionálneho úradu. Výdavky na stavebný úrad sú čiastočne dotované príspevkom z krajského stavebného úradu v Žiline. Výdavky na príspevok do spoločného obecného úradu sociálneho a regionálneho rozvoja sú financované podielom podľa počtu obyvateľov združených obcí.	
4.5. Prevádzka Domu smútku a cintorínov	85 000 eur
Výdavky sú rozpočtované na údržbu cintorínov vo výške 60 000,- eur a prevádzku Domu smútku vo výške 25 000,- eur.	
4.6. Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení	96 000 eur
Výdavky sú rozpočtované na prevádzku WC a podchodov vo výške 94 000,- eur a 2 000,- eur na revízie budovy správy VPS.	
Program č. 5 Verejný poriadok a bezpečnosť	604 784 eur
5.1. Mestská polícia	596 740 eur
V podprograme sú výdavky rozpočtované na činnosť mestskej polície a to.	
- mzdy vo výške 377 928,- eur,	
- odvody do poisťovní vo výške 132 400,- eur,	
- výdavky na stravovanie zamestnancov vo výške 14 500,- eur,	
- ostatné výdavky na zabezpečenie prevádzka MsP vo výške 71 912,- eur.	
5.3. Ochrana pred požiarmi	6 544 eur
Výdavky sú rozpočtované na prevádzku požiarnych zbrojníc.	
5.4. Protipovodňová ochrana	1 500 eur
Výdavky sú rozpočtované na príspevok Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš na čistenie protipovodňových objektov.	
Program č. 6 Odpadové hospodárstvo	1 220 760 eur
6.1. Zvoz a odvoz odpadov	446 500 eur
Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie odvozu všetkých druhov komunálneho odpadu a separáciu odpadov.	
6.2. Zneškodňovanie odpadov	571 260 eur
Výdavky sú rozpočtované na uloženie a likvidáciu odpadu skládkovaním, zahŕňajú všetky náklady na skládku, vrátane poplatku za uloženie odpadu ktorý sa platí obciam na území ktorých sa skládka nachádza.	
6.3. Povrchové vody	203 000 eur
Výdavky sú rozpočtované na úhradu stočného z odkanalizovaných spevnených plôch v meste pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a.s Liptovský Mikuláš.	
Program č. 7 Doprava	350 000 eur
Výdavky sú rozpočtované na pokrytie straty z dopravnej obslužnosti a straty zo zliav, ktoré vznikajú pri prevádzke MAD. Dotácia je poskytovaná dopravcovi SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok na základe zmluvy formou mesačných preddavkov.	
Program č. 8 Miestne komunikácie	530 800 eur
8.1. Správa a údržba miestnych komunikácií	510 000 eur
Výdavky sú rozpočtované na opravy a údržbu miestnych komunikácií a prevádzku svetelných signalizačných zariadení vo výške 270 000,- eur, výdavky na čistenie komunikácií vo výške 155 000,- eur a výdavky na zimnú údržbu komunikácií vo výške 85 000,- eur.	
8.2. Cestná doprava	20 800 eur
Výdavky sú rozpočtované na štúdie, expertízy na úseku dopravy, výdavky na nákup dopravných zariadení.	
Program č. 9 Prostredie pre život	298 700 eur
9.1. Správa verejnej zelene	270 000 eur
Výdavky sú rozpočtované na údržbu, čistenie a odstraňovanie verejnej zelene v meste.	
9.2. Hygiena prostredia	22 000 eur
Výdavky sú rozpočtované na nutnú deratizáciu verejných plôch mesta, odstraňovanie hniezd havranov v zmysle platnej výnimky a prevádzku karanténnej stanice.	

9.3. Detské ihriská mestský mobiliár, označovanie ulíc **4 500 eur**

Výdavky sú rozpočtované na označovanie ulíc, uličné tabule, a služby spojené s tým ,údržbu detských ihrísk.

9.4. Zdravé mesto **2 200 eur**

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

Program č.10 Verejné osvetlenie

10.1. Prevádzka osvetľovacej sústavy **242 600 eur**

Výdavky v podprograme sú rozpočtované na výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie vo výške 180 000,- eur, výdavky na údržbu verejného osvetlenia vo výške 25 000,- eur, výdavky za nájom siete verejného osvetlenia vo výške 15 100,- eur, výdavky na príspevok pre Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na vlajkovú a vianočnú výzdobu vo výške 6 500,- eur a výdavky na pravidelnú revíziu verejného osvetlenia vo výške 16 000,- eur.

Program č. 11 Vzdelávanie a mládež **6 526 921 eur**

Školstvo je financované na základe normatívu na žiaka podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení v zmysle VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta. V roku 2011 vychádzame z normatívu 53,85 € / prepočítaný žiak. Celoslovenský normatív je cca 59 €. Je to ale len odhad, až v priebehu roka budeme vidieť ako sa skutočne plnia príjmy z podielových daní. V prípade priaznivého vývoja podielových daní čiastka prislúchajúca na financovanie školstva bude použitá iba na dofinancovanie škôl a školských zariadení.

11.1. Základné školy **3 220 971 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti škôl. Kryté sú transferom zo štátneho rozpočtu. Príspevok mesta je 46 000,- eur na financovanie stravy žiakov ZŠ Čsl.brigády ktorá nemá vlastné stravovacie zariadenie.

11.2. Materské školy **1 504 956 eur**

Podprogram zahŕňa výdavky na dotácie z rozpočtu mesta pre materské školy , ktoré sú rozpočtovými organizáciami mesta.

11.3. Stravovanie v školstve **471 011 eur**

Podprogram zahŕňa výdavky na dotácie z rozpočtu mesta na prevádzku školských jedální.

11.4. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie **1 091 282 eur**

Do tohto podprogramu patria výdavky na dotáciu pre Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času a školské kluby detí.

11.5. Neštátne školy a zariadenia **200 197 eur**

Výdavky sú rozpočtované na transfery pre ZŠ evanjelickú vo výške 77 820,- eur, ZŠ Apoštola Pavla vo výške 35 107,- eur a súkromnú materskú škôlku Stonožka vo výške 87 270,- eur.

11.6. Podpora neformálneho vzdelávania **1 400 eur**

Výdavky sú rozpočtované na oslavu Dňa učiteľov a príspevky pre prvákov, deviatakov a maturantov.

11.7. Školský úrad **37 104 eur**

Výdavky sú rozpočtované na mzdy 2 zamestnancov vo výške 24 480,- eur, výdavky na odvody do poisťovní vo výške 8 795,- eur a ostatné výdavky na prevádzku školského úradu vo výške 3 829,- eur.

Program č.12 Šport **989 959 eur**

12.1. Mesto deťom a mládeži **8 610 eur**

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

12.2. Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov **13 200 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie športových podujatí regionálneho a nadregionálneho charakteru, ktorých mesto je organizátorom, alebo spoluorganizátorom.

12.3. Grantový systém v športe **261 380 eur**

Výdavky sú rozpočtované na dotácie a granty športovým klubom v meste. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sú rozpočtované nižšie ako v roku 2011.

12.4. Športové zariadenia mesta **705 519 eur**

Výdavky sú rozpočtované na príspevky na činnosť pre VPS, v správe ktorej sú športové zariadenia mesta. Jedná sa o príspevky na krytú plaváreň, zimný štadión, mobilnú ľadovú plochu, umelý trávnik,

hala Ráztoky a nórske ihriská. Tiež sú tu rozpočtované prostriedky na tvorbu fondu na údržbu výsledkov projektov.

12.5. Športoviská **1 250 eur**

Výdavky rozpočtované na údržbu skateparku a športovísk v meste.

Program č. 13 Kultúra **693 598 eur**

Výdavky na programe kultúra sú oproti upravenému rozpočtu roku 2011 znížené o 104 655,- eur. Znížený rozpočet je z dôvodu skončenia nájomnej zmluvy na Posádkový klub armády a nerozpočtovania výdavkov na mestský rozhlas z dôvodu vypovedania nájomnej zmluvy .

13.1. Kultúrne zariadenia mesta **623 879 eur**

Výdavky sú rozpočtované na príspevok pre Centrum Kolomana Sokola vo výške 3 500,- eur, výdavky na prevádzku MJK, mzdy a odvody do poisťovní vo výške 178 604,- eur a výdavky na prevádzku, na mzdy a odvody do fondov Domu kultúry vo výške 441 775,- eur.

13.2. Pamiatková starostlivosť **18 590 eur**

Výdavky sú rozpočtované vo výške 12 590,- eur na údržbu cintorína Háj Nicovô, sú financované z transferu ministerstva vnútra SR a vo výške 6 000,- eur na údržbu ostatných objektov.

13.3. Kultúrne podujatia mesta **26 990 eur**

Výdavky sú rozpočtované na tradičné oslavy a výročia organizované mestom Liptovský Mikuláš, na podujatia mestského až celoslovenského významu, ktorých je mesto organizátorom alebo spoluorganizátorom.

13.4. Grantový systém v kultúre **24 139 eur**

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

Program č. 14 Bývanie a občianska vybavenosť **456 096 eur**

14.1. Bytová problematika **1 700 eur**

Výdavky sú rozpočtované na vrátenie preplatkov príjmov z predaja bytov ktoré sa predávajú v súlade so zákonom č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

14.2. Agenda štátneho rozvoja bývania **17 896 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB, na mzdy, odvody do poisťovní a ostatné prevádzkové výdavky. Výdavky sú kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu vo výške 15 673,- eur.

14.3. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. – mandát **436 500 eur**

Výdavky sú rozpočtované na správu bytov a nebytových priestorov / energie, vodné, poštovné, kanc.potreby údržba bytov a nebyt.priestorov, poistné, provízia /, ktorú zabezpečuje BP, a.s. Liptovský Mikuláš na základe mandátnej zmluvy.

Program č. 15 Sociálne služby a sociálna pomoc **1 282 807 eur**

15.1. Sociálne služby **1 011 119 eur**

Do tohto programu patria výdavky / mzdy, odvody do fondov, energie, ostatné prevádzkové výdavky/ na zabezpečenie nasledovných činností:

- Denné centrá vo výške 30 380,- eur,
- Opatrovateľská služba vo výške 334 859,- eur,
- Dom opatrovateľskej služby vo výške 21 398,- eur, z toho 20 481,- z prostriedkov štátneho rozpočtu.
- ZS a DSS Liptovský Mikuláš vo výške 416 132,- eru.
- príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vo výške 131 200,- eur,
- Komunitné centrum vo výške 75 290,- eur,
- pomoc občanom bez prístrešia vo výške 1 860,- eur.

15.2. Pomoc rodinám **209 661 eur**

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky Detských jasiel vo výške 185 311,- eur, na transfery jednotlivcom – príspevok na tvorbu úspor, na dopravu do dets.domova, na obnovu a úpravu rodinných pomerov vo výške 5 650,- eur, na dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke vo výške 17 500,- eur a na pohrebné trovy pre občanov ktorých musí pochovať mesto vo výške 1 200,- eur.

15.3. Grantový systém v sociálnej oblasti **3 000 eur**

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

15.4. Projekty v sociálnej oblasti **59 027 eur**

Výdavky sú rozpočtované na dva projekty v sociálnej oblasti a to Podpora sociálne znevýhodnených skupín formou KSP vo výške 16 487,- eur a projekt Šanca mať budúcnosť vo výške 42 540,- eur.

Program č. 17 Viacúčelové rozvojové projekty **150 657 eur**

17.2. Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb **150 657 eur**

Výdavky sú rozpočtované na projekty spolufinancované zo štátneho rozpočtu a EU a to Centrálna mestská zóna vo výške 34 910,- eur, Zvýšenie kvality separovaného zberu vo výške 91 369,- eur a Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Dem.cesta vo výške 24 378,- eur.

Program č. 18 Dlhová služba a nákup akcií **503 106 eur**

18.1. Dlhová služba **338 888 eur**

Výdavky sú rozpočtované na medziročné rozdiely úrokov a poplatky súvisiace s úverovými zmluvami vo výške 12 500,- eur, splátky úrokov komerčných úverov vo výške 233 127,- eur a splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 93 261,- eur.

18.2. Nákup akcií **164 218 eur**

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

Kapitálové výdavky **5 047 178 eur**

Program č. 3 Interné služby mesta **8 000 eur**

3.1. 3.1. Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP **8 000 eur**

Výdavky sú rozpočtované na splátku za kúpu pozemku na základe zmluvy s LVS, a.s. Liptovský Mikuláš vo výške 1 000,- eur a na nákup pozemku- vysporiadanie pozemku pod komunikáciou a pozemok v areáli Galérie vo výške 7 000,- eur.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo **405 610 eur**

6.2. Zneškodňovanie odpadov **405 610 eur**

Výdavky sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu Kompostáreň vo výške 11 200,- eur, na ukončenie skládkovania TKO vo výške 348 054,- eur a na Kompostáreň plochu vo výške 46 356,- eur.

Program č. 9 Prostredie pre život **41 453 eur**

9.3. Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc **41 453 eur**

Výdavky sú rozpočtované na 4 štvrťročné splátky v súlade so splátkovým kalendárom za detské ihriská vybudované v roku 2010 na Podbrezinách a Nábreží.

Program č. 14 Bývanie a občianska vybavenosť **353 970 eur**

14.2. Agenda štátneho rozvoja bývania **353 970 eur**

Výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúry za kúpu 34 b.j. Palúdzka vo výške 353 970,- eur kryté dotáciou z Ministerstva výstavby SR.

Program č. 17 Viacúčelové rozvojové projekty **4 238 145 eur**

17.2. Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb **4 098 421 eur**

Výdavky sú rozpočtované na realizáciu projektov spolufinancovaných zo štátnym rozpočtom a EU a to Centrálna mestská zóna vo výške 1 616 040,- eur, projekt Zvýšenie kvality separovaného zberu vo výške 2 482 381,- eur a projekt Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Dem.cesta vo výške 139 724,- eur.

Výdavkové finančné operácie **1 334 078 eur**

Program č. 5 Verejný poriadok a bezpečnosť **7 500 eur**

5.1. Mestská polícia **7 500 eur**

Výdavky sú rozpočtované na splátky leasingu za vozidlo MSP.

Program č.12 Šport**3 320 eur**

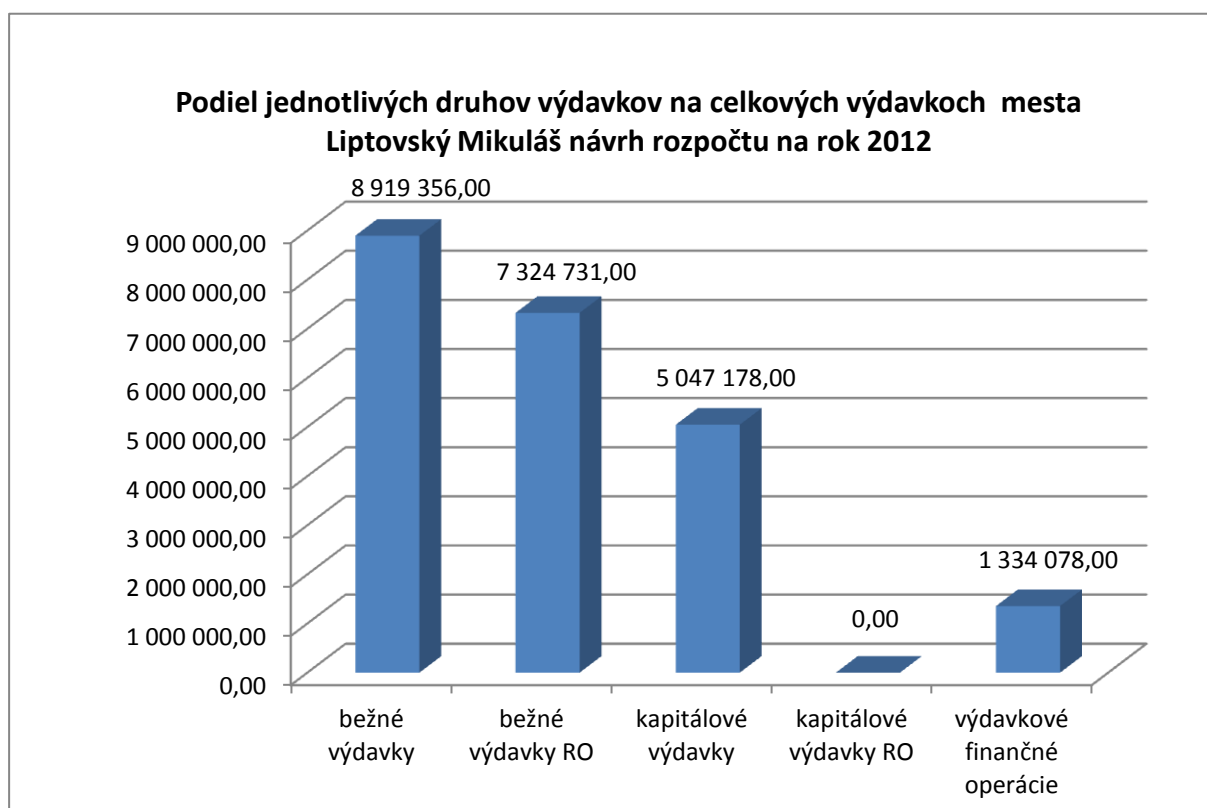
Výdavok je rozpočtovaný na vklad mesta do rezervného fondu obchodnej spoločnosti MHK 32 a.s. Liptovský Mikuláš, ktorej má mesto Liptovský Mikuláš 100% podiel.

Program č. 18 Dlhová služba**1 323 258 eur****18.1. Dlhová služba a nákup akcií****1 175 632 eur**

Výdavky sú rozpočtované na splátky istiny úverov ŠFRB vo výške 227 687,- eur, splátky istín komerčných úverov vo výške 597 416,- eur a splátku revolvingového úveru vo výške 350 529,- eur.

Program č. 18 Dlhová služba**18.2. Nákup akcií****147 626 eur**

Výdavky sú rozpočtované na nákup akcií 1. slovenskej úsporovej, a.s. v súlade so zmluvou.



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2012 A ROKY 2013 - 2014

A) BEŽNÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ					
Bežný rozpočet MsÚ	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet 2012	rozpočet2013	rozpočet 2014
Príjmy	16 656 157	16 963 336	16 240 862	16 204 947	16 367 677
Výdavky	9 585 420	9 886 881	8 919 356	8 812 932	8 788 370
Rozdiel	7 070 737	7 076 455	7 321 506	7 392 015	7 579 307
2. Rozpočtové organizácie					
Bežný rozpočet rozpočtových organizácií	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	732 712	768 174	756 310	774 679	795 126
Výdavky	7 803 449	7 806 157	7 324 731	7 553 983	7 782 857
Rozdiel	-7 070 737	-7 037 983	-6 568 421	-6 779 304	-6 987 731
3. Súhrnný bežný rozpočet					
Bežný rozpočet Spolu	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	17 388 869	17 731 510	16 997 172	16 979 626	17 162 803
Výdavky	17 388 869	17 693 038	16 244 087	16 366 915	16 571 227
Rozdiel	0	38 472	753 085	612 711	591 576

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MsÚ					
Kapitálový rozpočet MsÚ	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	7 304 105	4 200 959	4 963 533	1 476 500	1 476 500
Výdavky	8 687 369	6 023 034	5 047 178	1 099 666	1 060 381
Rozdiel	-1 383 264	-1 822 075	-83 645	376 834	416 119
2. Rozpočtové organizácie					
Kapitálový rozpočet RO	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	0	27 900	0	0	0
Výdavky	0	81 227	0	0	0
Rozdiel	0	-53 327	0	0	0
3. Súhrnný kapitálový rozpočet					
Kapitálový rozpočet Spolu	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet 2012	rozpoet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	7 304 105	4 228 859	4 963 533	1 476 500	1 476 500
Výdavky	8 687 369	6 104 261	5 047 178	1 099 666	1 060 381
Rozdiel	-1 383 264	-1 875 402	-83 645	376 834	416 119

ROZPOČET MESTA (bežný + kapitálový)

Spolu	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	23 960 262	21 960 369	21 960 705	18 456 126	18 639 303
Výdavky	18 272 789	23 797 299	21 291 265	17 466 581	17 631 608
Rozdiel	5 687 473	-1 836 930	669 440	989 545	1 007 695

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	3 029 965	3 011 951	664 638	4 219	4 219

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2012 A ROKY 2013 - 2014

Výdavky	1 646 701	1 175 021	1 334 078	993 764	1 011 914
Rozdiel	1 383 264	1 836 930	-669 440	-989 545	-1 007 695
D) ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ a RO					
1. ÚHRN ROZPOČTOV MsÚ (bežný + kapitálový + finančné operácie)					
Ú h r n rozpočtov MsÚ	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet 2012	rozpočet2013	rozpočet 2014
Príjmy	26 990 227	24 176 246	21 869 033	17 685 666	17 848 396
Výdavky	19 919 490	17 084 936	15 300 612	10 906 362	10 860 665
Rozdiel	7 070 737	7 091 310	6 568 421	6 779 304	6 987 731
2. ÚHRN ROZPOČTOV RO (bežný + kapitálový + finančné operácie)					
Ú h r n rozpočtov RO	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	732 712	796 074	756 310	774 679	795 126
Výdavky	7 803 449	7 887 384	7 324 731	7 553 983	7 782 857
Rozdiel	-7 070 737	-7 091 310	-6 568 421	-6 779 304	-6 987 731
CELKOVÝ ROZPOČET					
Súhrnný rozpočet mesta	SR rok 2011	UR k 30.9.2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014
Príjmy	27 722 939	24 972 320	22 625 343	18 460 345	18 643 522
Výdavky	27 722 939	24 972 320	22 625 343	18 460 345	18 643 522
Rozdiel	0	0	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2012 A ROKY 2013-2014

položka podpolož	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	17 731 510	16 997 172	16 979 626	17 162 803
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	11 251 589	11 128 993	11 184 172	11 240 176
	z toho:				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 834 792	7 450 500	7 450 500	7 450 500
	v tom:				
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 834 792	7 450 500	7 450 500	7 450 500
120	Dane z majetku	2 345 000	2 600 000	2 639 000	2 678 585
	v tom:				
121	Daň z nehnuteľností	2 345 000	2 600 000	2 639 000	2 678 585
121001	Z pozemkov	185 000	150 000	150 000	160 000
121002	Zo stavieb	2 053 375	2 340 000	2 379 000	2 398 585
121003	Z bytov a nebytových priestorov...	106 625	110 000	110 000	120 000
130	Dane za tovary a služby	1 071 797	1 078 493	1 094 672	1 111 091
	v tom:				
133	Dane za špecifické služby	1 069 797	1 077 493	1 093 672	1 110 091
133001	Za psa	26 733	29 000	29 435	29 877
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	1 015	1 030
133004	Za predajné automaty	1 200	1 200	1 218	1 236
133006	Za ubytovanie	116 730	159 100	161 487	163 909
133012	Ambulantný predaj	490	300	321	326
133012	Platené garáže (prenosné)	280	293	297	316
133012	Mikulášsky jarmok	24 000	24 000	24 360	24 725
133012	Stoličné dni	14 944	17 000	17 255	17 514
133012	Parkovanie trvalé	1 620	2 800	2 842	2 885
133012	Ostatné - zvláštne užívanie	12 800	12 800	12 992	13 187
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	870 000	830 000	842 450	855 087
134	Dane za používanie tovarov a z povolenia za výkon činností	2 000	1 000	1 000	1 000
134001	Za dobývací priestor	2 000	1 000	1 000	1 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 672 616	1 368 555	1 392 780	1 403 280
	z toho:				
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 136 138	825 575	822 115	832 115
	v tom:				
211	Príjmy z podnikania	300 000	0	0	0
211003	Dividendy	300 000	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	836 138	825 575	822 115	832 115
212002	Z prenajatých pozemkov	30 008	20 883	20 883	20 883
212003	Mandát - nájomné nebytové priestory BP a.s.	20 000	22 700	22 700	22 700
212003	Nájom budov	8 600	21 300	21 300	21 300
212003	Nájom budov SOcÚ	5 837	5 630	5 630	5 630
212003	Nájom zasaďačky	3 000	3 000	3 000	3 000
212003	Nájom - tepelné hosp.	164 396	137 052	137 052	137 052
212003	Nájom - tepelné hosp. odpisy		19 916	19 916	19 916
212003	Nájomné nehnuteľný majetok BP a.s.	120 736	81 764	58 304	58 304
212003	Nájomné za byty - BP	480 000	510 000	530 000	540 000
212004	Nájom strojov, prístrojov, zariadení	3 425	3 330	3 330	3 330
212004	Nájom dopravných prostriedkov	136	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	353 187	421 080	441 165	441 665
	v tom:				
221	Administratívne poplatky	89 582	163 500	181 075	181 075
221004	Evidencia obyvateľstva	3 000	2 500	2 500	2 500
221004	Výherné automaty	35 257	109 500	127 075	127 075
221004	MATRIKA	25 000	25 000	25 000	25 000
221004	Stavebný úrad	13 000	14 000	14 000	14 000
221004	Rybárske lístky	4 500	4 000	4 000	4 000
221004	Ostatné poplatky Odbor DVP	8 140	8 000	8 000	8 000
221004	Oddelenie ŽPÚP	685	500	500	500
222	Pokuty a penále	22 800	22 400	22 900	23 400
222003	Pokuty stavebný úrad	7 000	7 000	7 000	7 000
222003	Pokuty životné prostredie	15	0	0	0
222003	Zmluvné pokuty	439	100	100	100
222003	Pokuty za oneskorené platby za byty	528	0	0	0
222003	Pokuty - právne	0	100	100	100
222003	Pokuty za porušenie predpisov - MSP	13 500	14 000	14 500	15 000
222003	Priestupky - Obvodný úrad	1 318	1 200	1 200	1 200

položka podpolož	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	238 305	233 180	235 190	235 190
223001	Za použitie tel., fax.	100	50	50	50
223001	Za relácie v miestnom rozhlase	123	120	130	130
223001	Za reklamu v mesačníku Mikuláš	11 278	10 000	10 000	10 000
223001	Za kopír. práce	450	450	450	450
223001	Poplatky za verejné súťaže	4 912	0	0	0
223001	Za služby - DOS	3 000	3 300	3 300	3 300
223001	Opatrovateľská služba	90 478	95 000	95 000	95 000
223001	Napojenie na pult cent. ochrany	30 482	27 700	27 700	27 700
223001	Za poskytnutie nocľahu v nocľahárni	1 271	900	900	900
223001	Za pridelenie orientačného čísla	133	500	500	500
223001	Ples primátora mesta - výťažok	11 400	11 000	11 000	11 000
223001	Ples primátora mesta - reklama	9 600	8 000	8 000	8 000
223001	Príjem za sprístupnenie informácií	18	0	0	0
223001	Za služby spojené s ochranou pred povodňami	1 066	0	0	0
223001	Známka za psa	104	1 000	1 000	1 000
223001	Za vyseparované komodity ENVIK	0	10 000	12 000	12 000
223001	Príjem z reklamy - Stoličné dni	5 550	5 000	5 000	5 000
223001	Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok	5 000	5 000	5 000	5 000
223001	Príjem z predaja publikácie	1 201	0	0	0
223002	Detské jasle - za pobyt	53 000	48 000	48 000	48 000
223002	Detské jasle - stravné	7 500	5 600	5 600	5 600
223003	Detské jasle - stravovanie zamestnanacov	1 639	1 560	1 560	1 560
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 500	2 000	2 000	2 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 000	2 000	2 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 511	6 000	7 600	7 600
	v tom:				
242	Z vkladov	2 009	500	600	600
244	Z termínovaných vkladov	3 502	5 500	7 000	7 000
290	Iné nedaňové príjmy	177 780	115 900	121 900	121 900
	v tom:				
292	Ostatné príjmy	177 780	115 900	121 900	121 900
292006	Z náhrad z poistného plnenia	8 047	0	0	0
292008	Odvody z hazardných hier 478/2009 §37	95 450	94 000	100 000	100 000
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	22 703	13 400	13 400	13 400
292012	Z dobropisov	37 720	8 500	8 500	8 500
292017	Vratky	13 398	0	0	0
292027	Trovy konania	462	0	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	4 039 131	3 743 314	3 627 995	3 724 221
	z toho:				
310	Tuzemské bežné granty a transfery				
	v tom:				
311	Granty	21 058	0	0	0
311	Grant - ples primátora mesta	673	0	0	0
311	Grant - Mgr.Krajčí-sociálna oblasť	50	0	0	0
311	Grant - Bratská jednota baptistov	2 000	0	0	0
311	Grant - Švábkafest	18 335	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 018 073	3 743 314	3 627 995	3 724 221
312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť Zariadenia pre seniorov a DSS	223 136	230 000	230 000	230 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť stavebného úradu	30 286	30 286	30 286	30 286
312001	Zo štátneho rozpočtu - na životné prostredie	3 713	3 676	3 676	3 676
312001	Zo štátneho rozpočtu - na matriku	26 885	26 885	26 885	26 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	10 747	10 747	10 747	10 500
312001	Grant na bývanie ŠFRB	15 673	15 673	15 673	15 673
312001	Grant na stavebný úrad - úsek dopravy	1 703	1 703	1 703	1 703
312001	Grant školský úrad	24 408	24 160	24 160	24 160
312001	Grant - VPP	13 254	0	0	0
312001	Grant - Vojnové hroby - príspevok MV SR	12 590	12 590	12 590	12 590
312001	Decentral.dotácia na DOS	20 481	20 481	20 481	20 481
312001	Grant - HN - strava	30 410	0	0	0
312001	Grant - vzdelávacie poukazy	32 642	0	0	0
312001	Grant - odchodné školstvo	3 671	0	0	0
312001	Grant - asistent učiteľa	39 600	0	0	0
312001	Grant - pohrebné trovy	80	0	0	0
312001	Grant - Rodinné prídavky	5 000	5 000	5 000	5 000
312001	Grant - dopravné žiakov	14 412	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - učebné pomôcky	10 492	0	0	0
312001	Grant - Osobitný príjemca	1 440	1 500	1 500	1 500

položka podpolož	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
312001	Grant MPSVaR - soc.oblasť PR 15	14 018	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - európsky fond regionálneho rozvoja	31 178	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - k projektom PR 17	166 162	0	0	0
312001	Grant - Šanca mať budúcnosť	79 328	40 412	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu- výchova a vzdelávanie MŠ	29 648	0	0	0
312001	Grant - Sčítanie obyvateľov,domov a bytov	30 267	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - integrované vzdelávanie - ZŠ Okličné	22 195	0	0	0
312001	Grant - príspevok pre žiakov soc.znevých.prostredia	9 600	0	0	0
312001	Grant - ENVIROPROJEKT	2 547	0	0	0
312001	Grant - "Projekt podpora soc.znevýhodnených skupín formou KSP"	19 143	14 907	0	0
312001	Grant - Kreditové príplatky	696	0	0	0
312001	Grant - Protipovodňové opatrenia	20 261	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu - cezhraničná spolupráca MSP	0	11 400	0	0
312001	Grant - na povodne	886	0	0	0
312001	Grant na prenesené kompetencie školstvo	3 071 521	3 150 771	3 245 294	3 342 652
312001	Grant na projekty spolufin. EU a ŠR - ZŠ Dem. Cesta	0	23 159	0	0
312001	Grant na projekty spolufin. EU a ŠR - CMZ	0	33 163	0	0
312001	Grant na projekty spolufin. EU a ŠR - Zvyš.kvality sep.zberu	0	86 801	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU	768 174	756 310	774 679	795 126
	Bežné príjmy Základných škôl	35 483	24 200	24 200	24 200
	Bežné príjmy Materských škôl	60 510	72 672	72 672	72 672
	Bežné príjmy Školských jedální	68 350	83 000	83 000	83 000
	Bežné príjmy Školské kluby	22 130	30 076	30 076	30 076
	Bežné príjmy Základná umelecká škola	64 043	85 000	85 000	85 000
	Bežné príjmy Centrum voľného času	40 828	31 445	31 445	31 445
	ZS a DSS Liptovský Mikuláš	177 938	180 257	180 258	180 868
	Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš	20 924	20 060	20 060	20 060
	Dom Kultúry Liptovský Mikuláš	277 968	229 600	247 968	267 805
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 228 859	4 963 533	1 476 500	1 476 500
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	584 435	665 892	526 500	526 500
	z toho:				
230	Kapitálové príjmy	584 435	665 892	526 500	526 500
	v tom:				
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	483 435	278 713	226 000	226 000
231	Predaj bytov - podľa Zákona 182/93	12 000	2 000	1 000	1 000
231	Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta	421 435	229 413	175 000	175 000
231	Predaj bytov	50 000	47 300	50 000	50 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	101 000	387 179	300 500	300 500
233001	Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/93	1 000	500	500	500
233001	Z predaja pozemkov	100 000	386 679	300 000	300 000
300	GRANTY A TRANSFERY	3 616 524	4 297 641	950 000	950 000
	z toho:				
320	Tuzenské kapitálové granty a transfery	3 616 524	4 297 641	950 000	950 000
	v tom:				
322	Granty	3 616 524	4 297 641	950 000	950 000
322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-prostriedky EU	230 449	0	0	0
322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-spolufinancovanie ŠR	27 111	0	0	0
322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja- CMZ	0	1 521 416,00	0	0
322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-Zvyš.kvalita sep.zberu	0	2 358 263,00	0	0
322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja-ZŠ Dem.cesta		63 992,00	0	0
322001	Transfer eu.fond regionál.rozvoja	0	0,00	950 000	950 000
322001	Grant - 27 b.j. Palúdzka, TV - 2010	59 310	0	0	0
322001	Grant - 34 b.j. Palúdzka	353 970	0	0	0
322001	Grant - 34 b.j. Palúdzka, TV	2 960	353 970	0	0
322001	Grant - 27 b.j. Palúdzka - 2011	370 150	0	0	0
322001	Grant - 12 b.j. Hlboké - 2011	187 060	0	0	0
322001	Transfer zo ŠR-plynofikácia kotolne ZŠ a MŠ Demänová	74 000	0	0	0
322001	Grant - projekty k PR 17	2 068 196	0	0	0
322001	Grant - projekty k PR 17	243 318	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	27 900	0	0	0
322001	Grant z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina	27 900	0	0	0
C.	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	3 011 951	664 638	4 219	4 219
400	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí	745 289	94 109	4 219	4 219
	z toho:				
430	Z predaja majetkových účastí	69 099	0	0	0
	v tom:				
431	Nefinančnej právnickej osoby	69 099	0	0	0

položka podpolož	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
450	Z ostatných finančných operácií	676 190	94 109	4 219	4 219
	v tom:				
453	Zostatok prostriedkov zo ŠR a predchádzajúcich rokov	75 851	0	0	0
453	Recyklačný fond - zostatok prostriedkov z r.2010	31 869	0	0	0
453	Zavedenie projektového vyučovania v ZŠ J. Kráľa-zostatok prostriedkov z r.2010	4 662	0	0	0
453	Integrované tématické vzdelávanie ZŠ Okoličné - zostatok prostriedkov z r.2010	4 989	0	0	0
453	ZŠ Čsl.brigády-Program celoživot.vzdelávania-Comenius-zost. Prostr. z r.2010	366	0	0	0
453	Nenormatívna dotácia - Vzdelávacie poukazy rok 2010	3 187	0	0	0
453	Deafolympiáda - zostatok prostriedkov z r.2010	255	0	0	0
453	ZS a DSS - zostatok prostriedkov z r.2010-kapitál.transfer	7 843	0	0	0
453	SOcÚ - zostatok prostriedkov z r.2010	19 862	0	0	0
453	Podpora soc.znevýhod.skupín-zostatok prostriedkov z r.2010	2 818	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z prenášných fondov	600 339	94 109	4 219	4 219
454001	RF - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	600 339	89 890	0	0
454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí-fond na udržiavanie výsledkov projektov	0	4 219	4 219	4 219
500	Prijaté úvery	2 266 662	570 529	0	0
	z toho:				
510	Tuzemské úvery	2 266 662	570 529	0	0
	v tom:				
513	Bankové úvery	528 473	570 529	0	0
513002	Úver - Financovanie investícií mesta a spolufinancovanie projektov z EÚ (na spolufin.kapit.výd.z r.2010)	333 466	220 000	0	0
513002	Úver - Financovanie investičných zámerov (na krytie kapit.výd.z r.2010)	195 007	0	0	0
513002	Úver - REVOLVING (na spolufinancovanie europrojektov)	0	350 529	0	0
514	Ostatné úvery a návratné finančné výpomoci	1 738 189	0	0	0
514002	Úver - 27 b.j. Palúdzka zo ŠFRB	293 969	0	0	0
514002	Úver - 12 b.j. Hlboké zo ŠFRB	62 350	0	0	0
514002	Úver - 34 b.j. Palúdzka zo ŠFRB	1 381 870	0	0	0
	PRÍJMY CELKOM	24 972 320	22 625 343	18 460 345	18 643 522

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2012 A ROKY 2013 - 2014 PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE

pro-gram	pod-pro-gram	funkčna klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	6	7	8	9
A.			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	17 693 038	16 244 087	16 366 915	16 571 227
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	217 901,5	94 009	96 009	96 009
	1.1		Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MSÚ	38 015,5	16 195	17 195	17 195
		01116	Reprezentačné primátora, zástupcov primátora a prednostu MSÚ	38 015,5	16 195	17 195	17 195
	1.2		Členstvo v organizáciách a združeniach	33 105	33 182	34 182	34 182
		0840	Členstvo v organizáciách a združeniach-ZMOS,ZMOL,UNIA MIEST...	33 105	33 182	34 182	34 182
	1.3		Strategické plánovanie ,územné plánovanie,štúdie,konkpcie a projekty	8 700	9 600	9 600	9 600
		0443	Strategické plánovanie ,územné plánovanie,štúdie,konkpcie a projekty	8 700	9 600	9 600	9 600
	1.4		Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo	138 081	35 032	35 032	35 032
		0112	Auditorské služby	6 700	8 532	8 532	8 532
		0112	Dane	65 381	25 000	25 000	25 000
		0112	Vratky príjmov	66 000	1 500	1 500	1 500
2			PROPAGÁCIA ,PREZENTÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	274 634	184 892	197 100	185 100
	2.1		Propagácia a prezentácia mesta	16 157	12 100	13 100	14 100
		01116	Ples primátora	6 000	6 300	7 300	8 300
		01116	Propagácia a prezentácia mesta	10 157	5 800	5 800	5 800
	2.2		Marketingová komunikácia a PR mesta	144 825	50 000	40 000	44 000
		01116	Aktualizácia internetovej stránky	2 160	2 000	2 000	2 000
		0830	Vydávanie mesačníka Mikuláš	26 073	26 000	28 000	30 000
		0830	Vysielacie sluby tv LIPTOV	107 622	14 000		
		0830	Propagácia, reklama a inzercia	8 970	8 000	10 000	12 000
	2.3		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	10 000	23 000	36 000	13 000
		01116	Zahraničné partnerské vzťahy	10 000	11 000	12 000	13 000
		01116	Nature a sports Euro meet 2013		12 000	24 000	
	2.4		Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 007			
		08209	Švábkafest	3 007			
	2.5		IC mesta Liptovský Mikuláš	83 000	80 792	89 000	95 000
		0473	Transfer na prevádzku pre Informačné centrum mesta LM	83 000	80 792	89 000	95 000
	2.6.		Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto	17 645	19 000	19 000	19 000
		01116	Stoličné dni	5 845	8 000	8 000	8 000
		01116	Mikulášski jarmok	9 900	9 000	9 000	9 000
		01116	Promo akcie	1 900	2 000	2 000	2 000
3			INTERNÉ SLUŽBY MESTA	1 931 411	1 742 976	1 756 405	1 765 905
	3.1		Majetkovo právne vypořádanie nehnuteľnosti, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP	19 738	29 346	29 346	29 346
		01116	Náklady spojené s výkupom, predajom majetku a ROEP	19 738	29 346	29 346	29 346
	3.2		Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta	37 283	88 341	88 341	88 341
		01116	Odmeny poslancov, členov komisií a odvody do poisťovní	34 000	86 341	86 341	86 341
		01116	Reprezentačné MsZ , poslanecné kluby	3 283	2 000	2 000	2 000
	3.3		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum	30 267			
		0132	Výdavky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov	30 267			
	3.4		Mestský informačný systém	72 668	71 668	71 668	71 668
		01116	Výdavky na Softvér, hardvér, oprava výpočtovej techniky	72 668	71 668	71 668	71 668
	3.5		Ľudské zdroje	1 331 018	1 151 601	1 162 601	1 163 601
		01116	Mzdové výdavky- primátor, zástupcovia primátora	137 090	89 752	89 752	89 752
		01116	Ovody do fondov - primátor, zástupcovia primátora	33 759	30 147	30 147	30 147

pro-gram	pod-pro-gram	funkcna klasifikacia	Názov	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
		0980	Výdavky na školenie zamestnancov	2 017	3 000	4 000	5 000
		01116	Mzdové výdavky - zamestnanci mestského úradu	860 704	767 471	777 471	777 471
		01116	Odvody do fondov - zamestnanci úradu	297 448	261 231	261 231	261 231
	3.6		Správa, prevádzka a údržba MsÚ	440 437	402 020	404 449	412 949
		01116	Prevádzkové náklady MsÚ	348 326	309 152	305 371	310 371
		0112	Výdavky na poplatky MsÚ	9 200	8 970	8 970	8 970
		01116	Ostatné výdavky - na stravovanie, prídel do SF	42 511	41 798	43 508	45 008
		01116	Výdavky na autodopravu	40 400	42 100	46 600	48 600
4			SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBČANOM	372 839	371 422	372 422	372 422
	4.1		Činnosť matriky	34 657	30 140	30 140	30 140
		0133	Mzdové výdavky a odmeny zamestn.mimo PP matričný úrad	21 400	18 244	18 244	18 244
		0133	Odvody do poisťovní - matričný úrad	7 831	6 614	6 614	6 614
		0133	Výdavky na prevádzku matričného úradu	5 426	5 282	5 282	5 282
	4.2		Register obyvateľov	14 062	13 133	13 133	13 133
		0133	Mzdové výdavky - register obyvateľov	9 654	8 932	8 932	8 932
		0133	Odvody do poisťovní - register obyvateľov	3 490	3 240	3 240	3 240
		0133	Ostatné výdavky na prevádzku registra obyvateľov	918	961	961	961
	4.3		Organizácia občianskych obradov	14 178	16 178	16 178	16 178
		08209	Výdavky na odmeny a naturálne mzdy	10 378	12 378	12 378	12 378
		08209	Výdavky na zabezpečenie občianskych obradov	3 800	3 800	3 800	3 800
	4.4		SOcU	131 849	130 971	130 971	130 971
		01116	Výdavky do spoločného úradu stavebného	115 709	105 850	105 850	105 850
		01116	Výdavky do spoločného úradu sociálneho	9 836	16 749	16 749	16 749
		01116	Výdavky do spoločného úradu regionálneho rozvoja	6 304	8 372	8 372	8 372
	4.5		Prevádzka Domu smútku	71 093	85 000	88 000	88 000
		0840	Transfer VP na údržbu cintorínov	51 093	60 000	62 000	62 000
		0840	Transfer VPS na prevádzku Domu smútku	20 000	25 000	26 000	26 000
	4.6		Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení	92 000	96 000	94 000	94 000
		0660	Transfer VPS - prevádzka budovy - správa		2 000		
		0660	Transfer VPS na prevádzku WC, podchodov	92 000	94 000	94 000	94 000
	4.7		Miestny rozhlas	14 400			
		0830	Výdavky na miestny rozhlas údržba, nájom	14 400			
			Evidencia chovu zvierat	600			
5			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	621 474	604 784	628 684	628 684
	5.1		Mestská polícia	591 133	596 740	620 640	620 640
		0310	Mzdové výdavky, odmeny za práce mimo prac.pomeru - Mestská polícia	369 851	379 700	403 600	403 600
		0310	Odvody dopoistovni - Mestská polícia	132 420	132 400	132 400	132 400
		0310	Výdavky na prevádzku MSP	88 462	83 440	83 440	83 440
		0310	Výdavky na osvetu v oblasti ochrany	400	1 200	1 200	1 200
	5.2		Civilná ochrana				
		0320	Výdavky na CO				
	5.3		Ochrana pred požiarmi	5 660	6 544	6 544	6 544
		0320	Výdavky na požiaru ochranu	5 660	6 544	6 544	6 544
	5.4		Protipovodňová ochrana	24 681	1 500	1 500	1 500
		04219	Výdavky na projekt Protipovodňové opatrenia	22 881			
		04219	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 800	1 500	1 500	1 500
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 261 399	1 220 760	1 236 760	1 252 760
	6.1		Zvoz a odvoz odpadov	480 569	446 500	466 500	481 500
		0443	Výdavky na materiál	6 869	1 500	1 500	1 500
		0510	Výdavky na zvoz a dovoz odpadov	358 700	345 000	355 000	365 000
		0510	Výdavky na separáciu vrátane výdavkov z Recyklačného fondu	115 000	100 000	110 000	115 000
	6.2		Zneškodňovanie odpadov	578 693	571 260	566 260	566 260
		0510	Výdavky na zneškodňovanie odpadov	440 000	460 000	460 000	460 000
		0510	Výdavky na údržbu, opravu skládky	36 833	5 000	2 000	2 000

pro-gram	pod-pro-gram	funkčná klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
		0510	Výdavky kompostáreň	18 000	22 000	20 000	20 000
		0510	Výdavky na nájom pôdy pod skládkou	37 260	37 260	37 260	37 260
		0510	Výdavky na odvedenie odpadových vôd na skládke	46 600	47 000	47 000	47 000
	6.3		Povrchové vody	202 137	203 000	204 000	205 000
		0520	Výdavky na povrchové vody	202 137	203 000	204 000	205 000
7			Doprava	419 198	350 000	370 000	370 000
	7	0451	Transfer pre SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok-príspevok na MHD	419 198	350 000	370 000	370 000
8			MIESTNE KOMUNIKÁCIE	645 466	530 800	570 800	570 800
	8.1		Správa a údržba miestnych komunikácií	630 851	510 000	550 000	550 000
		0451	Výdavky na údržbu miestnych komunikácií	399 271	250 000	290 000	290 000
		0451	Transfer VPS - prevádzka signalizačných zariadení	19 860	20 000	20 000	20 000
		0451	Výdavky na zimnú údržbu komunikácií	67 720	85 000	85 000	85 000
		0451	Čistenie miestnych komunikácií	144 000	155 000	155 000	155 000
	8.2		Cestná doprava	14 615	20 800	20 800	20 800
		0451	Výdavky na materiál, štúdie - cestná doprava	14 615	20 800	20 800	20 800
9			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	353 373	298 700	313 700	308 700
	9.1		Správa verejnej zelene	320 273	270 000	285 000	300 000
		0443	Štúdie, expertízy		5 000	5 000	5 000
		0510	Aktívne práce	15 333			
		0530	Výdavky na správu verejnej zelene	304 940	265 000	280 000	295 000
	9.2		Hygiena prostredia	25 400	22 000	22 000	2 000
		0421	Výdavky na všeobecné služby	2 900	2 000	2 000	2 000
		0421	Výdavky na Karanténu staníc	22 500	20 000	20 000	
	9.3		Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc	5 500	4 500	4 500	4 500
		0443	Výdavky na materiál, práce pri označovaní ulíc, oprave mobiliáru	5 500	4 500	4 500	4 500
	9.4		Zdravé mesto	2 200	2 200	2 200	2 200
		0510	Výdavky na súťaže	2 200	2 200	2 200	2 200
10			VEREJNÉ OSVETLENIE	248 087	242 600	226 600	226 600
	10.1		Prevádzka osvetľovacej sústavy	248 087	242 600	226 600	226 600
		0640	Spotreba elektrickej energie VO	196 184	180 000	180 000	180 000
		0640	Údržba VO, revízie	36 838	41 000	25 000	25 000
		0640	Nájom verejného osvetlenia	7 190	15 100	15 100	15 100
		0640	Transfer VPS - vlajová výzdoba	7 875	6 500	6 500	6 500
11			VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ	6 952 303	6 526 921	6 710 403	6 899 390
	11.1		Základné školy	3 267 925	3 220 971	3 315 494	3 412 853
		09121	Mzdové výdavky	1 794 833	1 758 921	1 811 689	1 866 039
		09121	Odvody do poisťovní	631 885	619 142	637 716	656 848
		09121	Výdavky na prevádzku	828 563	842 908	866 089	889 966
		1070	Transfer Špeciálna ZŠ	12 644			
	11.2		Materské školy	1 632 162	1 504 956	1 547 925	1 592 183
		0911	Mzdové výdavky	860 453	850 248	875 755	902 028
		0911	Odvody do poisťovní	311 273	299 286	308 265	317 513
		0911	Výdavky na prevádzku materských škôl	460 436	355 422	363 905	372 642
	11.3		Stravovanie v školstve	549 510	471 011	482 651	494 641
		0960	Mzdové výdavky	256 024	234 205	241 231	248 468
		0960	Odvody do poisťovní	91 616	82 440	84 913	87 461
		0960	Výdavky na prevádzku školských jedální	201 870	154 366	156 507	158 712
	11.4		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 224 490	1 091 282	1 119 626	1 148 819
		09501	ZUŠ Mzdové výdavky	353 200	339 576	349 763	360 256
		09501	ZUŠ Odvody do poisťovní	124 326	119 531	123 117	126 810
		09501	ZUŠ výdavky na prevádzku	106 587	87 377	87 898	88 435

pro-gram	pod-pro-gram	funkcna klasifikacia	Názov	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
		09501	Školské kluby mzdové výdavky	204 215	192 467	198 241	204 188
		09501	Školské kluby odvody do poisťovní	72 351	67 747	69 779	71 873
		09501	Školské kluby výdavky na prevádzku	29 070	22 381	22 552	23 829
		09202	CVČ mzdové výdavky	173 564	158 577	163 334	168 234
		09202	CVČ odvody do poisťovní	61 093	55 819	57 494	59 218
		09202	CVČ výdavky na prevádzku	100 084	47 807	47 447	45 975
		11.5	Neštátne školy a zariadenia	186 307	200 197	206 203	212 390
		09121	Transfer ZŠ evanjelická	65 982	77 820	80 155	83 638
		09121	Transfer ZŠ Apoštola Pavla	33 175	35 107	36 160	37 785
		09111	Transfer MŠ Stonožka	87 150	87 270	89 888	90 967
		11.6	Podpora neformálneho vzdelávania	54 081	1 400	1 400	1 400
		0980	Rezerva na prenesený výkon v školstve	53 859			
		0980	Výdavky na deň učiteľov, príspevok pre prdškolákov, deviatakov, maturantov	222	1 400	1 400	1 400
		11.7	Školský úrad	37 828	37 104	37 104	37 104
		01116	Mzdové výdavky	25 151	24 480	24 480	24 480
		01116	Odvody do poisťovní	8 898	8 795	8 795	8 795
		01116	Výdavky na prevádzku -školský úrad	3 779	3 829	3 829	3 829
12			ŠPORT	995 923	989 959	993 279	979 901
		12.1	Mesto deťom a mládeži	9 430	8 610	8 610	7 610
		0810	Výdavky na zabezpečenie športových akcií pre deti a mládež	9 430	8 610	8 610	7 610
		12.2	Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov	16 540	13 200	13 200	12 200
		0810	Výdavky na zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov mesta	16 540	13 200	13 200	12 200
		12.3	Grantový systém v športe	273 598	261 380	264 700	264 700
		0810	Výdavky na príspevky z grantového systému	273 598	261 380	264 700	264 700
		12.4	Športové zariadenia mesta	695 105	705 519	705 519	694 141
		0810	Transfer VPS - krytá plaváreň	216 324	200 000	200 000	200 000
		0810	Transfer VPS - zimný štadión	313 952	320 000	320 000	308 622
		0810	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	28 276	29 000	29 000	29 000
		0810	Transfer VPS - umelý trávnik	31 185	40 000	40 000	40 000
		0810	Transfer VPS - hala Aréna LIPTOV	105 368	104 300	104 300	104 300
		0810	Transfer VPS - nórske ihriská		8 000	8 000	8 000
		0810	Tvorba fondu na nórske ihriská		4219	4219	4219
		12.5	Športoviská	1 250	1 250	1 250	1 250
		0810	Údržba športovísk	1 250	1 250	1 250	1 250
13			KULTÚRA	903 014	693 598	740 813	779 782
		13.1	Kultúrne zariadenia mesta	739 140	623 879	671 094	710 063
		08206	Mzdové výdavky MJK	98 643	75 600	83 000	83 000
		08206	Odvody do poisťovní MJK	35 106	26 624	29 217	29 217
		08206	Výdavky na prevádzku MJK	75 639	76 380	78 260	79 060
		08206	Transfer Centrum Kolomana Sokola	3 500	3 500	3 500	3 500
		08203	Mzdové výdavky Dom kultúry	81 000	72 345	78 230	84 488
		08203	Odvody do poisťovní Dom kultúry	36 785	25 140	27 151	29 323
		08203	Výdavky na prevádzku a kultúrne programy domu kultúry	235 284	229 690	247 968	267 806
		08203	Výdavky na programy - mesto	98 068	50 000	54 000	58 320
		08209	Výdavky na kino	75 115	64 000	69 768	75 349
		13.2	Pamiatková starostlivosť	15 590	18 590	18 590	18 590
		08207	Údržba vojnový cintorín Háj Nicovô - z tranferu	12 590	12 590	12 590	12 590
		08209	Údržba ostatných objektov	3 000	6 000	6 000	6 000
		13.3	Kultúrne podujatia mesta	118 843	26 990	26 990	26 990
		08209	Výdavky na Posádkový dom armády	85 533			
		08209	Výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom	33 310	26 990	26 990	26 990
		13.4	Grantový systém v kultúre	29 441	24 139	24 139	24 139
		0840	Výdavky na priame granty pre subjekty pôsobiace na území mesta	17 441	13 139	13 139	13 139
		08206	Grant Liptovská Galéria	1 000	1 000	1 000	1 000
		08209	Transfer v rámci verejnej správy-grant.systém	11 000	10 000	10 000	10 000

pro-gram	pod-pro-gram	funkčna klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
14			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	455 084	456 096	456 096	456 096
	14.1		Bytová problematika	1 554	1 700	1 700	1 700
		0610	Výdavky na vratky - splátky za byt	1 554	1 700	1 700	1 700
	14.2		Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	16 886	17 896	17 896	17 896
		0610	Mzdové výdavky - ŠFRB	9 887	9 879	9 879	9 879
		0610	Odvody do poisťovní - ŠFRB	3 571	3 841	3 841	3 841
		0610	Výdavky na prevádzku . ŠFRB	3 428	4 176	4 176	4 176
	14.3		Bytový podnik a.s. Liptovský Mikuláš - mandát	436 644	436 500	436 500	436 500
		0610	Výdavky na správu nájomných bytov a nebyt.priestorov - mandát BP a.s. LM	436 644	436 500	436 500	436 500
15			Sociálne služby a sociálna pomoc	1 286 033	1 282 807	1 228 341	1 235 446
	15.1		Sociálne služby	963 077	1 011 119	1 015 680	1 022 785
		10201	Výdavky na prevádzku Denných centier	30 050	30 380	30 380	30 380
		10123	Mzdové výdavky - opatrovateľská služba - invalidita	106 506	106 490	106 490	106 490
		10123	Odvody do poisťovní - opatrovateľská služba - invalidita	36 834	37 736	37 736	37 736
		10123	Ostatné výdavky - opatrovateľská služba - invalidita - stravovanie, SF,odfahč.služ.	8 459	9 800	9 800	9 800
		10202	Mzdové výdavky - opatrovateľská služba - staroba	121 876	120 472	120 472	120 472
		10202	Odvody do poisťovní - opatrovateľská služba - staroba	42 849	41 591	41 591	41 591
		10202	Ostatné výdavky - opatrovateľská služba - staroba - stravovanie, SF	16 307	16 770	16 770	16 770
		10202	Ostatné výdavky na opatrovateľskú službu - posudky,	700	2 000	2 000	2 000
		10201	Mzdové výdavky DOS-Dom s opatrovateľskou službou	10 400	10 531	10 531	10 531
		10201	Odvody do poisťovní DOS	3 661	3 679	3 679	3 679
		10201	Ostatné výdavky na prevádzku DOS	6 420	7 188	7 188	7 188
		10201	Mzdové výdavky ZS a DSS Liptovský Mikuláš	147 864	152 489	151 926	151 162
		10201	Odvody do poisťovní ZS a DSS Liptovský Mikuláš	51 977	53 677	55 872	56 625
		10201	Výdavky na prevádzku ZS a DSS Liptovský Mikuláš	209 233	209 966	212 895	220 011
		10201	Príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	3 855	11 200	11 200	11 200
		10202	Príspevky verejným poskytovateľom soc.služieb	4 976	25 000	25 000	25 000
		10202	Transfer cirkvi	82 000	95 000	95 000	95 000
		10702	Mzdové výdavky - Komunitné centrum	41 240	40 263	40 263	40 263
		10702	Odvody do poisťovní - Komunitné centrum	14 392	14 070	14 070	14 070
		10702	Ostatné výdavky na prevádzku - Komunitné centrum	23 478	20 957	20 957	20 957
		10702	Pomoc občanom bez prístrešia		1 860	1 860	1 860
	15.2		Pomoc rodinám	208 358	209 661	209 661	209 661
		0911	Mzdové výdavky Detksé jasle	90 885	83 504	83 504	83 504
		0911	Odvody do poisťovní Detské jasle	31 384	28 434	28 434	28 434
		0911	Ostatné výdavky na prevádzku Detské jasle	61 580	73 373	73 373	73 373
		10403	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
		10403	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov		850,00	850,00	850,00
		10403	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	200,00	200,00	200,00	200,00
		10403	Transfer jednotlivcom - pomoc rodinám v kríze - krízový byt	5 000,00			
		10405	Náhrady - rodinné prídavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		10405	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob.prijemca	1 440,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		10701	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	7 609,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		0840	Pohrebné trovy	1 260	1 200	1 200	1 200
	15.3		Grantový systém v sociálnej oblasti	4 673	3 000	3 000	3 000
		10701	Transfer org.v sociálnej oblasti	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		0731	Transfer Nemocnica s poliklinikou	2 173,00			
	15.4		Projekty v sociálnej oblasti	109 925	59 027		
		10702	Projekt Podpora sociálne znevýhodnených skupín formou KSP	23 963,00	16 487,00		
		10702	Projekt Šanca mať budúcnosť	85 962,00	42 540,00		
17			VIACÚČELOVÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY	235 625	150 657		
	17.2		Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb	235 625	150 657		
		0474	SP -Zvýšená kvalita separovaného zberu	65 165	91 369		
		0474	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta	63 085	24 378		
		0474	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM	25 391			

pro-gram	pod-pro-gram	funkčna klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
		0474	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny	33 915	34 910		
		0474	SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa	19 550			
		0474	Rek. MŠ Čsl.brigády	28 519			
18			DLHOVÁ SLUŽBA	519 273,5	503 106	469 503	443 632
	18.1		Dlhová služba	347 014,5	338 888	315 535	296 587
		0170	Úroky z úverov ŠFRB	77 184	81 541	77 197	72 761
		0170	Úroky z komerčných úverov	242 753	244 847	223 338	208 826
		0170	Manipulačné poplatky, úroky medziročných rozdielov	27 077,5	12 500	15 000	15 000
	18.2		Účast na majetku	172 259	164 218	153 968	147 045
		0112	Pokuty a penále	36			
		0640	1, slovenská úsporová poplatky,a.s.	172 223,00	164 218,00	153 968,00	147 045,00
B.			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	6 104 261	5 047 178	1 099 666	1 060 381
3			INTERNÉ SLUŽBY MESTA		8 000	18 928	18 928
	3.1		Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľnosti, neupotrebitelný majetok mesta, ROEP		8 000	18 928	18 928
		01116	Výkup pozemkov		8 000	18 928	18 928
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	53 900	405 610	39 285	
	6.2		Zneškodňovanie odpadov	53 900	405 610	39 285	
		0510	Projektová dokumentácia Kompostáreň	7 200	9 200		
		0510	Projektová dokumentácia TKO - ukončenie skládkovania	26 700	2 000		
		0510	Rekonštrukcia a modernizácia Kompostáreň	20 000	46 356		
		0510	TKO - ukončenie skládkovania		348 054	39 285	
8			MIESTNE KOMUNIKÁCIE	47 294			
	8.1		Správa a údržba miestnych komunikácií	47 280			
		0451	Transfer VPS - nákup vozidla	47 280			
	8.3		Nákup budov, objektov alebo ich častí - svetelná signalizácia	14			
		0451	Nákup budov, objektov alebo ich častí	14			
9			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41 452	41 453	41 453	41 453
	9.3		Detské ihriská,mestský mobiliár, označovanie ulíc	41 452	41 453	41 453	41 453
		0560	Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská	41 452	41 453	41 453	41 453
11			Vzdelávanie	74 000			
	11.1.		Základné školy	74 000			
		09121	Rekonštrukcia a modernizácia - Plynofikácia kotolne ZŠ MŠ Demänová	74 000			
12			ŠPORT	15 739			
	12.4		Športové zariadenia mesta	15 739			
		0810	Transfer VPS - zimný štadión-svetelná tabuľa,kamerový systém	13 702			
		0810	Transfer VPS - hala Aréna LIPTOV-stroj na rolovanie gummy	2 037			
13			KULTÚRA	73 384			
	13.1		Kultúrne zariadenia mesta	73 384			
		08209	DK - digitalizácia kina	73 384			
14			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 111 832	353 970		
	14.2		Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	3 111 832	353 970		
		0610	34 b.j. Palúdzka	1 937 404	353 970		
		0610	27 b.j. Palúdzka	858 950			

pro-gram	pod-pro-gram	funkčná klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR
		0610	12 b.Hlboké	303 478			
		0610	PD Hlboké 24 b.j.	12 000			
15			Sociálne služby a sociálna pomoc	7 843			
	15.1		Sociálne služby	7 843			
		10201	ZS a DSS nákup strojov, prístrojov a zariadení	7 843			
17			VIACÚČELOVÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY	2 678 817	4 238 145	1 000 000	1 000 000
	17.2		Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb	2 678 817	4 238 145	1 000 000	1 000 000
		0474	SP -Zvýšená kvalita separovaného zberu		2 482 381		
		0474	SP -Centrálna mestská zóna	1 468 548	1 616 040		
		0474	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta	389 502	139 724		
		0474	SP - Rekonšt.ZŠ MRM	820 767			
		0474	SP - projekty spolufinancované so štátnym rozpočtom a EÚ - nové			1 000 000	1 000 000
C.			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 175 021	1 334 078	993 764	1 011 914
5			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	7 500	7 500		
	5.1		Mestská polícia	7 500	7 500		
		0510	Leasing	7 500	7 500		
12			ŠPORT		3 320		
	12.3		Účasť na majetku		3 320		
		0810			3 320		
18			DLHOVÁ SLUŽBA	1 167 521	1 323 258	993 764	1 011 914
	18.1		Dlhová služba	1 034 128	1 175 632	829 588	834 167
		0170	Splátky istiny z úverov ŠFRB	203 101	227 687	232 172	236 751
		0170	Splátky istiny z úverov revolvingový úver	242 318	350 529		
		0170	Splátky istiny z komerčných úverov	588 709	597 416	597 416	597 416
	18.2		Účasť na majetku	133 393	147 626	164 176	177 747
		0640	Nákup akcií 1. Úsporová a.s.	133 393	147 626,00	164 176,00	177 747,00
VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				24 972 320	22 625 343	18 460 345	18 643 522

Programová štruktúra rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na roky 2012 -2014

Program	1	Stratégia, manažment, kontrola
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.1	Reprezentácia primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ
Prvok	1.1.2	Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Študentského parlamentu a Rady manažérov a podnikateľov
Podprogram	1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach
Podprogram	1.3	Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty
Podprogram	1.4.	Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo
Podprogram	1.5.	Kontrolná činnosť
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.	Výdavky verejnej správy
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
Podprogram	3.3.	Zabezpečenie úkonov spojených v voľbami, referendum,
Podprogram	3.4.	Mestský informačný systém
Podprogram	3.5.	Ľudské zdroje
Prvok	3.5.1.	Odmeňovanie dlhodobo uvoľnených poslancov
Prvok	3.5.2.	Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov
Prvok	3.5.3.	Odmeňovanie zamestnancov
Podprogram	3.6.	Správa, prevádzka a údržba MsÚ
Prvok	3.6.1.	Autodoprava
Podprogram	3.7.	Verejné obstarávanie
Program	4	Služby poskytované občanom
Podprogram	4.1.	Činnosť matriky
Podprogram	4.2.	Register obyvateľov
Podprogram	4.3.	Organizácia občianskych obradov
Podprogram	4.4.	Spoločný obecný úrad
Podprogram	4.5.	Prevádzka Domu smútku a cintorínov
Podprogram	4.6.	Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení
Program	5	Verejný poriadok a bezpečnosť
Podprogram	5.1.	Mestská polícia
Prvok	5.1.1.	Preventívno – výchovná činnosť
Podprogram	5.2.	Civilná ochrana

- Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarimi
- 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
 - Prvok 9.1.1. Aktivačné práce
- 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. 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. Kultúrne zariadenia mesta
- Prvok 13.1.1. Múzeum Janka Kráľa
- Prvok 13.1.2. Centrum Kolomana Sokola
- Prvok 13.1.3. Dom kultúry
- Podprogram 13.2. Pamiatková starostlivosť
- Podprogram 13.3. Kultúrne podujatia mesta
- Podprogram 13.4. Grantový systém v kultúre

Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť

- Podprogram 14.1. Bytová problematika
- Podprogram 14.2. Agenda štátneho rozvoja bývania
- Podprogram 14.3. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. - mandát

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. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
- Prvok 15.1.5. Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby
- Prvok 15.1.6. Komunitné centrum
- Prvok 15.1.7. Pomoc občanom bez prístrešia
- Podprogram 15.2. Pomoc rodinám
- Prvok 15.2.1. Detské jasle
- Prvok 15.2.2. Sociálna ochrana 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
- Prvok 15.4.1. Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín formou KSP
- Prvok 15.4.2. Šanca mať budúcnosť

Program 16 Priemyselný park

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

- Podprogram 17.1. Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom
- Podprogram 17.2. Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

- Podprogram 18.1. Dlhová služba
- Podprogram 18.2. Nákup akcií

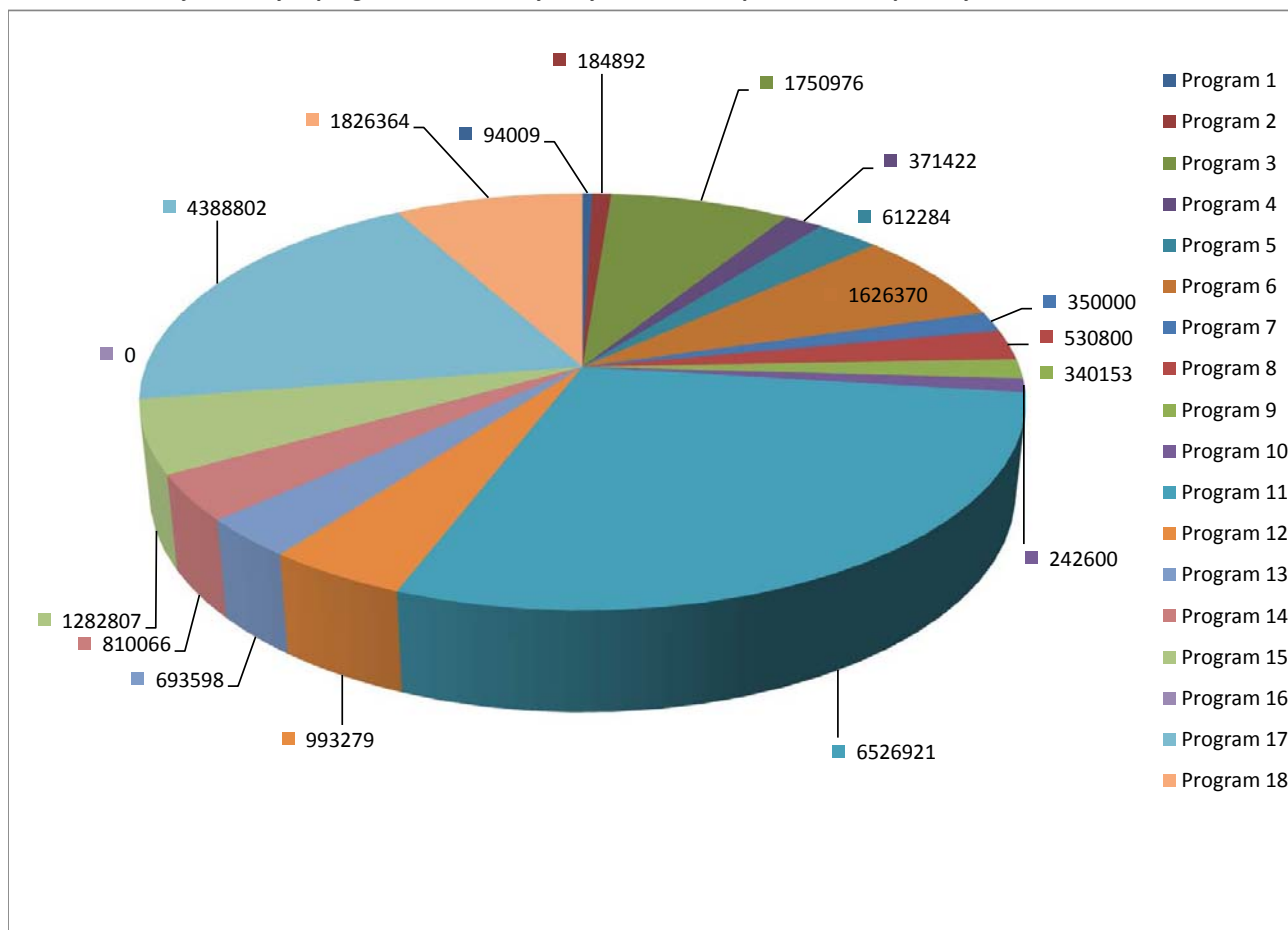
Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš roky 2012-2014

Číslo prog.	Názov programu	UR k 30.09.2011 podľa programovej štruktúry na rok 2012	Návrh rozpočtu 2012 nová programová štruktúra	Návrh rozpočtu 2013 nová programová štruktúra	Návrh rozpočtu 2014 nová programová štruktúra
01	Stratégia, manažment a kontrola	217 901,50	94 009,00	96 009,00	96 009,00
	Bežné výdavky	217 901,50	94 009,00	96 009,00	96 009,00
02	Propagácia , prezentácia a cest.ruch	274 634,00	184 892,00	197 100,00	185 100,00
	Bežné výdavky	274 634,00	184 892,00	197 100,00	185 100,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interné služby mesta	1 931 411,00	1 750 976,00	1 775 333,00	1 784 833,00
	Bežné výdavky	1 931 411,00	1 742 976,00	1 756 405,00	1 765 905,00
	Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	18 928,00	18 928,00
04	Služby poskytované občanom	372 839,00	371 422,00	372 422,00	372 422,00
	Bežné výdavky	372 839,00	371 422,00	372 422,00	372 422,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Verejný poriadok a bezpečnosť	628 974,00	612 284,00	628 684,00	628 684,00
	Bežné výdavky	621 474,00	604 784,00	628 684,00	628 684,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
06	Odpadové hospodárstvo	1 315 299,00	1 626 370,00	1 276 045,00	1 252 760,00
	Bežné výdavky	1 261 399,00	1 220 760,00	1 236 760,00	1 252 760,00
	Kapitálové výdavky	53 900,00	405 610,00	39 285,00	0,00
07	Doprava	419 198,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
	Bežné výdavky	419 198,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
08	Miestne komunikácie	692 760,00	530 800,00	570 800,00	570 800,00
	Bežné výdavky	645 466,00	530 800,00	570 800,00	570 800,00
	Kapitálové výdavky	47 294,00	0,00	0,00	0,00
09	Prostredie pre život	394 825,00	340 153,00	355 153,00	350 153,00
	Bežné výdavky	353 373,00	298 700,00	313 700,00	308 700,00
	Kapitálové výdavky	41 452,00	41 453,00	41 453,00	41 453,00
10	Verejnú osvetlenie	248 087,00	242 600,00	226 600,00	226 600,00
	Bežné výdavky	248 087,00	242 600,00	226 600,00	226 600,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00		
11	Vzdelávanie a mládež	7 026 303,00	6 526 921,00	6 710 403,00	6 899 390,00
	Bežné výdavky	290 860,00	238 701,00	244 707,00	250 894,00
	Bežné výdavky ZŠ	3 255 281,00	3 220 971,00	3 315 494,00	3 412 853,00
	Bežné výdavky MŠ	1 632 162,00	1 504 956,00	1 547 925,00	1 592 183,00
	Bežné výdavky ŠJ	549 510,00	471 011,00	482 651,00	494 641,00
	Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD	1 224 490,00	1 091 282,00	1 119 626,00	1 148 819,00
	Kapitálové výdavky	74 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Šport	1 011 662,00	993 279,00	993 279,00	979 901,00
	Bežné výdavky	995 923,00	989 959,00	993 279,00	979 901,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	3 320,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	15 739,00	0,00	0,00	0,00
13	Kultúra	976 398,00	693 598,00	740 813,00	779 782,00
	Bežné výdavky	167 374,00	73 219,00	73 219,00	73 219,00
	Bežné výdavky MJK	209 388,00	178 604,00	190 477,00	191 277,00
	Bežné výdavky Dom kultúry	526 252,00	441 775,00	477 117,00	515 286,00
	Kapitálové výdavky rozpočtové organizácie	73 384,00	0,00	0,00	0,00
14	Bývanie a občianska vybavenosť	3 566 916,00	810 066,00	456 096,00	456 096,00
	Bežné výdavky	455 084,00	456 096,00	456 096,00	456 096,00
	Kapitálové výdavky	3 111 832,00	353 970,00	0,00	0,00
15	Sociálne služby a sociálna pomoc	1 293 876,00	1 282 807,00	1 228 341,00	1 235 446,00
	Bežné výdavky	876 959,00	866 675,00	807 648,00	807 648,00
	Bežné výdavky ZS a DSS LM	409 074,00	416 132,00	420 693,00	427 798,00
	Kapitálové výdavky rozpočtové organizácie	7 843,00	0,00	0,00	0,00
16	Priemyselný park	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš roky 2012-2014

	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Viacúčelové rozvojové projekty	2 914 442,00	4 388 802,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Bežné výdavky	235 625,00	150 657,00	0,00	0,00
	Kapitalové výdavky	2 678 817,00	4 238 145,00	1 000 000,00	1 000 000,00
18	Dlhová služba a nákup akcií	1 686 794,50	1 826 364,00	1 463 267,00	1 455 546,00
	Bežné výdavky	519 273,50	503 106,00	469 503,00	443 632,00
	Výdavkové finančné operácie	1 167 521,00	1 323 258,00	993 764,00	1 011 914,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky spolu:	17 693 038,00	16 244 087,00	16 366 915,00	16 571 227,00
	Kapitálové výdavky spolu:	6 104 261,00	5 047 178,00	1 099 666,00	1 060 381,00
	Výdavkové finančné operácie spolu:	1 175 021,00	1 334 078,00	993 764,00	1 011 914,00
SPOLU		24 972 320,00	22 625 343,00	18 460 345,00	18 643 522,00

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2012



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2012 A ROKY 2013 – 2014

Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

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

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti týkajúce reprezentácie primátora mesta, zástupcov primátora a prednostu mestského úradu, činnosť poradných orgánov primátora mesta. Ďalej do programu patrí aj členstvo mesta v organizáciách a združeníach, strategické, územné plánovanie, audity a kontrolná činnosť.

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	217 901,50	94 009.00	96 009.00	96 009.00

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta
Sekretariát zástupcov primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	38 015,50	16 195.00	17 195.00	17 195.00

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	38 018,50	16 195.00	17 195.00	17 195.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí	100%	100%	100%
	- počet neformálnych stretnutí so zástupcami	30	30	30

	regionálnych médií za rok (počet)			
	- počet prijatých občanov primátorom mesta za rok (počet)	700	700	700
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta a Mestského úradu	- počet gremiálnych porád primátora za rok	26	26	26
	- počet stretnutí primátora mesta 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 napíňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100
	- priemerná doba vybavenia podnetu poslancu mestského zastupiteľstva	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
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	85	85	85

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,
- evidencia držiteľov Zlatej Jánskeho plakety,
- aktualizácia evidencie na základe predloženého zoznamu udelených plakiet územným spolkom SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA,
- predloženie aktuálneho zoznamu držiteľov Zlatej Jánskeho plakety dopravcovi MAD - SAD LIORBUS a.s., Ružomberok za účelom vloženia vkladu na dopravnú kartu,

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na reprezentačné pri návštevách vedenia mesta, na ocenenia a vyznamenania pre občanov mesta ktorí sa zaslúžili o propagáciu mesta doma i v zahraničí. Ďalej budú finančné prostriedky použité na vloženie vkladu na dopravnú kartu MAD pre 85 držiteľov Zlatého Jánskeho plakety, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš.

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0,00	0.00	0.00	0.00

Činnosť bude zabezpečená bez nároku na finančné prostriedky.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s členmi Študentského parlamentu za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentatívnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok	2	2	2
Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš	- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok	2	2	2
Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov	- počet stretnutí s členmi združení osôb so zdravotným a telesným postihnutím	2	2	2

Cieľom aktivít je zabezpečiť vzájomnú informovanosť o aktivitách a získať podnety od poradných orgánov na nové aktivity mesta.

Podprogram 01.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	33 105.00	33 182.00	34 182.00	34 182.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3

Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7
---	---	---	---	---

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu členských poplatkov za rok 2012 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

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

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

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	8 700.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)	1	0	1
	- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií	0	1	1
	- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)	100	100	100

Súhrn aktivít:

- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií
- obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš
- obstarávanie územných plánov zón t.j. celý priebeh procesu obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a / a § 3 - § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
- spracovanie zadania, urbanistických štúdií, územných generelov
- prieskumov a rozborov
- zadania ÚPD
- konceptu riešenia
- návrhu riešenia
- proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia ÚPD
- proces vyhodnotenia pripomienkového konania
- proces odsúhlasenia Krajským pozemkovým úradom v Žiline §13 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
- proces preskúmania Krajským stavebným úradom v Žiline § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
- proces schválenia návrhu ÚPD v mestskom zastupiteľstve v LM
- schvaľovacia doložka
- registračný list
- uloženie ÚPD
- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií podľa § 3-4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
- vydávanie záväzných stanovísk a vyjadrení k investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš v zmysle zákona obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Výdavky budú použité na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích pokladov, územnoplánovacej dokumentácie a urbanisticko-architektonických súťaží, na planografiu pre zabezpečenie územnoplánovacích pokladov: urbanistické štúdie a súťaže podľa potreby.

Podprogram 01.4 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	138 081.00	35 032.00	35 032.00	35 032.00

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 a úhradu miestnych daní a dane z príjmov.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	-rozsah audítorských služieb v súlade s medzinárodnými štandardami	300 hodín	300 hodín	300 hodín
	-počet mesačných účtovných závierok	12 x	12 x	12 x
	-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	1	1	1

Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

V podprograme nie sú na rok 2012 rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Výdavky na zabezpečenie činnosti útvaru HK sú rozpočtované v programe 3 podprogram 3.5.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Výkon kontrolnej činnosti v rozsahu podľa plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom a požiadaviek mestského zastupiteľstva mesta nad rámec plánu kontrolnej činnosti v súlade so zámerom kontrolnej činnosti	- počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk za rok	30	30	30
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	- percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaných petícií a sťažností	100%	100%	100%

Súhrn aktivít:

Hlavný kontrolór mesta je povinný zabezpečiť:

- výkon kontrolnej činnosti objektívne, nezávisle, nestranne so znalosťou veci a právnych predpisov podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis
- výkon kontrolnej činnosti, ktorou sa podľa právnych predpisov rozumie :
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
- riadenie útvaru hlavného kontrolóra mesta tak, aby boli zabezpečené odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta podľa právnych predpisov podlieha:

- mestský úrad
 - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 - právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 - osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
- Hlavný kontrolór mesta zabezpečuje:
- centrálnu evidenciu petícií a sťažností podľa osobitných predpisov a interných predpisov mesta
 - posúdenie náležitostí petícií a sťažností, úkony smerujúce k odstráneniu nedostatkov petícií a sťažností
 - odstupovanie petícií a sťažností orgánu verejnej, pokiaľ vybavenie petície alebo sťažností nespadá do kompetencie mesta (dohľad nad odstupovaním petícií a sťažností odbornými organizačnými útvarmi mestského úradu)
 - dohľad nad vybavovaním sťažností a petícií odbornými organizačnými útvarmi mestského úradu
 - kontrola vybavovania sťažností a petícií podľa osobitných právnych predpisov
 - vybavovanie petícií a sťažností pokiaľ spadajú do kompetencie hlavného kontrolóra

Program 02 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

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

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

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

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	274 634.00	184 892.00	197 100.00	185 100.00

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a marketingu

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	16 157.00	12 100.00	13 100.00	14 100.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	- reprezentačný ples primátora	1	1	1

Súhrn aktivít:

-prezentácie, fotografie k tvorbe publikácií, propagačného a informačného materiálu mesta. Rozpočtované výdavky budú použité na reprezentačný ples primátor, 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: Cieleňá marketingová komunikácia, prispievajúca k budovaniu pozitívneho imidžu mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a marketingu

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	144 825.00	50 000.00	40 000.00	44 000.00

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a marketingu

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	142 665.00	48 000.00	38 000.00	42 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	- počet reportáží o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok	20	20	20
	- počet tlačových informácií o aktivitách mesta v celoštátnych elektronických médiách za rok	52	52	52
	- počet informácií o činnosti mesta v týždenníku MY + ECHO	20	20	20

	- počet vydaní mesačníka Mikuláš vrátane mimoriadnych vydaní	12	12	14
	- počet správ v L-rádiu	50	50	50
	- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok	40	40	40

Súhrn aktivít:

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

Prvok 02.2.2 Výdavky verejnej správy

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

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a marketingu

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2160.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web. stránke mesta	280 x	280 x	280 x
	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10 x	10 x	10 x
	- inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá	1 x	1 x	1 x

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	10 000.00	23 000.00	36 000.00	13 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť študijný jazykový pobyt pre žiakov stredných škôl v partnerskom meste Annecy	- počet navštívených partnerských miest za rok	4	4	4
Zabezpečiť detský výmenný tábor v Kalamarii	- počet detí	30	30	30
Spolupráca s partnerskými mestami pri realizácii mikroprojektov	-realizácia projektu Poľsko-slovenská iniciatíva propagácie a rozvoja značiek horských zemí	1		

Súhrn aktivít:

- vzájomná výmena skúseností a spoznávanie organizovaných skupín v rámci partnerských miest. Rozpočtované prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky pri partnerských návštevách, prepravné na výmenný detský tábor v Kalamarii a prezentáciu Nature a sports Euro meet 2013.

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš

Zodpovednosť: Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 007.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako centra Liptova	- počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok	5	5	5
Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva	- aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OO CR	priebežne	priebežne	priebežne
Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu	- participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú	2x	2x	2x

	a letnú turistickú sezónu			
Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie	-prezentácia výhod rezervačného systému pre ubytovateľov	2x	2x	2x

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš

Zámer: Vybudovať moderné informačné centrum mesta

Zodpovednosť: Útvar partnerských vzťahov, obchodu a CR

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	83 000.00	80 792.00	89 000.00	95 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	30 tis.	30 tis.	30 tis.
Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta	- www.liptovskymikulas.sk - www.mikulas.travel	2 x	2 x	2 x
Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu	- počet výstav	7	7	7
Zabezpečiť informovanosť v oblasti CR	- príprava tlačových informácií o ponuke v CR	12	12	12
Podporiť atraktívnosť prostredníctvom sprievodcovských služieb	- počet vyškolených sprievodcov CR	10	10	10
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí	- príprava a distribúcia kultúrnych a športových podujatí (týždenne)	1	1	1
Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta a regiónu	- poskytovanie databázových údajov, spolupráca na aktivitách Oblast. organizácie CR	celoročné	celoročné	celoročné
Zvýšenie dĺžky pobytu návštevníkov v meste	- tvorba pobytových programov pre cieľové skupiny	4	4	4
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta	- počet vydaných titulov v spolupráci s vydavateľstvami	4	4	4

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na transfer na prevádzku a edičnú činnosť 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 spestrenie pulzujúceho života v centre mesta

Zodpovednosť: Útvár partnerských vzťahov, obchodu a CR

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	17 645.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste	- počet usporiadaných jarmokov za rok	2.	2	2

Súhrn aktivít:

- organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb, sponzorov a výber miestnych poplatkov mesto zorganizuje v I. polroku Stoličné dni 2012 a v II. polroku Mikulášsky jarmok. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na prípravu a priebeh Mikulášskeho jarmoku a Stoličných dní v spolupráci so 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 2012 udržať súčasný stav a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebitelného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta a výborov mestských častí. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia. Pre túto oblasť spracujeme interný strategický dokument na podporu rozvoja ľudských zdrojov.

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 931 411.00	1 750 976.00	1 775 333.00	1 784 833.00

Podprogram 03.1 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebitelný majetok, ROEP

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	19 738.00	37 346.00	48 274.00	48 274.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta	-výmera vysporiadaných pozemkov v m ²	500 m ²	500 m ²	300 m ²
	-ukončený proces majetkového usporiadania v mestskej časti Okoličné v rámci ROEP	1		

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.

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú nájom pozemkov, budov, objektov alebo ich častí, úhradu za inzerciu v periodikách, za znalecké posudky odpredávaných nehnuteľností, zhotovovanie geometrických plánov, poštovné a kolkové známky v objeme 29 346 € a 8 000 € je plánovaných na vysporiadanie pozemkov s Galériou a splátka za pozemok Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Liptovský Mikuláš.

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	37 283.00	88 341.00	88 341.00	88 341.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť	-počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	14	14	14

orgánov mesta	-zhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ	Max. 15 pracovných dní	Max. 15 pracovných dní	Max. 15 pracovných dní
Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	-zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsR a MsZ	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Mestská rada je tvorená 8 poslancami, mestské zastupiteľstvo 25 poslancami a má zriadených 10 komisií pracujúcich pri mestskom zastupiteľstve (Komisia finančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu, Komisia športu a mládeže, Komisia školstva, Komisia územného plánovania, výstavby a regionálneho rozvoja, Komisia životného prostredia a zdravia, Komisia dopravy a verejného poriadku, Komisia kultúry a partnerských vzťahov, Komisia sociálna a bytová, Rada pre masmédiá a komunikáciu mesta Lipt. Mikuláš, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov) ako poradné orgány mestského zastupiteľstva. V meste pracuje 8 občianskych klubov a 3 výbory v mestských častiach Staré Mesto, Nábřežie - Vrbica a Podbreziny. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš,estskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri mestskom zastupiteľstve a občianskych klubov, t.j. prípravu pozvánok na zasadnutia, samotných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky, zabezpečenie občerstvenia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

- Bežné výdavky na podprogram sú plánované v celkovej sume 88 341€ a zahŕňajú:
- mzdové výdavky pre poslancov a členov komisií 86 341€
- reprezentačné – MsZ 1 000 €
- reprezentačné - poslanecké kluby 1 000 €

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

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	30 267.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	-počet zabezpečených volebných miestností	31		
	-počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	0	0

Súhrn aktivít:

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR z 19.10.2011 sú vyhlásené voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia dňa 10.3.2012.

Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, organizovaním predvolebnej kampane, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou voličských preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení a o mieste a čase konania volieb občanom mesta, materiálnym zabezpečením volebných miestností, doručovaním volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

V rozpočte na rok 2012 nie sú rozpočtované na podprograme žiadne finančné prostriedky. Rozpočet sa upraví v priebehu roka 2012 v súlade s prítomom finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve s využitím informačných technológií

Zodpovednosť: Útvar informatiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	72 668.00	71 668.00	71 668.00	71 668.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ	-počet obnovených počítačov	5	7	8
	-počet inštalovaných BLADE serverov	1	1	1
Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere	-počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky	1	1	0

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 a zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Bežné výdavky na podprogram sú plánované v celkovej sume 71 668 tis. € a zahŕňajú:

- softvér a licencie	15 000 €
- - hardvérové zariadenia	8 000 €
- - softvér - servisná zmluva	44 368 €
- - opravy výpočtovej techniky	2 500 €
- údržba softvéru	1 800 €

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

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

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ
Útvar rozvoja ľudských zdrojov

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 331 018.00	1 151 601.00	1 162 601.00	1 163 601.00

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobu uvoľnených poslancov**Zámer:** Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov**Zodpovednosť:** Útvar riadenia ľudských zdrojov**Rozpočet prvku :**

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	172 649.00	122 476.00	122 476.00	122 476.00

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením platov a odvodov do poisťovní pre primátora a zástupcov primátora. Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 122 476 € a zahŕňajú:

- - mzdové výdavky a odvody	119 899 €
- - stravovanie - poslanci	1 156 €
- - prídely do sociálneho fondu	1 421 €

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov**Zámer:** Dosiahnutie optimálneho organizačného a personálneho zabezpečenia kvality ľudských zdrojov, za účelom poskytovania profesionálnych a flexibilných služieb verejnosti.**Zodpovednosť:** Prednostka MsÚ
Útvar riadenia ľudských zdrojov**Rozpočet prvku :**

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 017.00	3 000.00	4 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť efektívnosť a dosiahnuť profesionálnu úroveň získavania a výberu zamestnancov, zvýšiť úroveň motivácie zamestnancov a dosiahnuť stabilizáciu zamestnancov mesta	-spracovanie interného strategického dokumentu "Stratégia riadenia ľudských zdrojov mesta"	1	0	0
Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov	-priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok	0,5	0,5	0,5

Súhrn aktivít:

Prvok obsahuje aktivity zamerané na procesy výberu a adaptácie zamestnancov, riadenia pracovného výkonu zamestnancov, ich hodnotenia a motivácie v priamej nadväznosti na systém odmeňovania. V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie a prehĺbovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých 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 3 900 €.

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu a jeho prevádzkových zamestnancov.

Zodpovednosť: Útvar riadenia ľudských zdrojov

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 158 152.00	1 028 702.00	1 038 702.00	1 038 702.00

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, odstupné a odchodné.

Bežné výdavky na prvok sú plánované v celkovej sume 1 028 702 € a zahŕňajú:

- mzdové výdavky a odvody zamestnancov	1 002 723 €
- mzdové výdavky a odvody členov ZPOZ	4 979 €
- mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ	21 000 €

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	440 437.00	402 020.00	404 449.00	412 949.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť funkčnú, efektívnu, reprezentatívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ	-celková využívaná plocha budovy MsÚ	99 % celkovej plochy budovy MsÚ	99 % celkovej plochy budovy MsÚ	99 % celkovej plochy budovy MsÚ
Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov	-voľné priestory nevyužívané na výkon samosprávnych funkcií obsadené nájomcami	95 %	95 %	95 %
	-počet vykonaných revízií prehliadok	8	8	8
	-počet evidovaných záznamov v ISS za rok	25 000	25 000	25 000
Komplexné a centralizované materiálne zásobovanie kancelárskymi potrebami	-počet organizácií mesta zásobovaných od vysúťaženeho dodávateľa	20	20	20

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie bežného prevádzkového chodu mestského úradu - tovary, služby, energie, opravy, cestovné, poisťné, stravovanie, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, poštové služby, časopisy, noviny a pod.

Bežné výdavky podprogramu sú plánované v celkovej sume 357 343 € a najvyššie položky predstavujú:

- energie - el. energia a plyn	70 000 €
- všeobecné služby	40 000 €
- poštovné a telekomunikačné služby	44 000 €

Prvok	03.6.1 Autodoprava
--------------	---------------------------

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	40 400.00	42 100.00	46 600.00	48 600.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku	-počet prevádzkovaných automobilov	5	5	5
	-priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil	40 tis. km	39 tis. km	39 tis. km

Súhrn aktivít:

Aktivity slúžia na zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu - opravy a údržba automobilov, nákup pohonných hmôt, ich evidencia a vyhodnocovanie, poisťenie vozidiel a pod.

Bežné výdavky prvku sú plánované v celkovej sume 42 100 € a predstavujú:

- poisťenie - zákonné a havarijné	3 000 €
- servis, opravy a údržba	8 500 €
- palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	30 000 €
- diaľničné známky, poplatky	500 €
- pracovné pomôcky a odevy	100 €

Prvok	03.7. Verejné obstarávanie
--------------	-----------------------------------

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží	-počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 500€ realizovaných prieskumom trhu	30	30	30
	-počet zákaziek s nízkou hodnotou realizovaných osobou odborne spôsobilou v zmysle zákona o verejnom obstaraní	8	8	8
	-obstarávanie realizované formou elektronických aukcií	5	5	5
	-počet následných kontrol na dodržiavanie smernice obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou	4	4	4

Súhrn aktivít:

Podprogram zhŕňa aktivity na obstaranie tovarov a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 11 prijatých zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú účinné od dňa 6.5.2011. Bežné výdavky podprogramu na zabezpečenie a vykonanie verejných obstarávaní sú rozpočtované v podprograme 3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

Na podprograme nie sú rozpočtované priame finančné prostriedky na rok 2012. Výdavky súvisiace s činnosťou zamestnanca sú rozpočtované v programe 3 podprograme 3.5.

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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	372 839.00	371 422.00	372 422.00	372 422.00

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	34 657.00	30 140.00	30 140.00	30 140.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti	-počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 500	5 500	5 500
	-spokojnosť opýtaných klientov s činnosťou matričného úradu	95 % spokojných klientov	95 % spokojných klientov	95 % spokojných klientov
Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne	-počet osvedčených podpisov za rok	15 000	15 000	15 000
	-počet osvedčených fotokópií za rok	4 500	4 500	4 500
	-počet realizovaných osvedčení v teréne	5	6	5

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, Korská, Liptovský Ondrej a Jakubovany. Matrika zabezpečuje nasledovné činnosti: zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu sú rozpočtované pre 2 zamestnankyne na mzdové prostriedky - na platy a odvody a prevádzkové výdavky na matričný úrad. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 26 885,- €, 3 255 € je hradené z rozpočtu mesta. Celkový rozpočtované výdavky sú vo výške 30 140 €.

Na úseku osvedčovania pracuje 1 zamestnankyňa. Vykonáva aktivity súvisiace s osvedčením pravosti listiny alebo podpisu v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z., zápisu do knihy osvedčení a kontroly zaplataenia správneho poplatku.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	14 062.00	13 133.00	13 133.00	13 133.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu	-maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky --	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút

obyvateľov mesta	občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva			
	-spokojnosť opýtaných klientov s poskytovanými službami	95 % spokojných klientov	95 % spokojných klientov	95 % spokojných klientov

Súhrn aktivít:

Register obyvateľstva zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy, zákona č. 253/1998 Z. z. - prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, v informačnom systéme MV SR REGOB, spracovávanie hlásení pre štatistický úrad a pod.

Bežné výdavky na zabezpečovanie evidencie obyvateľstva sú rozpočtované pre 1 zamestnankyňu na mzdové prostriedky - na platy a odvody a prevádzkové výdavky. Tieto sú pokryté transferom zo ŠR vo výške 10 747 € 2 386 € je hrazené z rozpočtu mesta. Celkový rozpočtované výdavky sú vo výške 13 133 €.

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	14 178,00	16 178,00	16 178,00	16 178,00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	-počet občianskych sobášov vykonaných v úradnej miestnosti za rok	90	85	85
	-počet občianskych sobášov vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok	5	6	6
	-počet uvítaní novonarodených detí do života za rok	300	290	280
	-počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok	5	5	5

Súhrn aktivít:

Aktivity tohto podprogramu sú orientované na materiálno-organizačné zabezpečenie a vykonanie občianskych obradov - sobáše, uvítania do života, smútočné rozlúčky a na zabezpečenie stretnutí jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v mesiaci november.

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované v celkovej výške 16 178 € a zahŕňajú:

- reprezentačné	800 €
- všeobecný materiál	3 000 €
- naturálne mzdy pre pracovníkov ZPOZ-u	3 960 €
- odmeny a príspevky pre pracovníkov ZPOZ-u	8418 €

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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	131 849.00	130 971.00	130 971.00	130 971.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
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	-počet kontrol štátneho stavebného dohľadu vykonaných v obciach	37	37	37
	-počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš	8	8	8
Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade	-počet vydaných rozhodnutí pre mesto Liptovský Mikuláš	75	75	75
	-počet vydaných rozhodnutí pre obce združené v SOcÚ	15	16	16

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, sčasti vlastnými príjmami rozpočtov obcí.

Spoločný obecný úrad na zabezpečenie výkonu úloh originálnych kompetencií samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov vznikol na podnet starostov obcí. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu nadobudla účinnosť dňom 1.7.2011. K zmluve pristúpili mesto Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec, Liptovská Anna, Partizánska Ľupča, Galovany, Demänovská Dolina, Veterná Poruba. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu.

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

Bežné výdavky podprogramu sú plánované v celkovej výške 130 971 €.

Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP, dopravy a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	71 093.00	85 000.00	88 000.00	88 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov	-celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m ²	116 995 m ²	116 995 m ²	116 995 m ²
	-zrealizovaný počet kosení cintorínov	Min. 2	Min. 2	Min. 2

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje pravidelnú údržbu 14 cintorínov v mestských častiach Liptovský Mikuláš, Stošice, Vitálišovce, Okoličné, Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Demänová, Bodice, Iľanovo, Ploštín, Andice-Benice, a to kosením, vývozom odpadu a údržbou vnútorných komunikácií. Prevádzka Domu smútku je nepretržitá.

Finančné prostriedky na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 85 000 € a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 60 000 €
- prevádzkový transfer VPS - údržba Domu smútku 25 000 €

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP, dopravy a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	92 000.00	96 000.00	94 000.00	94 000.00

Súhrn aktivít:

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

Výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 96 000 € a zahŕňajú:

- prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 94 000 €
- prevádzkový transfer VPS - prevádzka budovy - správa (služby revízne) 2 000 €

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

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	628 974.00	612 284.00	628 684.00	628 684.00

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 ochrane obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pre ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MSP na úseku prevencie. Budú sa 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 páchatel'ov trestnej činnosti. Ďalej sa bude realizovať ochrana objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Plánovaný stav zamestnancov MsP na rok 2012 – 33 zamestnancov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	598 233.00	603 040.00	619 440.00	618 840.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)	3 400	3 400	3 400
	- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	35 000	35 000	35 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy a u chodcov a cyklistov	- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	8	8	8
	- počet miestnych monitorovaných na úseku statickej dopravy	12	12	12
Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	- percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom L. Mikuláš	100 %	100 %	100 %

Zabezpečiť príslušníkov MsP v zmysle platnej výstrojnej a výzbrojnej smernice	- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky)	2	2	2
	- počet obstaraných zbraní	2	4	4
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš	- počet chránených objektov mesta	15	16	16
Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP	- počet chránených objektov v meste - FO	40	40	40
Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách	- počet prevádzkových kamier v meste spolu	14	14	14
	- 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 monitorujú mesto	29	29	29
Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom alebo zlepšenia bezpečnostnej situácie na území mesta	- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)	3 500	3 500	3 500
	- % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta	20 %	20 %	20 %
Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta	- počet vykonaných veľkých bezpečnostných kontrol samostatne aj v spolupráci so ŠP počas roka	24	24	24

Súhrn aktivít:

Program zahŕňa aktivity na komplexné plnenie úloh MsP v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a ostatných aktivít a činností vyplývajúcich z požiadaviek vedenia mesta a uznesení Mestského zastupiteľstva. Výdavky tejto časti programu budú použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené /odvody a príspevky do poisťovní a pod./ vrátane chránenej dielne,
- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby
- nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP
- nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel
- údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí
- nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov
- školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien
- propagácia a reklama, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistné
- prídely do SF, odmeny zamestnancov MPP /dohody/

Prvok 05.1.1 Preventívno - výchovná činnosť

Zámer: Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši bude realizovať prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle §3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1661 Zb. o obecnej polícii, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú Stratégia a prevencia kriminality. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009-2012 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Uvedené dokumenty sú dlhodobou rozpracované na podmienky MsP, alebo si podľa nich MsP vytyčuje ciele a úlohy. Preventívno-výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou besied, zvyšovanie právneho vedomia a rady pre všetky vekové kategórie obyvateľov a turistov, dopravná výchova, preventívna činnosť pre potencionálne obeť kriminality (seniorov, handicapovaných).

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	400.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvyšovať právne obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, súťaží, besied a distribúciou propagačných materiálov	- počet účastníkov prednášok spolu	3 000	3 000	3 000
	- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok	1	1	2
	- počet darčkových predmetov rozdанных deťom pri rôznych prednáškach	150	150	150
	- počet zrealizovaných prednášok za rok	200	200	200
	- počet prednášaných hodín za rok	160	160	160

Súhrn aktivít:

Aktivity smerujú k príprave a distribúcii propagačných materiálov pre jednotlivé vekové kategórie obyvateľstva, súťaže – organizovanie a vyhodnocovanie súťaží organizovaných samostatne, alebo v spolupráci s rôznymi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území mesta.

Podprogram 05.2 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií

Zodpovednosť: Útvar PO,CO, BOZP

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
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 osveťa	1x do roka	1x do roka	1x do roka
--	----------------------------------	------------	------------	------------

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity spojené s vypracovávaním a aktualizáciou dokumentácie v zmysle ústavného zákona 226/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu – plán krytia, plán evakuácie a pod., so zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu 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 rozpočte tohto podprogramu nie sú na rok 2012 rozpočtované finančné prostriedky. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú rozpočtované v programe 3.5. Ľudské zdroje a v programe 3.6. Správa , prevádzka a údržba MsÚ.

Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: Útvar PO,CO, BOZP

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	5 660.00	6 544.00	6 544.00	6 544.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	-počet vykonaných preventívnych prehliadok v meste	10	10	10
Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť dobrovoľných hasičských zborov	-počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta	Min. 2	Min. 2	Min. 2
	-počet realizovaných periodických prednášok a školení členov DHZ za rok	5	5	5
	-účasť na realizovaných hasičských cvičeniach členov DHZ za rok	15	15	15

Súhrn aktivít:

Aktivity podprogramu sa sústreďujú na:

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

Bežné výdavky podprogramu sú rozpočtované v objeme 6 544 € a najvyššie položky tvoria:

- | | |
|--|---------|
| - energie, vodné a stočné | 950 € |
| - všeobecný a špeciálny materiál | 1 940 € |
| - PHM, údržba voz., poistenie vozidiel DHZ | 1 440 € |

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP, dopravy a VP

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	24 681.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- uskutočniť vhodné opatrenia na ochranu pred povodňami	Zriadenie funkčnej protipovodňovej komisie	Zasadnutie komisie minimálne 2x ročne	Zasadnutie komisie minimálne 2x ročne

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Rozpočtované výdavky sú na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš.

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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 315 299.00	1 626 370.00	1 276 045.00	1 252 760.00

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Podprogram je určený pre splnenie povinnosti v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť likvidáciu odpadu od fyzických a právnických osôb na svojom území. Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje do 110 a 1 100 litrových zberných nádob, z ktorých je odvázaný jedenkrát alebo dvakrát týždenne, podľa harmonogramu. Zber separovaných zložiek komunálneho odpadu sa realizuje do farebne odlíšených zberných nádob rozmiestnených po celom území mesta, v určených častiach mesta doplnených aj vrecovým systémom alebo prostredníctvom zberných dvorov, resp. jarným alebo jesenným mobilným zberom nebezpečného odpadu. Do programu sú zahrnuté výdavky na zber zeleného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, na tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, zariadenia na separáciu a prevádzku zberných dvorov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	480 569.00	446 500.00	466 500.00	481 500.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu z územia mesta	-objem zvezeného a odvezeného komunálneho odpadu v tonách za rok	14 000	14 000	14 000
Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu	-% vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu	20 %	21 %	21 %

Súhrn aktivít:

Ambícia udržať najmenej doteraz dosiahnuté percento vyseparovaného odpadu.

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

Zámer: Efektívna likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	632 593.00	976 870.00	605 545.00	566 260.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť efektívne zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia mesta	-objem zneškodneného zmesového komunálneho odpadu skládkovaním v t	8 000 t	8 000 t	8 000 t
	-objem zneškodneného nebezpečného odpadu v tonách	50 t/rok	50 t/rok	50 t/rok
	-objem zneškodneného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	1 500 t/rok	1 500 t/rok	1 500 t/rok

Súhrn aktivít:

V podprograme sú zahrnuté náklady na zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním vrátane prenájmu pôdy pod skládkou, zákonom stanoveného poplatku za uloženie odpadu odvádzaného obciam, na území ktorých sa skládka nachádza, za odvádzané vody zo skládky do verejnej kanalizácie. Ďalej sú tu rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na Kompostáreň, ukončenie skládkovania odpadov skládka TKO a kapitálový transfer na plochu Kompostáreň.

Podprogram 06.3 Povrchové vody

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP, dopravy a VP

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	202 137.00	203 000.00	204 000.00	205 000.00

Rozpočtované prostriedky budú použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste pre LVS, a.s. Liptovský Mikuláš.

Program 07 Doprava

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

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Komentár: Program vytvára rámec pre zabezpečenie verejných služieb v mestskej autobusovej doprave stanovením optimálneho rozsahu výkonov vo verejnom záujme a kontrolou efektívneho využitia verejných zdrojov na ich zabezpečenie. Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty - straty z poskytovania zliav z cestovného a straty zo zabezpečenia obslužnosti územia. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov vrátane primeraného zisku a tržbami z cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš. Zmluva 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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	419 198.00	350 000.00	370 000.00	370 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu	- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.	1350	1280	1210

a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave	- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok	520	510	510
--	--	-----	-----	-----

Súhrn aktivít:

- kontrola prvotnej evidencie výkonov, nákladov a tržieb dopravcu v členení podľa jednotlivých liniek, na ktoré sa vzťahuje povinnosť výkonov
 - kontrola prvotnej evidencie preukázanej straty:
 - o z poskytovania zliav
 - o zo zabezpečenia dopravnej obslužnosti
 - kontrola štvrtročných súhrnných výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v mestskej autobusovej doprave
 - ročné vyhodnotenie čerpania poskytnutých mesačných preddavkov náhrady podľa účtovných výkazov
- Finančné prostriedky budú použité na náhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave formou mesačných preddavkov v zmysle zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok

Program 08 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	692 760.00	530 800.0	570 800.00	570 800.00

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Komunikácie bezpečné, udržiavané a zjazdne v priebehu celého roka

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK VP

Komentár: Hlavným cieľom tohto podprogramu 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 podprogramu zabezpečovaná obnova vodorovného a údržba trvalého zvislého dopravného značenia, údržba odvodňovacích zariadení, štandardná prevádzka svetelných signalizačných zariadení so zreteľom na ich funkčnosť a efektívnosť. Podporným faktorom pre zabezpečenie prevádzky svetelne riadených križovatiek je aj požiadavka – zaistiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez svetelne riadené križovatky.

Podprogram ďalej zabezpečuje 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, 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 podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	678 131.00	510 000.0	550 000.00	550 000.00

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

Zámer: Kvalitné a bezpečné komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	419 131.00	270 000.00	310 000.00	310 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve	- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m ²)	1 250	1 500	1 500
Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky	-počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	9	9	9

Súhrn aktivít:

- údržba vozoviek, parkovacích a odstavných plôch
- súvislá obnova krytových vrstiev vozoviek
- údržba krajníc
- údržba svahov násypov a zárezov
- údržba odvodňovacích zariadení
- údržba objektov (mostov, priepustov, lávok, nadchodov, podchodov, oporných, zárubných a obkladných múrov)
- údržba dopravných zariadení, ktoré sú súčasťou komunikácií
- údržba stožiarov, výložníkov, návěstidiel, detektorov a elektrických zariadení cestnej svetelnej signalizácie
- údržba dopravných značiek (vodorovných, zvislých)
- údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy
- údržba nemotoristických komunikácií, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi dopravného a občianskeho vybavenia
- 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 a vozoviek, ktorá bude zabezpečená externým dodávateľom vybraným na základe výberového konania.

Prvok **08.1.2** **Čistenie miestnych komunikácií**

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

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	144 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00

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: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	67 720.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave	-dĺžka udržiavaných vozoviek v km	80	80	80

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 08.2 Cestná doprava

Zámer: Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti spojené so zabezpečením nevyhnutných technických podkladov pre funkčnosť cestných svetelných signalizácií, technické štúdie ako predprípravu pre realizáciu investičných zámerov mesta v oblasti miestnych komunikácií, udržiavanie a obnova označení autobusových zastávok.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	14 615.00	20 800.00	20 800.00	20 800.00

Súhrn aktivít:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- prepracovanie programov cestných svetelných signalizácií,
- nákup dopravného značenia a dopravných zariadení,
- spracovanie technických zámerov, štúdií,
- obnova piktogramov na autobusových zastávkach,
- obnova označníkov autobusových zastávok.

Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Komentár: Podprogram s modernizáciou a rekonštrukciami miestnych komunikácií v roku 2012 neuvažuje. V roku 2012 bude ukončená rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny, ktorej súčasťou je rekonštrukcia ul. Štúrovej, ul. Školskej, časť ul. Tranovského a obnova dlažby na Námestí osloboditeľov. Aktivity rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny sú hradené z programu č. 17, podprogramu 17.2.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	14.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

- monitorovanie technického stavu jestvujúcich miestnych komunikácií

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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	394 825.00	340 153.00	355 153.00	350 153.00

Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	320 273.00	270 000.00	285 000.00	300 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	- plocha udržiavanej verejnej zelene v m ²	703 995	703 995	703 995
	- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene	3 x	3 x	3 x
	- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta	6 x	6 x	6 x

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na kosenie, hrabanie a odvoz trávy, jaré a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, sadenie, ošetrovanie, polievanie drevín a kvetov, strihanie živých plotov, orezávanie, resp. výrub stromov a kríkov.

Prvok 09.1.1 Aktivačné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŽP dopravy a VP

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

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	15 333.00	0.00	0.00	0.00

V návrhu rozpočtu nie sú rozpočtované finančné prostriedky na tento prvok, v prípade možnosti využívať aktivačné práce na základe uzatvorenej dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny bude rozpočet upravený.

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

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

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	25 400.00	22 000.00	22 000.00	2 000.00

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice – transfer VPS.

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

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

Zodpovednosť: Útvar ÚR a SP

Komentár: Plnenie povinností zabezpečiť označenie mesta za účelom lepšej orientácie v jednotlivých mestských častiach a starostlivosť o zariadenia slúžiace obyvateľom mesta.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	46 952.00	45 953.00	45 953.00	45 953.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Súlad mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou	- vykonať audit existujúceho stavu ulíc a mestských častí	Najmenej v jednej mestskej časti ktorá je bez označenia, predložiť návrh na schválenie MsZ	Najmenej v jednej mestskej časti ktorá je bez označenia, predložiť návrh na schválenie MsZ	Najmenej v jednej mestskej časti ktorá je bez označenia, predložiť návrh na schválenie MsZ
Kvalitné a bezpečné detské ihriská	-počet oplatených detských ihrísk	11	11	11

Súhrn aktivít:

V podprograme sú plánované výdavky na splátky detských ihrísk vybudovaných v roku 2010. Mesto zabezpečuje na vlastné náklady orientačné tabule s názvami ulíc a so súpisným číslom. Tabule s orientačným číslom zabezpečuje mesto na náklady investora stavby, resp. stavebníka. Na tieto výdavky budú použité rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram	09.4 Zdravé mesto
-------------------	--------------------------

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

Zodpovednosť: Útvar životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár: Každoročne mesto vyhlasuje súťaže so zameraním na životné prostredie pre školy. Súťaž v zbere papiera sa vyhodnocuje ku koncu školského roka, súťaž v zbere tetrapakov ku koncu kalendárneho roka. V spolupráci s poradňou zdravia uskutočňuje ďalšie osvetové aktivity v oblasti zdravia. Športové aktivity sú spoluorganizované so školskými zariadeniami. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na tieto aktivity. Mesto je členom v Asociácii zdravých miest a je snahou vyvíjať aktivity na podporu zdravia.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Súťaže so zameraním na životné prostredie	- vyzbierané množstvo papiera prostredníctvom škôl	120 t	120 t	120 t

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre školy.

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	248 087.00	242 600.00	226 600.00	226 600.00

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Komentár: Podprogram 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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	248 087.00	242 600.00	226 600.00	226 600.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste	-celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste	3080	3080	3080

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

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2012 budú použité na:

- úhradu nákladov na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia dodávateľovi elektrickej energie,
- nájom zmodernizovaného verejného osvetlenia platený spoločnosťou FIN.M.O.S.,
- celoročnú údržbu a opravy elektrických zariadení, svietidiel a svetelných zdrojov externému dodávateľovi služby vybranému na základe výberového konania,
- revízie elektrických zariadení vykonaných v zmysle dodatku č. 12 zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia so spoločnosťou FIN.M.O.S. a príslušných STN vykonané externým dodávateľom vybraným na základe výberového konania,
- prevádzku vianočnej výzdoby zabezpečovanú v zmysle rámcovej zmluvy s Verejnoprospešnými službami.

Podprogram	10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia
-------------------	---

Zámer: Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Komentár: Podprogram s rozširovaním siete verejného osvetlenia v roku 2012 nepočíta. V roku 2012 bude rozširovanie siete verejného osvetlenia aktuálne len v súvislosti s výstavbou bytových domov, resp. IBV ako súčasť technickej vybavenosti.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť osvetlenie motoristických a nemotoristických komunikácií	- monitorovanie potrieb výstavby nových svetelných bodov - vedenie evidencie	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie vedenia evidencie potrieb výstavby nových svetelných bodov

Program	11 Vzdelávanie a mládež
----------------	--------------------------------

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

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	7 026 303.00	6 526 921.00	6 710 403.00	6 899 390.00

Podprogram 11.1 Základné školy

Zámer: Prevádzkyschopné základné školy orientujúce sa na kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 341 925.00	3 220 971.00	3 315 494.00	3 412 853.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	-počet základných škôl v meste	6	6	6
	-počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 376	2 310	2 253
	-počet pedagogických zamestnancov	178	178	175

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

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

1. Základná škola J. Kráľa	423
2. Základná škola M. R. M.	487
3. Základná škola Aurela Stodolu	211
4. Základná škola Okoličianska	308
5. Základná škola Čs. brigády	441
6. Základná škola Demänovská cesta	474
7. Základná škola J. Kerna Demänová	32

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 3 220 971 €

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

- finančné prostriedky budú použité:

ZŠ J. Kráľa spolu	572 844
• mzdy, platy, odmeny	311 755
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	109 738
• tovary, služby	148 631
• bežné transfery	2 720
ZŠ M. R. M. spolu	583 000
• mzdy, platy, odmeny	334 763
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	117 837
• tovary, služby	129 050
• bežné transfery	1 350
ZŠ A. Stodolu spolu	361 000
• mzdy, platy, odmeny	182 596
• poistné odvody a príspevky do poisťovní	64 274
• tovary, služby	111 130

•bežné transfery	3 000
ZŠ Okoličianska spolu	397 100
•mzdy, platy, odmeny	228 550
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	80 450
•tovary, služby	85 290
•bežné transfery	2 810
ZŠ Čsl. brigády spolu	660 426
•mzdy, platy, odmeny	336 612
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	118 488
•tovary, služby	201 385
•bežné transfery	3 941
ZŠ Demänovská cesta spolu	558 601
•mzdy, platy, odmeny	315 089
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	110 911
•tovary, služby	130 945
•bežné transfery	1 656
ZŠ J. Kerna Demänová spolu	88 000
•mzdy, platy, odmeny	49 556
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	17 444
•tovary, služby	20 700
•bežné transfery	300

Podprogram 11.2 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 632 162. 00	1 504 956.00	1 547 925.00	1 592 183.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí	-počet prevádzkovaných materských škôl v meste	10	10	10
	-počet detí v materských školách za rok	881	889	890
	-počet pedagogických zamestnancov	89	89	90
Zvýšiť zaškolenosť detí v predškolskom veku	-počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	288	295	300

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:

- mzdy, platy, odmeny
- poistné, odvody a príspevky do poisťovní

- o tovary a služby
- o bežné transfery

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

1 504 956 €

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-finančné prostriedky budú použité:

€

MŠ Ondrašová spolu	61 175
•mzdy, platy, odmeny	36 732
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	12 929
•tovary, služby	11 114
•bežné transfery	400
MŠ Palúčanská spolu	64 398
•mzdy, platy, odmeny	37 913
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	13 345
•tovary, služby	12 440
•bežné transfery	700
MŠ Komenského spolu	107 603
•mzdy, platy, odmeny	58 484
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	20 587
•tovary, služby	27 832
•bežné transfery	700
MŠ Kláštorňá spolu	105 656
•mzdy, platy, odmeny	62 615
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	22 041
•tovary, služby	20 700
•bežné transfery	300
MŠ Demänová spolu	66 044
•mzdy, platy, odmeny	40 343
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	14 201
•tovary, služby	11 000
•bežné transfery	500
MŠ Vranovská spolu	142 609
•mzdy, platy, odmeny	82 149
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	28 916
•tovary, služby	31 344
•bežné transfery	200
MŠ Českoslov. brigády spolu	271 332
•mzdy, platy, odmeny	161 311
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	56 781
•tovary, služby	52 940
•bežné transfery	300
MŠ Agátova spolu	263 169
•mzdy, platy, odmeny	141 354
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	49 756
•tovary, služby	70 059
•bežné transfery	2 000
MŠ A Stodolu spolu	187 744
•mzdy, platy, odmeny	102 621
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	36 123
•tovary, služby	47 780
•bežné transfery	1 220
MŠ 4. apríla spolu	235 226
•mzdy, platy, odmeny	126 726
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	44 607
•tovary, služby	63 393
•bežné transfery	500

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	549 510.00	471 011.00	482 651.00	494 641.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	-počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	213 643	213 743	213 743
	-počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	135 223	135 223	135 223
Vytvoriť podmienky zamerané na atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	57	58	58
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ	93	94	94

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 471 011 €

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

-finančné prostriedky budú použité :

ŠJ MŠ Ondrašová spolu	2 523
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	2 523
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Palúčanská spolu	2 100
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	2 100
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Komenského spolu	3 500
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	3 500
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Kláštorňá spolu	3 000

•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	3 000
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Demänová spolu	3 000
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	3 000
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Vranovská spolu	29 635
•mzdy, platy, odmeny	14 743
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	5 189
•tovary, služby	9 403
•bežné transfery	300
ŠJ MŠ Agátova spolu	7 000
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	7 000
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Stodolu spolu	8 390
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	8 390
•bežné transfery	
ŠJ MŠ Čs. brigády spolu	70 297
•mzdy, platy, odmeny	42 030
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	14 795
•tovary, služby	13 172
•bežné transfery	300
ŠJ MŠ 4. apríl spolu	8 564
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	8 564
•bežné transfery	
ŠJ ZŠ J. Kráľa spolu	167 362
•mzdy, platy, odmeny	98 380
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	34 630
•tovary, služby	33 952
•bežné transfery	400
ŠJ ZŠ Okoličné spolu	8 000
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	8 000
•bežné transfery	
ŠJ ZŠ A. Stodolu spolu	10 000
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	10 000
•bežné transfery	
ŠJ ZŠ Dem. cesta spolu	8 051
•mzdy, platy, odmeny	
•poistné odvody a príspevky do poisťovní	
•tovary, služby	8 051
•bežné transfery	
ŠJ ZŠ M. R. M. spolu	139 589
•mzdy, platy, odmeny	79 052
•odvody a príspevky do poisťovní	27 826
•tovary, služby	32 111
•bežné transfery	600

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 224 490.00	1 091 282.00	1 119 626.00	1 148 819.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach	-celkový počet žiakov v ZUŠ	1 034	1 019	1 025	1 000
	-celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ	705	747	753	758
	-celkový počet žiakov v CVČ	1 575	1 501	1 560	1 563

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu

1 091 282 €

09.5.0.1 Zariadenia pre výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť

-finančné prostriedky budú použité:

Školské kluby spolu

€

282 595

•mzdy, platy, odmeny

192 467

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

67 747

•tovary, služby

20 751

•bežné transfery

1 630

ZUŠ J. L. Bellu

546 484

•mzdy, platy, odmeny

339 576

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

119 531

•tovary, služby

80 784

•bežné transfery

6 593

CVČ

262 203

•mzdy, platy, odmeny

158 577

•poistné odvody a príspevky do poisťovní

55 819

•tovary, služby

47 007

•bežné transfery

800

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	186 307.00	200 197.00	206 203.00	212 390.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš	-celkový počet detí v súkromnej MŠ	52	61	62	60
	-celkový počet detí v neštátnych kluboch	138	140	143	142
	-celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci	491	392	405	400

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **200 197 €**

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

-finančné prostriedky budú použité na bežné transfery

•Súkromná MŠ Stonožka, s. r. o 87 270

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

•Školský klub detí pri ZŠ Apoštola Pavla 13 982

•Školský klub detí pri Spojenej ZŠ evanjelickej 27 666

09.6.0.1 Školské stravovacie zariadenie

•ŠJ pri Spojenej ZŠ evanjelickej 50 154

•ŠJ pri ZŠ Apoštola Pavla 21 125

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania detí a mládeže

Zámer: Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním

Zodpovednosť: Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Komentár: Podprogram zhrňa mimoškolské aktivity ako je Deň učiteľov, príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ a deviatakov a maturantov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	54 081.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Vecné ocenenie najlepších žiakov	-počet žiakov končiacich deviaty ročník základných škôl	250	250	230	220
	-počet detí v materských školách v predškolskom veku	240	244	251	240

Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré súvisia s vecným a morálnym ocenením predškolákov a najlepších žiakov:

11.6.1 Deň učiteľov – 400 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 – 1 000 EUR

Podprogram	11.7 Školský úrad
-------------------	--------------------------

Zámer: Efektívna činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Oddelenie vzdelávania, mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	37 828.00	37 104.00	37 104.00	37 104.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodologickej, pedagogickej, economickej a personálnej	-počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	18	18	18
	-počet žiakov ZŠ	2 376	2 310	2 253
	-počet porád, odborných seminárov	15	18	18
	-počet činností v prenesenom výkone štátnej správy	50	50	55

	-počet kontrolných intervencií	10	10	12
--	--------------------------------	----	----	----

(Cieľová hodnota pre rok 2011 nebola stanovená)

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. Prostredníctvom dotácie štátu sa zabezpečuje financovanie osobných nákladov (mzdy + odvody), tovary a služby pre pracovníkov školského úradu.

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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 011 662.00	993 279.00	993 279.00	979 901.00

Podprogram 12.1 Mesto deťom a mládeži

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	9 430.00	8 610.00	8 610.00	7 610.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Udržať ponuku organizovaných športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež mesta	- počet účastníkov	2 000	2 000	2 000
	- počet zorganizovaných podujatí	11	11	12
	- počet zapojených škôl a školských zariadení	15	15	15

Súhrn aktivít:

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

- Dni športu
- Olympiáda stredných škôl
- Olympiáda ZŠ + Opava
- Vianočné mestské plavecké preteky - ZŠ

- Športové súťaže - základné školy
- Športové súťaže - stredné školy
- Mikulášsky basket. turnaj "O tortu primátora"
- Volejbal. turnaj k oslob. mesta (ZŠ 4. apríl)
- Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ
- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky - (ZŠ MRM)
- Volejbal MIX k oslob. mesta - (ZŠ MRM)
- Streetballové turnaje
- Hokejový turnaj "O pohár primátora"
- Olympiáda ľudských práv ZŠ

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	16 540.00	13 200.00	13 200.00	12 200.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Propagovať zdravý životný štýl pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, regiónu cez konkrétne zorganizované podujatia	- počet zorganizovaných podujatí mestského, regionálneho a medzinárodného významu	25	25	26
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	2	2	2

Súhrn aktivít:

Prvok 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)

- Beh oslobodenia Bodíc
- Rómsky futbalový zápas
- Medzinárodné liptovské slalomy
- Národný výstup na Kriváň
- Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní
- Cyklomaratón M. Rázusa - deti + dospelí
- Ondrašovecká horička
- Úprava bežeckých tratí
- Ostatné
- Futbalový turnaj prímestských častí
- Liptovský maratón

- Výročia športových klubov
- Športový deň zdravotne postihnutých občanov
- Vyhodnotenie športovcov
- Šachový turnaj V4
- Majstrovstvá sveta raketových modelárov
- Deň chôdze
- Medzinárodný tatranský slalom

Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

Zámer: Transparentná podpora prioritných športov a športových subjektov na území mesta

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	273 598.00	264 700.00	264 700.00	264 700.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť čo najširšiu podporu pre športové kluby, združenia a telovýchovné jednoty na území mesta	- počet podporených subjektov priamo v rozpočte mesta	14	14	15
	- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta	22	23	23

Súhrn aktivít:

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre mestské športové kluby a pre ďalšie športové kluby a združenia na základe odporúčenia komisie športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu a rozvoj mládežníckeho športu priamo z rozpočtu mesta a na základe vyhodnotenia Grantovej výzvy.

Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta

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

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	710 844.00	705 519.00	705 519.00	694 141.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť efektívne využívanie športových zariadení mesta predovšetkým deťmi, mládežou, ale aj ostatnými občanmi mesta s cieľom prispieť k zvyšovaniu športovej gramotnosti predovšetkým detí a mládeže	- počet návštevníkov všetkých športových zariadení za rok	160 000	160 000	160 000

Súhrn aktivít:

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

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

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

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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	216 324.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť	- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok	36 000	36 200	36 200
	- prevádzkový počet hodín plavárne denne	10	10	10
Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa	- počet detí v neplaveckom bazéne za rok	3 000	3 100	3 100
Udržať stálu klientelu v telocvični	- počet športovcov v telocvični	15 000	15 100	15 200
Udržiavať využiteľnosť	- počet hodín využitia TV	7	7	7

telocvične na primeranej úrovni	denne			
Dosahovanie primeraných tržieb	- tržby za služby a prenájom	86 000	86 500	87 000

Prvok 12.4.2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	313 952.00	320 000.00	320 000.00	308 622.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Efektívne využitie ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- celkový počet hodín využitia ľadovej plochy za rok (8 mesiacov prevádzky)	3580	3580	3580
Zvýšenie korčuliarskej gramotnosti detí	- počet hodín pre korčuľovanie detí základných škôl v rámci školského vyučovania za rok	90	90	90
Vytvárať priestor pre verejné korčuľovanie	- počet hodín pre verejné korčuľovanie	65	65	65
Zvyšovanie efekt. prevádzky získaním tržieb z prenájmu	- dosiahnuté tržby za služby a nájom za rok	38 000	40 000	42 000

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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	28 276.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou	- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace	8 100	8 200	8 300
	- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky	1 200	1 300	1 400
	- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy	420	420	420

Prvok 12.4.4 Umelý trávnik

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	31 185.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
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	1300	1300	1300
	- počet hodín využitia umelého trávnik za rok	1300	1350	1400
	- dosahovanie tržieb za prenájom trávnik	34 000	35 000	36 000

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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	105 368.00	104 300.00	104 300.00	104 300.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste a celoročný priestor pre športové a spoločenské využitie občanov mesta	- počet aktívnych športovcov využívajúcich služby multifunkčnej šport. haly za rok	9 800	10 000	10 100
	- počet hodín poskytnutých na športovú činnosť v multifunkčnej šport. hale za rok	4 500	4 600	4 700
	- celkový počet návštevníkov využívajúcich služby multifunkčnej haly za rok	19 800	20 000	20 100
	- počet športových klubov využívajúcich LA	5	5	5
Zabezpečiť žánrovo rôznorodé aktivity, využiť aktuálne výzvy na organizáciu projektov	- počet kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v LA	5	6	7
	- tržby za služby za rok	40 000 €	42 000 €	44 000 €

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

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

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

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	12 219.00	12 219.00	12 219.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
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	700	700	700
	- počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok	1 500	1 500	1 500
	- počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská	530	550	600
Zabezpečiť súčinnosť škôl so správcami pri udržiavaní prevádzkyschopnosti umelých ihrísk	- pravidelne podľa potreby počas celého roka	6 x	6 x	6 x

Podprogram 12.5 Športoviská**Zámer:** Bezpečné miesto pre voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov mesta**Zodpovednosť:** Útvar mládeže, športu a kultúry
Verejnoprospešné služby**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská	- počet zrekonštruovaných športovísk	2	2	2

Súhrn aktivít:

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- údržba skateparku
- údržba športovísk (stávajúcich)
- údržba AVS

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.**Rozpočet programu :**

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	976 398.00	693 598.00	740 813.00	779 782.00

Podprogram 13.1 Kultúrne zariadenia mesta**Zámer:** Zvyšovať kultúrny štandard v kultúrnych zariadeniach mesta a sprostredkovať občanom mesta históriu i súčasnosť spoločnosti**Zodpovednosť:** Útvar mládeže, športu a kultúry
MJK Liptovský Mikuláš
DK Liptovský Mikuláš

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	812 524.00	623 879.00	671 094.00	710 063.00

Prvok 13.1.1 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

Program 01 Expozícia a prevádzka**Rozpočet programu :**

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	209 388	178 604	190 477	191 277

Komentár k plneniu programu:

Program zabezpečuje štandardný chod a kvalitatívny rozvoj mestského Múzea Janka Kráľa, ktoré 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

Podprogram 01.1 Prevádzka a údržba MJK

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

Zodpovednosť: riaditeľ MJK

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	196 824	166 584	178 277	179 077

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	-počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	21 810	22 000	22 000
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	-počet spracovaných projektov	1	1	1

Podprogram 01.2 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 podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	12 564	12 020	12 200	12 200

Prvok 01.2.1 Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

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

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	5 554	5 500	5 500	5 500

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	-prírastok zbierkových predmetov v kusoch	450	450	450
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	-počet spracovaných projektov	1	1	1

Prvok 01.2.2 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 prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 910	3 900	3 900	3 900

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	-počet expozícií	5	5	5
	-počet vlastných výstav	3	4	4
	-počet zapožičaných výstav	4	4	4
	-počet repríz vlastných výstav	1	1	1

Rozpis výstav:**Vlastné**

V salóne pani Marienky Lackovej – Bujnovej
 Ľadová história (výstava pri príležitosti 80. výročia HK 32 LM)
 Pavol Strauss (výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia P. Straussa)

Požičané

Z potuliek po svete (charitatívna výstava cestovateľa Roberta Devečku)
 Najkrajšie knihy Slovenska a Česka
 Speleografia
 Slávne vily Slovenska

Vlastná - repríza

Jánošík Karpatský zbojník

Prvok 01.2.3 Prezentačná činnosť MJK

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

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 100	2 620	2 800	2 800

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
držať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	-počet podujatí	87	90	90
	a vydaných edičných titulov	8	9	9
Zabezpečiť viacdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea	-počet spracovaných projektov	1	1	1

Rozpis plánovaných edičných titulov :

- Janko Král – pracovné listy
- Janko Král – brožúra
- Spreivodný materiál k 80. výročiu HK 32 LM
- Pavol Strauss – katalóg k výstave

- Starinky
- Príležitostné materiály k podujatiam v Rázusovej uličke a Vtáci stromček

Prvok 13.1.2 Centrum Kolomana Sokola

Zámer:

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola	- počet hodnotení za rok	1	1	1

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na úhradu spoluvlastníckeho podielu – elektrická energia centra.

Prvok 13.1.3 Dom kultúry

Program 01 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žijúci aktívnym kultúrnym životom

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	599 636.00	441 775.00	477 117.00	515 286.00

Komentár k programu:

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

Podprogram 01.1 Prevádzka a údržba DK

Zámer: Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	290 431.00	251 375.00	271 485.00	293 204.00

Komentár k podprogramu :

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov nie je v roku 2012 možná postupná modernizácia priestorov a technických zariadení Domu kultúry. Napriek tomu Dom kultúry zintenzívni svoju činnosť najmä pri zapájaní sa do vyhlasovaných projektov.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť plynulú prevádzku DK	-počet činností v DK pre kultúru	6	6	6
	-počet prenájmov dlhodobý	8	8	9
	-príjem z krátkodobého prenájmu	35 000	37800	40824
	-účasť na projektoch	3	4	4

Podprogram 01.2 Kultúrno-výchovná činnosť

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas

Zodpovednosť: programový pracovník

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	56 906.00	77 000.00	83 160.00	89 813.00

Prvok 01.2.1 Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas

Zodpovednosť: vedúci krúžkov

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta	-počet krúžkov	20	20	20
	-počet členov	300	300	300

Komentár k plneniu:

Krúžková činnosť je aj toho toku pestrá a priestory na túto činnosť určené sú využívané na 95 %.

Prvok 01.2.2 Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta	-počet podujatí	18	21	24

Komentár k plneniu:

Profesionálne a amatérske programy v dome kultúry sa tešili veľkej obľube aj naďalej chceme pokračovať v tomto trende zhruba 30% programov by sme chceli venovať deťom. Premiestnením kina do Domu kultúry sa nám obmedzili možnosti dennej ponuky programov.

Podprogram 01.3 Klub mladých

Zámer: Aktívni mladí ľudia, zmysluplne tráviaci voľný čas

Zodpovednosť: vedúci Klubu mladých

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 600.00	800.00	864.00	933.00

Komentár k podprogramu:

Súčasný stav obsadenosti Domu kultúry umožňuje v tejto oblasti uskutočňovať len pripravované podujatia, nakoľko klubovňa na dennú činnosť je permanentne využívaná aj inými aktivitami v Dome kultúry.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Podporiť rozvoj mládežníckych iniciatív v meste	-počet akcií	24	24	24
	-počet aktivistov	5	6	6

Podprogram 01.4 Kino

Zámer: Film ako prostriedok šírenia kultúry

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	150 631.00	62 600.00	67 608.00	73 017.00

Komentár k podprogramu :

Kino Nicolaus v roku 2011 prešlo dvoma zmenami. Presun kina do priestorov Domu kultúry a digitalizácia kina. V roku 2012 sa pokúsime o udržanie diváka, nakoľko nie sú prostriedky na dofinancovanie 3 D technológie pre kino.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine	-počet divákov za rok	27.000	27.000	27.000

Podprogram 01.5 Mestské podujatia

Rozpočet **podprogramu** : Priame náklady sú realizované na zabezpečenie kultúrneho programu

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	100 068.00	50 000.00	54 000.00	58 320.00

Komentár k podprogramu:

Rozpočet sa vzťahuje na kultúrny program a s ním spojené technické zabezpečenie na základe požiadaviek mesta

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť dôstojný priebeh mestom programovaných podujatí	-počet akcií	7	7	7

Akcie plánované na rok 2012

- Novoročný koncert
- Ples primátora
- Vstup SR do EÚ
- Stoličné dni
- Kultúrne leto
- Mikulášsky jarmok
- Silvester a Nový rok

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	15 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	- počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností	4	4	4

Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	118 843.00	26 990.00	26 990.00	26 990.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatriktívniť mesto návštevníkom	- počet podujatí zorganizovaných za rok	16	16	18
	- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok	15	15	15

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2012 budú použité na kultúrne aktivity mesta.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

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

Zodpovednosť: Útvar mládeže, športu a kultúry

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	29 441.00	24 139.00	24 139.00	24 139.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt	- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta	8	9	8
	- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách	10	11	10

Súhrn aktivít:

Prvok 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 na základe vyhodnotenia Grantovej výzvy.

Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, útvar bytový

Komentár: Program je zameraný na riešenie bytových problémov občanov, správu bytov a zabezpečenie výstavby bytových jednotiek, pre rôzne skupiny ľudí s podporou štátu pri rozširovaní a obnove bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere čerpaním výhodných dlhodobých úverov a dotácií. V roku 2012 mesto požiada o dotáciu na bytový dom 34 b.j. Palúdzka vo výške 353 970 € z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 566 916.00	810 066.00	456 096.00	456 096.00

Podprogram 14.1 Bytová problematika

Zámer: Dostupnosť bývania občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, útvar bytový

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vrátenie príjmov za splátky bytov podľa zákona č. 182 / 93 z minulých rokov.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 554.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	- počet evidovaných žiadostí spĺňajúcich podmienky nájomného bytu vo vlastníctve mesta	300	300	300
	- počet žiadostí zaevidovaných za rok	60	70	70
	- počet pridelených bytov	30	20	20

Súhrn aktivít:

Prvok 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.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Útvar ŠFRB

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	3 128 718.00	371 866.00	17 896.00	17 896.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský	- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	14 dní
	- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre	4 000 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €

Mikuláš	fyzické 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	10	10	10

Súhrn aktivít:

Prvok 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

Podprogram 14.3 Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. - mandát

Zámer: Efektívne zabezpečovanie činností spojených so spravovaním majetku mesta - mestských nájomných bytov

Zodpovednosť: Bytový podnik

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a správu bytov a nebytových priestorov ktorých vlastníkom je mesto.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	436 644.00	436 500.00	436 500.00	436 500.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
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 závad a havárií	max. 3 dni	max. 3 dni	max. 3 dni
	- kontrola stavu všetkých nájomných bytov vo vlastníctve mesta	1 krát ročne	1 krát ročne	1 krát ročne

Súhrn aktivít:

Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- správa bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
- uzatváranie nájomných zmlúv
- úhrada nákladov na energie
- poistenie majetku

- údržba bytového fondu
- poplatky za výkon správy a odvod do FÚaO za neodpredané byty spoločenstvám a iným správcom
- odvod do FÚaO za neodpredané byty odkúpeným BD v správe BPLM, a.s.
- evidencia zábezpeky
- výdavky v súvislosti s rozpočtovými opatreniami (neplatiči v odpredaných domoch)
- vymáhanie nedoplatkov na nájmomnom

Program 15 Sociálna 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	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 293 876.00	1 282 807.00	1 228 341.00	1 235 446.00

Podprogram 15.1 Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	970 920.00	1 011 119.00	1 015 680.00	1 022 785.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	-percento spokojných seniorov v denných centrách s poskytovanými službami	98 %	98 %	98 %
	-počet seniorov navštevujúcich denné centrá(bude vyhodnot.1x ročne)	1 050	1 050	1 050
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní seba obslužných úkonov, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a TZP v prirodzenom prostredí	-počet klientov opatrovateľskej služby	95	95	95
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb	-počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	8	9	10
Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného	-počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a	20	20	22

centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov	práčovne			
	-počet klientov v komunitnom centre (deti, mládež, dospelí)	60	60	60
Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb	-počet podporených klientov	28	30	30
	-počet podporených poskytovateľov	4	4	4

Prvok 15.1.1 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár: Mesto Liptovský Mikuláš spravuje 8 denných centier, v ktorých sídli deväť klubov seniorov. Všetky kluby v meste evidujú spolu 956 členov. 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.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	30 050.00	30 380.00	30 380.00	30 380.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtové finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady denných centier a na činnosť klubov seniorov, ktoré sídli v denných centrách.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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. Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2011 poskytuje opatrovateľskú službu pre 95 občanov, ktorú zabezpečuje 50 opatrovateľiek.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	333 531.00	334 859.00	334 859.00	334 859.00

Súhrn aktivít:

Rozpočované finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov mesta - mzdy opatrovateľiek vrátane odvodov

- staroba
- invalidita

V rámci opatrovateľskej služby sú rozpočované výdavky na odľahčovaciu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a na odmenu posudkového resp. zmluvného lekára.

- výdavky na vyhotovenie lekárskeho nálezov
- výdavky na odmeny pre posudkového lekára

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár: Mesto Liptovský Mikuláš prevádzkuje Dom s opatrovateľskou službou na adrese Štefánikova 6, Liptovský Mikuláš kde je 11 bytov a 12 klientov. V dome poskytujú sociálne služby 2 profesionálne opatrovateľky. 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, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	20 481,00	21 398,00	21 398,00	21 398,00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby. Finančné prostriedky budú použité na prevádzku Domu s opatrovateľskou službou, mzdy opatrovateľiek a odvody do fondov. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto dostáva transfer Ministerstva financií SR v podobe účelovej dotácie.

Prvok 15.1.4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Program 01 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zámer programu: Komplexná sociálna starostlivosť pre seniorov a zdravotne postihnutých

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	416 917,00	416 132,00	420 693,00	427 798,00

Podprogram 01.1 Zariadenie pre seniorov

Zámer: Dôstojná staroba zabezpečená komplexnými sociálnymi službami

Zodpovednosť: PhDr. Milan Strnisko, riaditeľ

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	390 587,00	395 437,00	395 3587,00	395 868,00

Komentár:

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálne služby kategórii občanov - starobných dôchodcov v súlade so zákonom. Zvyšujeme úroveň sociálnych služieb predovšetkým poskytovaním rehabilitačných a masážnych služieb, využívaním letnej viacúčelovej záhrady (divadelné predstavenia, koncerty, pracovná terapia), rozšírením propagácie zariadenia - web stránka, vydávanie občasníka "Novinky", zvyšovaním všeobecnej informovanosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení - poradenská služba, zriadenie PC učebne pre našich klientov. Cieľom aktivity je trvalé zvyšovanie kvality života občanov – seniorov prostredníctvom využívania technických a zdravotníckych pomôcok v zariadení (perličková vaňa so zdvíhacím zariadením, hydraulické sprchovacie lehátko, elektrická výsuvná plošina a iné). Získavanie a zvyšovanie počítačovej gramotnosti prijímateľov sociálnej služby prostredníctvom internetového centra, ktoré je v zariadení. Všetky tieto činnosti a prvky vedú k eliminácii sociálnej izolácie a fundraisingu.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Využívať komplexné rehabilitačné služby	-počet klientov využívajúcich služby	95	100	105
Poskytovať magnetoterapiu a parafínové zábaly	-počet klientov, ktorým boli služby poskytnuté	75	75	75
Využívať letnú viacúčelovú záhradu na pozemku ZPS a DSS MLM na kultúrne podujatia	-počet kultúrnych podujatí za rok	4	4	4
Zabezpečiť kultúrny program pre klientov a spoločenské podujatia	-počet vystúpení hudobníkov, detí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, opekačiek, výletov	26	26	26
Zorganizovať Športové hry	-počet klientov aktívne zapojených do hier	36	36	36
Vykonávať pracovnú terapiu	-počet klientov zapojených do prac. činností za rok	255	255	255
Propagovať zariadenie	-vydávanie občasníka "Novinky"	4/rok	4/rok	4/rok
Používať výpočtovú techniku	-počet klientov pracujúcich s PC, internetom a emailom	13	13	14

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- zabezpečenie kvalifikovaného zamestnanca spôsobilého poskytovať rehabilitačné služby
- zabezpečenie dozoru v PC učebni, kvalifikovaný výklad a odbornú pomoc
- prípravu, vydanie a distribúciu informačného občasníka "Novinky"
- zabezpečenie čistoty miestnosti pre rehabilitáciu
- príprava projektu na rekonštrukciu podkrovia budovy ZPS a DSS MLM- zvýšenie kapacity zariadenia

Štruktúra výdavkov 10.2.0.1

Bežné výdavky rok 2012 spolu 395 437,00 €

Finančné prostriedky budú použité na platy zamestnancov, úhradu poisťného zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, na zabezpečenie prevádzky zariadenia a úhradu PN zamestnancov.

Podprogram 01.2 Domov sociálnych služieb

Zámer: Komplexná sociálna starostlivosť o invalidných dôchodcov

Zodpovednosť: PhDr. Milan Strnisko, riaditeľ

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	26 330,00	20 695,00	25 335,00	31 930,00

Komentár:

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby skupine občanov - invalidných dôchodcov v súlade so zákonom. Úroveň poskytovaných sociálnych služieb zvyšujeme okrem iného aj organizovaním odborných seminárov (zdravotnícka tématika a právne poradenstvo) pre klientov DSS a zamestnancov, rozširovaním účasti na pracovných stretnutiach, výstavách, kultúrnych podujatiach a výletoch, zavedením využitia rehabilitačných a masážnych služieb.

Cieľom aktivity je zvyšovanie kvality života občanov – invalidných dôchodcov v DSS a to prostredníctvom primeraného riešenia ich zdravotných a právnych problémov, vytvorením oddelenia so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, zvyšovaním počtu účastníkov – klientov DSS na kultúrnych podujatiach organizovaných zariadením, návštevách múzeí a kultúrnych podujatí, pracovných aktivitách, výchovnej činnosti, rozvíjaním motoriky a pohybového ústrojenstva klientov DSS liečebno – preventívnou starostlivosťou – rehabilitačné a masážne služby, rýchlym a operatívnym riešením potrieb, požiadaviek, návrhov a prianí klientov, poradenstva – sociálneho a právneho.

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Zorganizovať odborné diskusie zdravotníka a právnik	-počet odborných stretnutí	4/rok	4/rok	4/rok
Rozšíriť účasť na pracovných stretnutiach, výstavách, kultúrnych podujatiach a výletoch	-počet účastníkov na akcii	4/akcia	4/akcia	4/akcia
Využívať rehabilitačné a masážne služby	-počet týždenných návštev rehabilitačného centra	3	3	3

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- organizácia stretnutí zdravotníkov a právnikov so zameraním na problémy klientov týždenne s predpokladanou periodicitou 4 stretnutia za rok
- vlastné kultúrne podujatia organizované zamestnancami zariadenia a návštevy múzeí a kultúrnych podujatí s predpokladanou účasťou 4 klientov DSS na jednom podujatí
- rozvíjanie motoriky a pohybového ústrojenstva klientov s počtom 3 klienti na cvičení, organizácia stretnutí zdravotníkov a právnikov so zameraním na problémy klientov týždenne

Štruktúra výdavkov 10.2.0.1

Bežné výdavky rok 2012 spolu 20 695,00 €

Finančné prostriedky budú použité na platy zamestnancov, úhradu poistného zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, na zabezpečenie prevádzky zariadenia a úhradu PN zamestnancov.

Prvok 15.1.5 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár: Mesto poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 80 zákona o sociálnych službách Zabezpečenie týchto služieb vykonáva ako poskytovateľ, alebo uzatvára zmluvu o poskytovaní konkrétnej sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby (verejný poskytovateľ), ktorým uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby. Ak mesto nezabezpečí sociálnu službu u verejného poskytovateľa, požiada o zabezpečenie sociálnej služby neverejného poskytovateľa v súlade s § 75 ods. 1 a 2. V takomto prípade je mesto povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a zároveň finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	90 831.00	131 200.00	131 200.00	131 200.00

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sú v rozpočte finančné prostriedky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

- príspevky cirkvám (Spišská katolícka charita, Evanjelická cirkev augsburského vyznania)
- príspevok - neverejný poskytovateľ (Alterea n.o., Žilina - ZpS Lučivná)
- príspevok - verejný poskytovateľ (Obec Závažná Poruba)

Prvok 15.1.6 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb, vedúca Komunitného centra

Komentár: Komunitné centrum je kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a dospelých, je určené pre rómsku komunitu, poskytuje výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj detí, kultúrno-vzdelávacie a športové aktivity pre mládež a dospelých. Súčasťou KC je nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 žien), ktorej primárnym poslaním je poskytovať nocľah v čase zimných mesiacov pre ľudí bez prístrešia. Súčasťou nocľahárne je aj stredisko osobnej hygieny a práčovňa - občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a využívať práčovňu za poplatok.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	79 110.00	75 290.00	75 290.00	75 290.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky slúžia na prevádzkové náklady zariadenia Komunitné centrum - Nový svet Hlboké. Súčasťou tohto zariadenia je nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa.

- výdavky nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu
- výdavky nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovne

Prvok 15.1.7 Pomoc občanom bez prístrešia

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár: Priestory v bývalom kultúrnom dome Palúdzka vyžívané na pomoc občanom bez prístrešia, v ktorých sa poskytuje bezplatne teplé jedlo a obnosené ošatenie.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 15.2 Pomoc rodinám

Zámer: Poskytovanie adresnejšej pomoci občanom v nepriaznivej sociálnej situácii

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o deti od 0,5 roka do 3 rokov veku. Rovnako sú v podprograme zahrnuté aj prostriedky na zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí (príspevky na obnovu rodinných pomerov, príspevok na dopravu do detského domova, tvorba úspor detí a pod.). Jednorazové dávky v hmotnej núdzi mesto poskytuje občanom a fyzickým osobám spoločne posudzovaným, ktorých príjem nedosahuje životné minimum a príjem si nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričínením.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	208 358.00	209 661.00	209 661.00	209 661.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce	-využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %	71%	71%	71%
	-percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ(bude vyhodnot. 1x ročne na základe dotazníka	96%	96%	96%
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	11	13	15
	-počet finančne podporených detí	6	7	7
Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa, účelné využitie dávky v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných potrieb poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi	-počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi	22	25	27
Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta	-počet rodín a jednotlivcov podporených formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	80	80	80

Prvok 15.2.1 Detské jasle
Zámer:
Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, vedúca Detských jasíel

Komentár: V oblasti pomoci mladým rodinám s dieťaťom mesto prevádzkuje detské jasle inštrukčné s kapacitou 49 detí. Úlohou DJ je poskytovať odbornú starostlivosť o zdravie a všestranný vývin detí vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	183 849.00	185 311.00	185 311.00	185 311.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2012 budú použité na prevádzkové náklady a mzdy personálu vrátane odvodov v Detských jasliach inštrukčných, v ktorých sa poskytuje starostlivosť deťom od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa.

Prvok	15.2.2 Sociálna ochrana a sociálna kuratela
--------------	--

Komentár: Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela sa vykonáva v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2007 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v platnom znení obec vyčlení finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov pre dieťa umiestnené v detskom domove.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	9 200.00	5 650.00	5 650.00	5 650.00

Súhrn aktivít:

Výdavky na poskytovanie príspevkov na sanáciu rodinných pomerov, na dopravu pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v detských domovoch a na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2003 Z.z., a v zmysle VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2007 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z., v platnom znení

- sanácia rodinných pomerov
- príspevok na dopravu
- príspevok na tvorbu úspor

Prvok	15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu
--------------	--

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár: Osobitným príjemcom sa mesto stáva podľa § 12 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak oprávnená osoba (rodičia, starí rodičia) nevyužívajú prídavok na ten účel na ktorý je určený, alebo ak dieťa zanedbáva školskú dochádzku.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	6 440.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00

Súhrn aktivít:

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý na základe predpokladaného príjmu - transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi v prospech rodín v hmotnej núdzi detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi

- transfer prídavok na dieťa
- transfer dávka v hmotnej núdzi

Prvok	15.2.4 Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
--------------	---

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár: Poskytujú sa v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	8 869.00	12 200.00	12 200.00	12 200.00

Súhrn aktivít:

Výdavky slúžia na vyplácanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov mesta v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. a v zmysle Smernice primátora mesta Liptovský Mikuláš upravujúcej podmienky a výšku poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a na pochovanie občanov, bez rodinných príslušníkov

- jednorázová dávka v hmotnej núdzi
- pochovávanie občana

Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti

Zámer: Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Komentár: V zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta môže mesto poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných služieb.

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	4 673.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN c. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta	-počet podporených organizácií	8	9	10

Súhrn aktivít:

Finančné príspevky pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti pôsobiace na území mesta grantovej schémy mesta.

Podprogram 15.4 Projekty v sociálnej oblasti

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	109 925.00	59 027.00	0.00	0.00

Prvok 15.4.1 Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín formou KSP**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne, manažér projektu

Komentár: Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených – ľudia bez prístrešia a marginalizované rómske komunity (mimo osady Hlboké), prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti. Realizácia projektu 24 mesiacov od septembra 2010.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	23 963.00	16 487.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených - prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti.

Výdavky projektu slúžia na mzdy dvoch komunitných pracovníkov vrátane odvodov a na časť prevádzkových nákladov v Komunitnom centre.

Prvok 15.4.2 Šanca mať budúcnosť**Zámer:****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne, manažér projektu

Komentár: Cieľom projektu je podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 118 273,92 EUR. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít.

Rozpočet prvku :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	85 962.00	42 540.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Cieľ projektu: Podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh a zvýšenie ich pripravenosti uplatniť sa v zamestnaní v súlade s potrebami lokálneho trhu práce.

Realizácia projektu bola v ukončená 30.11.2011, finančné výdavky súvisiace s projektom budú realizované aj v roku 2012 - slúžia na výdavky spojené so službami a materiálom.

Program 16 Priemyselný park**Zámer programu:**

Vytvoriť podmienky pre investorov, využiť územie pre strategické potreby mesta. Územie priemyselnej zóny - územie medzi Váhom na Závažnú Porubu a územie medzi Okoličným a obcou Uhorská Ves.

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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
- zabezpečiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavbu
- sledovať výzvy na dotácie EÚ pre prípravu projektov

Podprogram 16.1 Hnedý priemyselný park

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne
Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 16.2 Zelený priemyselný park

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne
Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

V návrhu rozpočtu na rok 2012 nie sú rozpočtované na program 16 žiadne finančné prostriedky.

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

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

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

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 914 442.00	4 388 802.00	1 000 000.00	1 000 000.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov	-počet podaných žiadostí	1	1	1

Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

V rozpočte na rok 2012 nie sú na podprogram 17.1. rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

Zámer: Implementácia schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov

Zodpovednosť: Odd. život. prostredia a poľnohospodárstva
Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	2 914 442.00	4 388 802.00	1 000 000.00	1 000 000.00

Súhrn aktivít:

V rámci programu 17 sú v roku 2012 pripravené na realizáciu projekty Rekonštrukcia a oživenie Centrálnej mestskej zóny v meste Liptovský Mikuláš, Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš a dokončenie stavby bloku C realizovaného v rámci projektu Rekonštrukcia a nadstavba základnej školy Demänovská cesta.

Stavebné práce v rámci realizácie projektu Rekonštrukcia CMZ boli začaté v novembri 2011 a projekt počíta s ukončením v stavebných prác v júni 2012. V rámci projektu je realizovaná výmena konštrukčných vrstiev vozovky, realizácia parkovacích pozdĺžnych stání, úprava zelene, výstavba nových chodníkov zo zámkovej dlažby a rekonštrukcia verejného osvetlenia. V rámci rekonštrukčných prác na ul. Štúrova, Školská, Tranovského a tiež čiastková výmena poškodených bridlicových kociek výmenou za žulové kocky. Investičné náklady stavby sú 1381 tis. €. Projekt je spolufinancovaný 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu SR. Spoluúčasť mesta predstavuje 5% z celkových nákladov.

Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš

Ukončenie projektu je plánované do 12/2012 a realizácia predpokladá výstavbu haly s technológiou separačnej linky, nákup špeciálnych automobilov pre separáciu odpadov, nákup zberných nádob, publicitu a realizáciu kampane na zvýšenie objemu vyseparovaných zložiek KO.

Projekt je spolufinancovaný 85 % z Kohézneho fondu a 10% zo štátneho rozpočtu SR. Spoluúčasť mesta predstavuje 5% z celkových nákladov.

Rekonštrukcia a nadstavba základnej školy Demänovská cesta

Realizácia projektu bola začatá v apríli 2010. V roku 2011 bola rozviazaná zmluva o dielo so zhotoviteľom a na základe schválenia predĺženia termínu realizácie projektu do 03/2012 budú na základe ukončeného verejného obstarávania dokončené stavebné práce na bloku C a obstarané interiérové vybavenie do školy. Projekt je spolufinancovaný 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu SR. Spoluúčasť mesta predstavuje 5% z celkových nákladov.

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

Zámer programu: Stabilizovaná úverová zadĺženosť mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Komentár: Program obsahuje výdavky na splácanie istín a úrokov návratných zdrojov financovania zo ŠFRB, komerčných úverov a revolvingového úveru. Mesto malo k 30.9.2011 14 úverov ŠFRB vo výške 7.126.674,32 eur a 12 komerčných úverov vo výške 8.492.731,43 eur. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií a poplatky spoločnosti FIN.M.O.S v zmysle uzavretej zmluvy.

Rozpočet programu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 686 794,50	1 826 364.00	1 463 267.00	1 455 546.00

Podprogram 18.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet podprogramu :

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	1 381 142,50	1 514 520.00	1 145 123.00	1 130 754.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta	-pravidelná splátka istín a úrokov z návratných zdrojov financovania v súlade so zmluvami	312	312	312

Súhrn aktivít:

V rozpočte na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na splátku istín nasledovne:

- Splátka istín úverov ŠFRB 227 687 eur
- Splátka istín komerčných úverov 597 416 eur
- Splátka istín revolvingového úveru 350 529 eur
- Splátky úrokov vo výške 326 388 eur
- Manipulačné poplatky v súlade so zmluvami
- a medzročný nárast úrokov z úverov 12 500 eur

Podprogram 18.2 Nákup akcií**Zámer:** Realizácia zmluvy s 1. úsporovou a.s.**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky**Rozpočet podprogramu :**

Rok	Upravený 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
v €	305 652.00	311 844.00	318 144.00	324 792.00

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Cieľová hodnota 2013	Cieľová hodnota 2014
Vyriešiť právnu záväznosť zmluvy o nákupe akcií spoločnosti 1. slovenská úsporová a.s.	-právoplatný rozsudok súdu	1		

Súhrn aktivít:

V rozpočte na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú a.s. vo výške 172 223 eur a finančné prostriedky na nákup akcií vo výške 133 393 eur.

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
					PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola	217 901,50	94 009,00
01116	633016	01	1	1	Repre - fin.dary - kanc.primátora - Evanjelická diakona	5 933,50	0,00
01116	633016	01	1	1	Repre - fin.dary - kanc.primátora - Spišská katolícka charita	16 597,00	0,00
01116	633016	01	1	1	Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania	2 500,00	2 500,00
01116	633016	01	1	1	Reprezentačné - kancelária primátora	4 896,00	5 000,00
01116	633016	01	1	1	Reprezentačné - darcovia krvi	5 695,00	5 695,00
01116	637036	01	1	1	Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlimočenje, doprava	2 394,00	3 000,00
0840	642006	01	2		Členské - ÚMS	3 257,00	3 257,00
0840	642006	01	2		Členské - ZMOL	3 257,00	3 257,00
0840	642006	01	2		Členské - spolok M. Rázusa	35,00	35,00
0840	642006	01	2		Členské - AZMS	332,00	332,00
0840	642006	01	2		Členské - EURO REGION - u TATRY	4 363,00	4 363,00
0840	642006	01	2		Členské - ZMOS	4 576,00	4 576,00
0840	642006	01	2		Členské - Združenie MUDr. P. Straussa	35,00	35,00
0840	642006	01	2		Členské - Slovenská parkovacia asociácia	327,50	327,00
0840	642006	01	2		Členské - Klaster Liptov	16 922,50	17 000,00
0443	637003	01	3		Propagácia, reklama a inzercia	300,00	300,00
0443	637004	01	3		Všeobecné služby	400,00	400,00
0443	637011	01	3		Štúdie, expertízy a posudky	8 000,00	8 900,00
0112	637005	01	4		Špeciálne služby - auditorské služby	6 700,00	8 532,00
0112	637018	01	4		Vrátenie príjmov z minulých rokov	66 000,00	1 500,00
0112	637035	01	4		Dane	65 381,00	25 000,00
					PROGRAM 2 - Propagácia, manažment a cestovný ruch	274 634,00	184 892,00
01116	637002	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly	0,00	300,00
01116	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - prezentácia mesta v celoslovenských	1 000,00	1 000,00
01116	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - reklamné predmety	6 257,00	2 800,00
01116	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok	1 450,00	1 000,00
01116	637003	02	1		Propagácia, reklama a inzercia - Stoličné dni	1 450,00	1 000,00
01116	637036	02	1		Reprezentačný ples primátora mesta - catering	6 000,00	6 000,00
01116	637004	02	2		Všeobecné služby - aktualizácia internetovej stránky	2 160,00	2 000,00
0830	637003	02	2		Propagácia, reklama a inzercia	7 000,00	5 000,00
0830	637004	02	2		Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš	7 738,00	26 000,00
0830	637004	02	2		Všeobecné služby - Vydávanie mesačníka Mikuláš	18 335,00	0,00
0830	637004	02	2		Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov	107 622,00	14 000,00
0830	637004	02	2		Všeobecné služby - v regionálnej tlači	0,00	3 000,00
0830	637004	02	2		Všeobecné služby informačná brožúra pre občanov	1 970,00	0,00
01116	633016	02	3		Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy	3 000,00	3 000,00
01116	634004	02	3		Prepravné - zahraničné vzťahy	7 000,00	8 000,00
01116	637003	02	3		Propagácia, prezentácia - Nature a sports Euro meet 2013	0,00	6 000,00
01116	637027	02	3		Odmeny zamestnancov mimo PP - Nature a sports Euro meet 2013	0,00	6 000,00
08209	637002	02	4		Švábkafest-prehľadka zemiakárskych špecialít	2 840,00	0,00
08209	637027	02	4		Odmeny zamestnancov MPP	167,00	0,00
0473	641001	02	5		Transfer IC - edičná činnosť a propagácia	7 000,00	7 000,00
0473	641001	02	5		Transfer IC - prevádzkové náklady	76 000,00	73 792,00
01116	637002	02	6		Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby	3 000,00	3 000,00
01116	637003	02	6		Propagácia, reklama a inzercia - promo akcií	1 900,00	2 000,00
01116	637036	02	6		Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stoličné dni	3 900,00	3 000,00
01116	641001	02	6		Transfer VPS - Stoličné dni	2 845,00	5 000,00
01116	641001	02	6		Transfer VPS - Mikulášsky jarmok	6 000,00	6 000,00
					PROGRAM 3 - Interné služby mesta	1 931 411,00	1 742 976,00
01116	632002	03	1		Poštovné služby a telekomunikačné služby-ROEP	0,00	1 000,00
01116	636001	03	1		Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov	4 599,00	3 107,00
01116	636001	03	1		Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV	6 639,00	6 639,00
01116	637003	03	1		Propagácia, reklama, inzercia	2 500,00	1 000,00
01116	637005	03	1		Špeciálne služby	0,00	10 000,00
01116	637011	03	1		Štúdie, expertízy, posudky	6 000,00	4 000,00
01116	637023	03	1		Kolkové známky	0,00	3 600,00
01116	621	03	2		Poistné do VZP - poslanci	0,00	4 849,00
01116	623	03	2		Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci, komisie	0,00	1 704,00
01116	625002	03	2		Príspevky na starobné poistenie - poslanci, komisie	0,00	9 174,00
01116	625003	03	2		Úrazové poistenie - poslanci, komisie	0,00	10,00
01116	625004	03	2		Invalidné poistenie - poslanci, komisie	0,00	1 966,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
01116	625007	03	2		Poistné do rezervného fondu - poslanci, komisie	0,00	3 112,00
01116	633016	03	2		Reprezentačné - poslanecké kluby	1 000,00	1 000,00
01116	633016	03	2		Reprezentačné MsZ	1 500,00	1 000,00
01116	637001	03	2		Školenia kurzy - poslanci	783,00	0,00
01116	637026	03	2		Odmeny a príspevky (poslancom)	34 000,00	65 526,00
0132	614	03	3		SODB - odmeny	2 480,00	0,00
0132	621	03	3		SODB - poistné do VsZP	228,00	0,00
0132	623	03	3		SODB - poistné do ostatných ZP	20,00	0,00
0132	625001	03	3		SODB - na nemocenské poistenie	35,00	0,00
0132	625002	03	3		SODB - na starobné poistenie	347,00	0,00
0132	625003	03	3		SODB - úrazové poistenie	238,00	0,00
0132	625004	03	3		SODB - na invalidné poistenie	74,00	0,00
0132	625005	03	3		SODB - na poistenie v nezamestnanosti	25,00	0,00
0132	625007	03	3		SODB - na poistenie do rezervného fondu solidarity	118,00	0,00
0132	632003	03	3		SODB - poštovné a telekomunikačné služby	90,00	0,00
0132	633006	03	3		SODB - všeobecný materiál	25,00	0,00
0132	634001	03	3		SODB - palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	64,00	0,00
0132	637027	03	3		SODB - odmeny zamestnancom mimo PP	26 523,00	0,00
01116	633002	03	4		Výpočtová technika - hardverové zariadenia	8 000,00	8 000,00
01116	633013	03	4		Softvér - HW, SW - servisná zmluva	44 368,00	44 368,00
01116	633013	03	4		Softvér a licencie	15 000,00	15 000,00
01116	635002	03	4		Opravy výpočtovej techniky	3 500,00	2 500,00
01116	635009	03	4		Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 800,00	1 800,00
01116	611	03	5	1	Poslanci - tarifný plat	89 772,00	89 752,00
01116	614	03	5	1	Poslanci - odmeny	30 228,00	0,00
01116	621	03	5	1	Poslanci - poistné do VŠZP	7 294,00	5 163,00
01116	623	03	5	1	Poslanci - poistné do ostatných ZP	3 041,00	2 681,00
01116	625001	03	5	1	Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie	561,00	563,00
01116	625002	03	5	1	Poslanci - príspevky na starobné poistenie	13 567,00	12 911,00
01116	625003	03	5	1	Poslanci - príspevky na úrazové poistenie	818,00	759,00
01116	625004	03	5	1	Poslanci - príspevky na invalidné poistenie	2 907,00	2 767,00
01116	625005	03	5	1	Poslanci - poistenie v nezamestnanosti	968,00	922,00
01116	625007	03	5	1	Poslanci - poistenie do rezervného fondu solidarity	4 603,00	4 381,00
01116	637014	03	5	1	Stravovanie - poslanci	0,00	1 156,00
01116	637016	03	5	1	Poslanci - prídel do SF	1 800,00	1 421,00
01116	642012	03	5	1	Poslanci na odstupné	17 090,00	0,00
0980	637001	03	5	2	Školenia, kurzy - MsÚ	2 017,00	3 000,00
01116	611	03	5	2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat	2 755,00	2 755,00
01116	623	03	5	2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poistné do ostatných ZP	274,00	274,00
01116	625001	03	5	2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie	38,00	38,00
01116	625002	03	5	2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie	385,00	385,00
01116	625003	03	5	2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie	22,00	22,00
01116	625004	03	5	2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie	82,00	82,00
01116	625005	03	5	2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamestnanosti	27,00	27,00
01116	625007	03	5	2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF	130,00	93,00
01116	611	03	5	2	MsÚ - tarifný plat	525 229,00	525 339,00
01116	612001	03	5	2	MsÚ - osobný príplatok	156 457,00	170 750,00
01116	612002	03	5	2	MsÚ - ostatné príplatky	32 584,00	30 710,00
01116	614	03	5	2	MsÚ - odmeny	50 651,00	1 938,00
01116	621	03	5	2	MsÚ - poistné do VŠZP	80 290,00	57 643,00
01116	623	03	5	2	MsÚ - poistné do ostatných ZP	11 091,00	15 231,00
01116	625001	03	5	2	MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie	12 794,00	10 202,00
01116	625002	03	5	2	MsÚ - príspevky na starobné poistenie	96 689,00	102 023,00
01116	625003	03	5	2	MsÚ - príspevky na úrazové poistenie	7 310,00	5 830,00
01116	625004	03	5	2	MsÚ - príspevky na invalidné poistenie	27 415,00	21 862,00
01116	625005	03	5	2	MsÚ - poistenie v nezamestnanosti	9 139,00	7 287,00
01116	625007	03	5	2	MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity	42 949,00	34 615,00
01116	627	03	5	2	MsÚ - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	8 813,00	5 617,00
01116	637027	03	5	2	Dohody o VP, ČP - ZPOZ	4 979,00	4 979,00
01116	637027	03	5	2	Dohody o VP, ČP	21 739,00	21 000,00
01116	642012	03	5	2	Odstupné	51 407,00	0,00
01116	642013	03	5	2	Odchodné	12 904,00	10 000,00
01116	642015	03	5	2	Na nemocenské dávky	1 999,00	0,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
01116	631001	03	6		Cestovné tuzemské	2 500,00	2 500,00
01116	631002	03	6		Cestovné zahraničné	4 000,00	4 000,00
01116	632001	03	6		Energie	67 000,00	70 000,00
01116	632002	03	6		Vodné,stočné	10 000,00	10 000,00
01116	632003	03	6		Poštové a telekomunikačné služby	44 000,00	44 000,00
01116	632004	03	6		Komunikačná infraštruktúra	30 000,00	30 111,00
01116	633001	03	6		Interiérové vybavenie	1 700,00	2 000,00
01116	633003	03	6		Telekomunikačná technika	500,00	500,00
01116	633004	03	6		Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000,00	500,00
01116	633006	03	6		Všeobecný materiál	20 000,00	17 000,00
01116	633009	03	6		Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	5 400,00	3 500,00
01116	633010	03	6		Pracovné odevy	300,00	300,00
01116	633015	03	6		Palivá ako zdroj energie (kos.)	60,00	60,00
01116	635001	03	6		Opravy interiérového vybavenia	100,00	0,00
01116	635003	03	6		Opravy telekomunikačnej techniky	500,00	500,00
01116	635004	03	6		Opravy prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 500,00	2 500,00
01116	635006	03	6		Opravy budov,objektov alebo ich častí	2 000,00	4 000,00
01116	636002	03	6		Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	13 000,00	13 000,00
01116	637004	03	6		Všeobecné služby	76 000,00	40 000,00
01116	637005	03	6		Špeciálne služby - neinvestičné	20 949,00	23 000,00
01116	637006	03	6		Náhrady - preventívne prehliadky	6 000,00	4 000,00
01116	637007	03	6		Cestovné náhrady cudzím	51,00	0,00
01116	637011	03	6		Audity, poradenstvo, ostatné	1 000,00	9 781,00
01116	637012	03	6		Poplatky a odvody	3 000,00	3 000,00
01116	637014	03	6		Stravovanie	27 001,00	28 290,00
01116	637015	03	6		Poistné	22 000,00	22 000,00
01116	637016	03	6		MsÚ - prídely do SF	13 710,00	10 931,00
01116	637023	03	6		Kolkové známky	3 600,00	2 400,00
01116	637012	03	6		Defolympiáda - poplatky a odvody	255,00	0,00
01116	637017	03	6		Provízia - odmena mandatára BP a.s. LM	10 200,00	0,00
0112	637012	03	6		Poplatky banke - školstvo	770,00	550,00
0112	637012	03	6		Poplatky banke - správa	5 000,00	5 200,00
0112	637012	03	6		Poplatky - právne	3 000,00	3 000,00
0112	637012	18	5		Poplatky banke - DJ	210,00	120,00
0112	637012	18	5		Poplatky banke - MsP	220,00	100,00
01116	642006	03	6		Členské príspevky - profesijné združ.	711,00	500,00
01116	634001	03	6	1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	28 500,00	30 000,00
01116	634002	03	6	1	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	8 300,00	8 500,00
01116	634003	03	6	1	Poistenie - zákonné a havarijné	3 000,00	3 000,00
01116	634005	03	6	1	Diaľničné poplatky, karty, známky	500,00	500,00
01116	634006	03	6	1	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00
					PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom	372 839,00	371 422,00
0133	611	04	1		MATRIKA - tarifný plat	9 887,00	12 367,00
0133	611	04	1		MATRIKA - tarifný plat	4 620,00	1 997,00
0133	612001	04	1		MATRIKA - osobný príplatok	3 248,00	3 480,00
0133	612002	04	1		MATRIKA - ostatné príplatky	1 350,00	400,00
0133	614	04	1		MATRIKA - odmeny	1 432,00	0,00
0133	614	04	1		MATRIKA - odmeny	763,00	0,00
0133	621	04	1		MATRIKA - poisťovne do VŠZP	2 175,00	1 824,00
0133	625001	04	1		MATRIKA - na nemocenské poistenie	305,00	255,00
0133	625002	04	1		MATRIKA - na starobné poistenie	3 045,00	2 554,00
0133	625003	04	1		MATRIKA - na úrazové poistenie	174,00	146,00
0133	625004	04	1		MATRIKA - na invalidné poistenie	653,00	547,00
0133	625005	04	1		MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti	218,00	182,00
0133	625007	04	1		MATRIKA - na poistenie do RF	1 022,00	867,00
0133	627	04	1		MATRIKA - DDP	239,00	239,00
0133	632001	04	1		MATRIKA - energie	600,00	500,00
0133	632001	04	1		MATRIKA - energie	400,00	500,00
0133	632002	04	1		MATRIKA - vodné, stočné	60,00	70,00
0133	632003	04	1		MATRIKA - poštové a telekomunikačné služby	292,00	0,00
0133	632003	04	1		MATRIKA - poštové a telekomunikačné služby	650,00	1 000,00
0133	632004	04	1		MATRIKA - internet	408,00	408,00
0133	633006	04	1		MATRIKA - Všeobecný materiál	700,00	600,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
0133	637001	04	1		MATRIKA - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	36,00	0,00
0133	637001	04	1		MATRIKA - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	450,00	486,00
0133	637004	04	1		MATRIKA - všeobecné služby	314,00	350,00
0133	637012	04	1		MATRIKA - poplatky a odvody (smeti)	70,00	40,00
0133	637013	04	1		MATRIKA - naturálne mzdy	300,00	300,00
0133	637014	04	1		MATRIKA - stravovanie	70,00	0,00
0133	637014	04	1		MATRIKA - stravovanie	750,00	754,00
0133	637016	04	1		MATRIKA - Prídel do sociálneho fondu	326,00	274,00
0133	637027	04	1		MATRIKA - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100,00	0,00
0133	611	04	2		Register obyvateľov - tarifný plat	2 155,00	1 789,00
0133	611	04	2		Register obyvateľov - tarifný plat	4 747,00	5 045,00
0133	612001	04	2		Register obyvateľov - osobný príplatok	1 382,00	2 098,00
0133	612002	04	2		Register obyvateľov - ostatné príplatky	680,00	0,00
0133	614	04	2		Register obyvateľov - odmeny	690,00	0,00
0133	621	04	2		Register obyvateľov - poisťné do VŠZP	965,00	893,00
0133	625001	04	2		Register obyvateľov - na nemocenské poistenie	135,00	125,00
0133	625002	04	2		Register obyvateľov - na starobné poistenie	1 352,00	1 250,00
0133	625003	04	2		Register obyvateľov - na úrazové poistenie	77,00	71,00
0133	625004	04	2		Register obyvateľov - na invalidné poistenie	290,00	268,00
0133	625005	04	2		Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti	97,00	89,00
0133	625007	04	2		Register obyvateľov - na poistenie do RF	454,00	424,00
0133	627	04	2		Register obyvateľov - DPP	120,00	120,00
0133	632003	04	2		Register obyvateľov - poštové a telekomunikačné služby	300,00	153,00
0133	632003	04	2		Register obyvateľov - poštové a telekomunikačné služby	13,00	247,00
0133	637001	04	2		Register obyvateľov - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,syr	50,00	50,00
0133	637014	04	2		Register obyvateľov - stravovanie	410,00	103,00
0133	637014	04	2		Register obyvateľov - stravovanie	0,00	274,00
0133	637016	04	2		Register obyvateľov - prídel do SF	145,00	134,00
08209	633006	04	3		Obradné siene - všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00
08209	633016	04	3		Obradné siene - reprezentačné	800,00	800,00
08209	637013	04	3		Obradné siene - ZPOZ - naturálne mzdy	3 960,00	3 960,00
08209	637026	04	3		Obradné siene - ZPOZ - odmeny a príspevky	6 418,00	8 418,00
01116	641006	04	4		SOcÚ - regionálny rozvoj	2 480,00	8 372,00
01116	641006	04	4		SOcÚ - sociálny	8 989,00	16 749,00
01116	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok - Grant úsek dopravy	1 703,00	1 703,00
01116	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok - Grant stavebný úrad	30 286,00	30 286,00
01116	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok	68 529,00	73 861,00
01116	641006	04	4		SOcÚ - sociálny	847,00	0,00
01116	641006	04	4		SOcÚ - regionálny rozvoj	3 824,00	0,00
01116	641006	04	4		SOcÚ - stavebný poriadok	15 191,00	0,00
0840	641001	04	5		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	51 093,00	60 000,00
0840	641001	04	5		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	20 000,00	25 000,00
0660	641001	04	6		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	92 000,00	94 000,00
	641001	04	6		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka budovy - správa	0,00	2 000,00
0840	641001	04	7		Transfer VPS - servis miestneho rozhlasu	3 900,00	0,00
0830	633006	13	3		Miestny rozhlas - všeobecný materiál	500,00	0,00
0830	635006	13	3		Miestny rozhlas - údržba	9 999,00	0,00
0830	636001	13	3		Miestny rozhlas - nájomné	1,00	0,00
	637004	4	4		Evidencia chovu zvierat-známky pre psov	600,00	0,00
					PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť	621 474,00	604 784,00
0310	611	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat	10 328,00	10 328,00
0310	612002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky	1 400,00	1 400,00
0310	611	05	1		MsP - tarifný plat	195 111,00	188 200,00
0310	611	05	1		MsP - tarifný plat	0,00	10 200,00
0310	611	05	1		MsP - tarifný plat	0,00	1 200,00
0310	612001	05	1		MsP - osobný príplatok	86 500,00	86 500,00
0310	612002	05	1		MsP - ostatné príplatky	66 773,00	75 100,00
0310	614	05	1		MsP - odmeny	5 000,00	5 000,00
0310	621	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do VŠZP	400,00	400,00
0310	623	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - poisťné do ostatných ZP	200,00	200,00
0310	625001	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie	160,00	160,00
0310	625002	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie	1 700,00	1 700,00
0310	625003	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie	100,00	100,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
0310	625004	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie	350,00	350,00
0310	625005	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00
0310	625007	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF	550,00	550,00
0310	621	05	1		MsP - poisťné do VŠZP	39 100,00	39 100,00
0310	623	05	1		MsP - poisťné do ostatných ZP	6 200,00	6 200,00
0310	625001	05	1		MsP - na nemocenské poistenie	4 840,00	4 840,00
0310	625002	05	1		MsP - na starobné poistenie	45 300,00	45 300,00
0310	625003	05	1		MsP - na úrazové poistenie	2 800,00	2 800,00
0310	625003	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.-vzdel.-prevencia-dohody-úrazové poistenie	20,00	0,00
0310	625004	05	1		MsP - na invalidné poistenie	9 850,00	9 850,00
0310	625005	05	1		MsP - na poistenie v nezamestnanosti	3 450,00	3 450,00
0310	625007	05	1		MsP - na poistenie do RF	14 950,00	14 950,00
0310	627	05	1		MsP - DDP	2 400,00	2 400,00
0310	631001	05	1		MsP - Tuzemské cestovné	300,00	300,00
0310	631002	05	1		MsP - Zahraničné cestovné	620,00	550,00
0310	632001	05	1		MsP - Energie	300,00	0,00
0310	632001	05	1		MsP - Energie - kamerový systém	360,00	300,00
0310	632002	05	1		MsP - Vodné,stočné	150,00	0,00
0310	632003	05	1		MsP - Poštovné	400,00	400,00
0310	632003	05	1		MsP - Telefón	3 500,00	3 500,00
0310	633002	05	1		MsP - Výpočtová technika	125,00	1 000,00
0310	633003	05	1		MsP - Telekomunikačná technika	0,00	1 000,00
0310	633004	05	1		MsP - Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	600,00	1 500,00
0310	633005	05	1		MsP - Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	500,00	2 000,00
0310	633006	05	1		MsP - Všeobecný materiál	2 745,00	2 000,00
0310	633007	05	1		MsP - Špeciálny materiál	600,00	1 200,00
0310	633009	05	1		MsP - Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen.pomôcky	300,00	300,00
0310	633010	05	1		MsP - Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	6 700,00	13 500,00
0310	633011	05	1		MsP - potraviny	80,00	100,00
0310	633013	05	1		MsP - Softvér a licencie	700,00	700,00
0310	633016	05	1		MsP - reprezentačné	300,00	150,00
0310	634001	05	1		MsP - Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	12 000,00	12 000,00
0310	634002	05	1		MsP - Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	2 800,00	3 000,00
0310	634002	05	1		MsP - Servis, údržba, opravy (škody)	170,00	0,00
0310	634003	05	1		MsP - poistenie	1 250,00	1 300,00
0310	634005	05	1		MsP - Karty,známky,poplatky	50,00	100,00
0310	635001	05	1		MsP - opravy interiérového vybavenia	50,00	100,00
0310	635002	05	1		MsP - oprava výpočtovej techniky	500,00	500,00
0310	635003	05	1		MsP - oprava telekomunikačnej techniky	800,00	1 500,00
0310	635004	05	1		MsP - oprava prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a ná	2 000,00	1 500,00
0310	635005	05	1		MsP - opravy špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a nárad	400,00	400,00
0310	635005	05	1		MsP - údržba - špeciálnych strojov, zariadení	4 900,00	3 000,00
0310	635005	05	1		MsP - údržba špeciálnych strojov,prístrojov - materiálna ochrana obje	480,00	500,00
0310	635007	05	1		MsP - Oprava pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	200,00	200,00
0310	636001	05	1		MsP - Nájom budov,objektov alebo ich častí	400,00	0,00
0310	636002	05	1		MsP - Nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a ná	5 800,00	6 060,00
0310	636004	05	1		MsP - Nájom dopravných prostriedkov	300,00	300,00
0310	636008	05	1		MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry	80,00	80,00
0310	637001	05	1		MsP - Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	500,00	600,00
0310	637003	05	1		MsP - Propagácia,reklama a inzercia	50,00	50,00
0310	637004	05	1		MsP - Všeobecné služby	800,00	800,00
0310	637012	05	1		MsP - Poplatky a odvody	1 200,00	1 000,00
0310	637014	05	1		MsP - Stravovanie	14 600,00	14 500,00
0310	637016	05	1		MsP - Prídel do sociálneho fondu	4 350,00	4 800,00
0310	637016	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF	150,00	150,00
0310	637018	05	1		Vratky príjmov z minulých rokov Chr.dielňa	4 489,00	0,00
0310	637027	05	1		MsP - odmeny zamestnancov MPP	1 660,00	1 700,00
0310	637004	05	1		MsP - revízie a kontroly - kamerový systém	3 500,00	2 000,00
0310	637003	05	1	1	MsP - osвета v oblasti ochrany	400,00	1 200,00
0310	633006	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - všeob. materiál	100,00	0,00
0310	634004	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - prepravné a nájom doprav	1 340,00	0,00
0310	637001	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - školenia, kurzy, semináre	1 250,00	0,00
0310	637002	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - súťaže vrátane odmien	450,00	0,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
0310	637002	05	1		MsP - Konkurzy a súťaže	600,00	400,00
0310	637003	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - inercia	200,00	0,00
0310	637004	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - všeob. služby	1 700,00	0,00
0310	637027	05	1		Projekt - cezhr.spolupr.- vzdel.-prevencia - dohody	2 623,00	0,00
0310	642006	05	1		MsP - členský príspevok ZNOMPS	100,00	100,00
310	642012	05	1		MsP odstupné	1 427,00	0,00
0310	642015	05	1		MsP - na nemocenské dávky	1 580,00	0,00
0310	642015	05	1		CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky	72,00	72,00
0320	632001	05	3		PO - Energie	850,00	850,00
0320	632002	05	3		PO - vodné, stočné	120,00	100,00
0320	633006	05	3		PO - všeobecný materiál	450,00	1 140,00
0320	633007	05	3		PO - špeciálny materiál	800,00	800,00
0320	633010	05	3		PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv	400,00	400,00
0320	633015	05	3		PO - Palivá ako zdroj energie	500,00	400,00
0320	634001	05	3		PO - PHM	90,00	90,00
0320	634002	05	3		PO - servis, údržba, opravy	250,00	500,00
0320	634003	05	3		PO - zákonné poistenie motorových vozidiel	800,00	850,00
0320	634004	05	3		PO - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100,00	0,00
0320	635006	05	3		PO - údržba požiarnych zbrojníc	700,00	700,00
0320	636001	05	3		PO - nájomné	0,00	40,00
0321	637001	06	3		PO - školenia, kurzy, semináre	0,00	124,00
0320	637002	05	3		PO - konkurzy, súťaže	450,00	450,00
0320	637004	05	3		PO - všeobecné služby	150,00	100,00
04219	611	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - tarifný plat 5%	717,00	0,00
04219	611	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - tarifný plat 15%	2 044,00	0,00
04219	611	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - tarifný plat 85%	11 582,00	0,00
04219	612001	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - osobný príplatok 5%	63,00	0,00
04219	612001	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - osobný príplatok 15%	180,00	0,00
04219	612001	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - osobný príplatok 85%	1 017,00	0,00
04219	621	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - VZP 5%	33,00	0,00
04219	621	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - VZP 15%	95,00	0,00
04219	621	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - VZP 85%	541,00	0,00
04219	623	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - ostatné poisť. 5%	45,00	0,00
04219	623	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - ostatné poisť. 15%	127,00	0,00
04219	623	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - ostatné poisť. 85%	720,00	0,00
04219	625001	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na nemocenské poistenie 5%	11,00	0,00
04219	625001	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na nemocenské poistenie 15%	31,00	0,00
04219	625001	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na nemocenské poistenie 85%	176,00	0,00
04219	625002	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na starobné poistenie 5%	109,00	0,00
04219	625002	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na starobné poistenie 15%	311,00	0,00
04219	625002	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na starobné poistenie 85%	1 764,00	0,00
04219	625003	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na úrazové poistenie 5%	6,00	0,00
04219	625003	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na úrazové poistenie 15%	18,00	0,00
04219	625003	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na úrazové poistenie 85%	101,00	0,00
04219	625004	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na invalidné poistenie 5%	23,00	0,00
04219	625004	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na invalidné poistenie 15%	67,00	0,00
04219	625004	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na invalidné poistenie 85%	378,00	0,00
04219	625005	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na poistenie v nezamestnanosti	8,00	0,00
04219	625005	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na poistenie v nezamestnanosti	22,00	0,00
04219	625005	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na poistenie v nezamestnanosti	126,00	0,00
04219	625007	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na poistenie do rezerv.fondu so	37,00	0,00
04219	625007	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na poistenie do rezerv.fondu so	106,00	0,00
04219	625007	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - na poistenie do rezerv.fondu so	598,00	0,00
04219	633006	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - všeobecný materiál 5%	14,00	0,00
04219	633006	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - všeobecný materiál 15%	39,00	0,00
04219	633006	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - všeobecný materiál 85%	218,00	0,00
04219	637014	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia" - stravovanie	1 320,00	0,00
04219	637016	05	4		Projekt "Protipovodňové opatrenia"-prídely do SF	234,00	0,00
	641001	05	4		Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 800,00	1 500,00
					PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo	1 261 399,00	1 220 760,00
0443	633006	06	1		Všeobecný materiál	800,00	500,00
0443	633006	06	1		Všeobecný materiál - Recyklačný fond	3 369,00	0,00
0510	637003	06	1		Propagácia a letáky	130,00	500,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
0510	637004	06	1		Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - nebezpečné odg	3 700,00	4 500,00
0443	641001	06	1		Transfer VPS - všeobecný materiál	2 700,00	1 000,00
0510	641001	06	1		Transfer VPS - separácia	90 000,00	100 000,00
0510	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	65 000,00	40 000,00
0510	641001	06	1		Transfer VPS - odvoz odpadov	280 000,00	300 000,00
0510	641001	06	1		Transfer VPS - všeobecný materiál - Recyklačný fond	3 500,00	0,00
0510	641001	06	1		Transfer VPS - separácia - Recyklačný fond	25 000,00	0,00
0510	641001	06	1		Transfer VPS - oprava prístreškov na kontajnery	4 500,00	0,00
0510	642001	06	1		Transfer OZ - Zelená oáza II	1 870,00	0,00
0510	636001	06	2		Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba	37 260,00	37 260,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS - poplatok za uloženie odpadu obciam	60 000,00	60 000,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	380 000,00	400 000,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	46 600,00	47 000,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	2 700,00	5 000,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS - opravy zariadení na skládke	8 047,00	0,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS - ČOV Podbreziny - oprava	25 200,00	0,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS - kompostovanie - činnosť(prehrňanie, drvenie)	18 000,00	20 000,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS - protipov.práce	886,00	0,00
0510	641001	06	2		Transfer VPS- Kompostáreň - odvoz ornice	0,00	2 000,00
0520	632002	06	3		Vodné,stočné LVS - spevnené plochy - mesto	202 137,00	203 000,00
					PROGRAM 7 - Doprava	419 198,00	350 000,00
0451	644001	07	1		Transfer SAD LIORBUS, a. s., Ružomberok	419 198,00	350 000,00
					PROGRAM 8 - Miestne komunikácie	645 466,00	530 800,00
0451	635006	08	1	1	Súvislé živičné opravy vozoviek a chodníkov	162 421,00	80 000,00
451	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ a PA	19 860,00	20 000,00
0451	641001	08	1	1	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	236 850,00	170 000,00
0451	641001	08	1	2	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	144 000,00	155 000,00
0451	641001	08	1	3	Transfer VPS (prevádzkový) - Zimná služba	67 720,00	85 000,00
0451	633005	08	2		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 050,00	3 500,00
0451	633006	08	2		Všeobecný materiál - cestná doprava	2 255,00	6 000,00
0451	637004	08	2		Všeobecné služby	2 000,00	4 500,00
0451	637005	08	2		Špeciálne služby	5 310,00	6 800,00
0451	637011	08	2		Štúdie, expertízy, posudky	2 000,00	0,00
					PROGRAM 9 - Prostredie pre život	353 373,00	298 700,00
0443	637011	09	1		Štúdie,expertízy,posudky - Dokument starostlivosti o dreviny	0,00	5 000,00
0530	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	255 600,00	240 000,00
0530	641001	09	1		Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	20 000,00	15 000,00
0530	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	22 500,00	10 000,00
0530	641001	09	1		Transfer VPS (prevádzkový) - údržba zelene na Háji Nicovô	6 840,00	0,00
0510	611	09	1	1	VPP - tarifný plat	409,00	0,00
0510	611	09	1	1	VPP - tarifný plat	2 312,00	0,00
0510	611	09	1	1	VPP - tarifný plat	1 033,00	0,00
0510	612001	09	1	1	VPP - osobný príplatok	104,00	0,00
0510	612001	09	1	1	VPP - osobný príplatok	587,00	0,00
0510	614	09	1	1	VPP - odmeny	90,00	0,00
0510	614	09	1	1	VPP - odmeny	510,00	0,00
0510	621	09	1	1	VPP - poistné do VŠZP	76,00	0,00
0510	621	09	1	1	VPP - poistné do VŠZP	428,00	0,00
0510	625001	09	1	1	VPP - na nemocenské poistenie	11,00	0,00
0510	625001	09	1	1	VPP - na nemocenské poistenie	60,00	0,00
0510	625002	09	1	1	VPP - na starobné poistenie	106,00	0,00
0510	625002	09	1	1	VPP - na starobné poistenie	600,00	0,00
0510	625003	09	1	1	VPP - na úrazové poistenie	6,00	0,00
0510	625003	09	1	1	VPP - na úrazové poistenie	34,00	0,00
0510	625004	09	1	1	VPP - na invalidné poistenie	129,00	0,00
0510	625004	09	1	1	VPP - na invalidné poistenie	23,00	0,00
0510	625005	09	1	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti	8,00	0,00
0510	625005	09	1	1	VPP - na poistenie v nezamestnanosti	43,00	0,00
0510	625007	09	1	1	VPP - na poistenie do RF	36,00	0,00
0510	625007	09	1	1	VPP - na poistenie do RF	204,00	0,00
0510	633006	09	1	1	VPP - všeobecný materiál	706,00	0,00
0510	633006	09	1	1	VPP - všeobecný materiál	4 019,00	0,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
0510	633010	09	1	1	VPP - pracovné odevy	2 066,00	0,00
0510	633010	09	1	1	VPP - pracovné odevy	364,00	0,00
0510	637014	09	1	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky	15,00	0,00
0510	637014	09	1	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky	82,00	0,00
0510	637014	09	1	1	VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky	367,00	0,00
0510	637015	09	1	1	VPP - poisťné	31,00	0,00
0510	637015	09	1	1	VPP - poisťné	173,00	0,00
0510	637015	09	1	1	VPP - poisťné	604,00	0,00
0510	637016	09	1	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky	19,00	0,00
0510	637016	09	1	1	VPP - prídel do SF	3,00	0,00
0510	637016	09	1	1	VPP - prídel do SF - neoprávnené výdavky	75,00	0,00
0421	637004	09	2		Všeobecné služby	2 900,00	2 000,00
0421	641001	09	2		Transfer VPS (prevádzkový) - karanténna stanica	22 500,00	20 000,00
0443	633006	09	3		Všeobecný materiál	4 000,00	3 000,00
0443	635006	09	3		Rutinná a štandardná údržba - ostatné	1 500,00	1 500,00
0510	637002	09	4		Konkurzy a súťaže - ŽP	2 200,00	2 200,00
					PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie	248 087,00	242 600,00
0640	632001	10	1		Spotreba elektrickej energie VO	196 184,00	180 000,00
0640	635006	10	1		Údržba VO	36 838,00	25 000,00
0640	636001	10	1		Nájom VO	7 190,00	15 100,00
0640	637004	10	1		Všeobecné služby - revízie VO	0,00	16 000,00
0640	641001	10	1		Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej a vlajkovej výzdoby	7 875,00	6 500,00
					PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež	290 860,00	238 701,00
1070	641006	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné	8 709,00	0,00
1070	641006	11	1		Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky	3 935,00	0,00
09121	642004	11	5		Spojenej ZŠ evanjelická	65 982,00	77 820,00
09121	642004	11	5		ZŠ Apoštola Pavla	33 175,00	35 107,00
09111	642005	11	5		STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	87 150,00	87 270,00
0980	632001	11	6		Vzdelávanie inde neklasifikované (rezerva)	53 859,00	0,00
0980	637002	11	6		Deň učiteľov	222,00	400,00
0980	637002	11	6		Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov, a predškolákov	0,00	1 000,00
01116	611	11	7		Školský úrad - tarifný plat	7 434,00	17 190,00
01116	611	11	7		Školský úrad - tarifný plat	10 000,00	0,00
01116	612001	11	7		Školský úrad - osobný príplatok	3 380,00	6 336,00
01116	612001	11	7		Školský úrad - osobný príplatok	1 141,00	0,00
01116	612002	11	7		Školský úrad - ostatné príplatky	1 030,00	634,00
01116	612002	11	7		Školský úrad - ostatné príplatky	0,00	320,00
01116	614	11	7		Školský úrad - odmeny	1 935,00	0,00
01116	623	11	7		Školský úrad - poisťné do ostatných ZP	2 515,00	2 448,00
01116	625001	11	7		Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie	352,00	343,00
01116	625002	11	7		Školský úrad - príspevky na starobné poistenie	3 521,00	3 427,00
01116	625003	11	7		Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie	201,00	196,00
01116	625004	11	7		Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie	755,00	734,00
01116	625005	11	7		Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti	252,00	245,00
01116	625007	11	7		Školský úrad - poistenie do rezervného fondu solidarity	1 182,00	1 163,00
01116	627	11	7		Školský úrad - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností	120,00	239,00
01116	632001	11	7		Školský úrad - energie	1 000,00	1 000,00
01116	632002	11	7		Školský úrad - vodné, stočné	60,00	60,00
01116	632003	11	7		Školský úrad - poštové a telekom. služby	300,00	500,00
01116	632003	11	7		Školský úrad - poštové a telekom. služby	51,00	0,00
01116	632004	11	7		Školský úrad - internet	357,00	408,00
01116	633006	11	7		Školský úrad - všeobecný materiál	200,00	250,00
01116	637004	11	7		Školský úrad - všeobecné služby	580,00	450,00
01116	637012	11	7		Školský úrad - poplatky a odvody	31,00	0,00
01116	637012	11	7		Školský úrad - poplatky a odvody	3,00	40,00
01116	637014	11	7		Školský úrad - stravovanie	820,00	754,00
01116	637016	11	7		Školský úrad - prídel do SF	377,00	367,00
01116	642015	11	7		Školský úrad - na nemocenské dávky	231,00	0,00
					PROGRAM 12 - Šport	995 923,00	989 959,00
0810	637002	12	1		Olympiáda ZŠ + Opava	1 980,00	1 800,00
0810	637002	12	1		Športové súťaže - základné školy	980,00	500,00
0810	637002	12	1		Olympiáda stredných škôl	480,00	450,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
0810	637002	12	1		Vianočné mestské plavecké preteky - ZŠ	280,00	280,00
0810	637002	12	1		Mikulášsky basketbal.turnaj "O tortu primátora"	300,00	250,00
0810	637002	12	1		Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ MRM)	100,00	100,00
0810	637002	12	1		Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ	130,00	130,00
0810	637002	12	1		Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta)	50,00	50,00
0810	637002	12	1		Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM)	100,00	100,00
0810	637002	12	1		Žiacky vodný slalom - M SR	700,00	700,00
0810	637002	12	1		O pohár primátora - hokej	600,00	600,00
0810	637002	12	1		Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné)	100,00	100,00
0810	637002	12	1		Deň rodiny	1 800,00	1 800,00
0810	637002	12	1		Streetballový turnaj - mládež	300,00	300,00
0810	637002	12	1		Mikulášsky domček	280,00	250,00
0810	637002	12	1		Olympiáda ľudských práv - vedomost.súťaž	350,00	350,00
0810	637002	12	1		Stoličný streetballový turnaj	500,00	500,00
0810	637002	12	1		Športové hry ev.mládeže	200,00	200,00
0810	637002	12	1		Deň chôdze	200,00	150,00
0810	637002	12	2		MCP - Okolo Slovenska	3 000,00	0,00
0810	637002	12	2		Športový deň zdravotne postihnutých občanov	1 250,00	1 300,00
0810	637002	12	2		Futbalový turnaj prímestských častí	1 200,00	0,00
0810	637002	12	2		Vyhodnotenie športovcov	2 000,00	2 000,00
0810	637002	12	2		Výročia športových klubov	1 000,00	1 000,00
0810	637002	12	2		Národný výstup na Kriváň	1 000,00	1 000,00
0810	637002	12	2		Úprava bežeckých tratí	0,00	500,00
0810	637002	12	2		Medzinárodný Tatranský slalom	1 000,00	1 000,00
0810	637002	12	2		Šachový turnaj V4	250,00	500,00
0810	637002	12	2		Beh oslobodenia Bodíc	900,00	800,00
0810	637002	12	2		Silní muži	600,00	0,00
0810	637002	12	2		Na kolesách proti rakovine - kampaň	500,00	300,00
0810	637002	12	2		Medzinárodné liptovské slalomy (26.ročník)	550,00	600,00
0810	637002	12	2		Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní	200,00	400,00
0810	637002	12	2		Ondrašovecká horička	600,00	800,00
0810	637002	12	2		Cyklomaratón M. Rázusa	200,00	500,00
0810	637002	12	2		Ostatné	980,00	1 300,00
0810	637002	12	2		Rómsky futbalový turnaj	310,00	200,00
0810	637002	12	2		Liptovský maratón - 30 ročník	1 000,00	1 000,00
0810	642001	12	3		FC 34 Palúdzka -odmeny rozhodcom,energie,údržba a opr.a.areálu	1 000,00	1 500,00
0810	642001	12	3		Mestský basketbalový klub-na rekondičný pobyt pre členov klubu (letné sústredenie).	2 000,00	1 800,00
0810	642001	12	3		MHK 32 a.s. - na prevádzku-na tréningový proces, súťažný proces družstiev všetkých vekových kategórií,hokejová výstroj a výzbroj,doprava,stravné,náklady spojené so zabezpečením usporiadateľských a strážnych služieb,na úhradu zmluvných záväzkov za tovary a služby vrátane energií,za výkony hráčov a členov realizačného tímu družstiev všetkých vekových kategórií a na úhradu záväzkov vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov klubu, okrem manažmentu prijímateľa.	116 298,00	106 680,00
0810	642001	12	3		Klub raketových modelárov-na technicko-organizačné zabezpečenie Majstrovstiev sveta.	0,00	4 000,00
0810	642001	12	3		Ostatné transfery OZ	14 000,00	15 000,00
0810	642001	12	3		KTK - mládež-sústredenie pretekárov-mládeže(ubytovanie, stravovanie, odmeny trénerom	5 000,00	6 000,00
0810	642001	12	3		TJ Ilfanovo - na prevádzkové energie klubu	3 000,00	3 000,00
0810	642001	12	3		ŠK Demánová-na úhradu el.energie, dopravu, úhradu vodného a stočného, odmeny rozhodcom, úprava a údržba ihriska, regenerácia športovcov, športový výstroj a materiál	1 500,00	1 500,00
0810	642001	12	3		MHK 32 o.z. - na mládež-odmeny rozhodcom, časomiera, doprava, výstroj a výzbroj	10 000,00	15 000,00
0810	642001	12	3		Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Mikuláši	2 600,00	2 700,00
0810	642001	12	3		ZŠK Jasná-na športový materiál pre zabezpečenie výkonnostného rastu pretekárov alpského a bežeckého lyžovania klubu.	2 000,00	2 000,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
0810	642001	12	3		ŠK Kriváň Ondrašová-na prevádzkové energie, doprava mládežníckych družstiev, úprava a údržba ihriska, nákup športových potrieb a materiálneho vybavenia.	300,00	800,00
0810	642001	12	3		TJ Snaha Ploštín-na prevádzkové energie, poplatky futbalového zväzu, vodné,úpravu hracej plochy, výstroj.	300,00	500,00
0810	642001	12	3		Hokejbalový klub-na výstroj a výzbroj, ceny-poháre, medaile,hokejbalové loptičky, siete na bránky, štartovné, dopravu.	300,00	600,00
0810	642001	12	3		Hokejbalový klub (mestský)-na výstroj a výzbroj, ceny-poháre, medaile,hokejbalové loptičky, siete na bránky, štartovné, dopravu.	300,00	300,00
0810	642001	12	3		MFK Tatran - na prevádzku - dopravu objednanú u licencovaného prepravcu,stravné,čistiace a hygienické prostriedky,elektrickú energiu, teplo,vodné a stočné,odmeny trénerom,hráčom a rozhodcom,regeneráciu hráčov,údržbu areálu.	105 000,00	85 000,00
0810	642001	12	3		KTK - Areál vodého slalomu - údržba areálu	5 000,00	5 000,00
0810	642001	12	3		MFK Tatran LM - mládež- na dopravu,stravné,čistiace a hygienické prostriedky,odmeny trénerom,rozhodcom,regeneráciu hráčov,sústredenia mládeže,výstroj.	5 000,00	10 000,00
0810	641001	12	4	1	Transfer VPS - krytá plaváreň	216 324,00	200 000,00
0810	641001	12	4	2	Transfer VPS - zimný štadión	313 952,00	320 000,00
0810	641001	12	4	3	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	28 276,00	29 000,00
0810	641001	12	4	4	Transfer VPS - umelý trávnik	31 185,00	40 000,00
0810	641001	12	4	5	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	105 368,00	104 300,00
0810	641001	12	4	6	Transfer VPS - nórske ihriská	0,00	3 781,00
0810	641001	12	4	6	Transfer VPS - nórske ihriská-z fondu	0,00	4 219,00
0812	635006	12	4	6	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov - nórske ihriská-z fondu	0,00	4 219,00
0810	635006	12	5		Údržba skateparku	500,00	500,00
0810	635006	12	5		Údržba športovísk	750,00	750,00
					PROGRAM 13 - Kultúra	167 374,00	73 219,00
08206	641001	13	1	2	Transfer Centrum Kolomana Sokola-na úhradu 50% skutočných nákladov za dodávku elektrickej energie	3 500,00	3 500,00
08207	635006	13	2		Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô - príspevok MV SR	12 590,00	12 590,00
08209	635006	13	2		Údržba objektov	3 000,00	6 000,00
08209	632001	13	3		PDA - el. energia	11 501,00	0,00
08209	632001	13	3		PDA - tepelná energia	45 453,00	0,00
08209	632002	13	3		PDA - vodné stočné	5 475,00	0,00
08209	636001	13	3		PDA - nájomné budov, objektov alebo ich častí	21 821,00	0,00
08209	637004	13	3		PDA - všeobecné služby	1 283,00	0,00
08209	633006	13	3		Všeobecný materiál - ostatné výročia osobností, udalostí	600,00	0,00
08209	636001	13	3		Nájomné -	0,00	2 040,00
08209	637002	13	3		Eko&Speleo Fotografia	500,00	500,00
08209	637002	13	3		Oslavy M.M.Hodžu	1 000,00	0,00
08209	637002	13	3		KVČ - Mestské časti	1 000,00	1 000,00
08209	637002	13	3		Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	150,00	2 500,00
08209	637002	13	3		Výstavy	500,00	1 000,00
08209	637002	13	3		Liptovské dni matky	1 000,00	0,00
08209	637002	13	3		Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	2 830,00	0,00
08209	637002	13	3		DFP Pod Skalkou Ploštín	1 000,00	800,00
08209	637002	13	3		Adventné koncerty	1 000,00	1 800,00
08209	637002	13	3		Koncert Mosty Gesharim	6 800,00	7 000,00
08209	637002	13	3		Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR	3 000,00	1 000,00
08209	637002	13	3		Deň víťazstva nad fašizmom	3 000,00	1 500,00
08209	637002	13	3		Oslobodenie mesta LM	2 000,00	1 500,00
08209	637002	13	3		Ostatné výročia osobností, udalostí	1 000,00	2 600,00
08209	637002	13	3		Výdavky súvisiace s kult.činnosťou	1 000,00	0,00
08209	637002	13	3		Žiadosti sl. národa	350,00	300,00
08209	637002	13	3		Pamiatka zosnulých	350,00	400,00
08209	637002	13	3		SNP	480,00	500,00
08209	637002	13	3		Deň boja za slobodu a demokraciu	480,00	450,00
08209	637002	13	3		Výročie 1. mája 1918	550,00	500,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
08209	637003	13	3		Propagácia a reklama	500,00	900,00
08209	637004	13	3		Všeobecné služby	2 500,00	0,00
08209	636001	13	3		Nájomné	1 020,00	0,00
08209	637012	13	3		Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom	700,00	700,00
0840	641001	13	4		Transfer - LK GFB - na nákup knižničného fondu	1 000,00	1 500,00
0840	641001	13	4		Transfer VPS - NKP Háj Nicovô RŠÚ	2 095,00	0,00
0840	641001	13	4		Transfer VPS - kultúrne pamiatky RŠÚ	1 300,00	0,00
0840	641001	13	4		Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	3 000,00	5 000,00
0840	642007	13	4		Transfer Katolícka cirkev- oprava oplotenia farského areálu na Moyzesovej ulici	8 321,00	6 639,00
0840	642007	13	4		Transfer ECAV LM	1 682,00	0,00
0840	642007	13	4		Transfer Jednota baptistov	43,00	0,00
08206	641001	13	4		Transfer Liptovská galéria - na poistné na výstavu.	1 000,00	1 000,00
08209	642001	13	4		Transfery v rámci verejnej správy	11 000,00	10 000,00
					PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť	455 084,00	456 096,00
0610	637018	14	1		Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov	1 554,00	1 700,00
0610	611	14	2		ŠFRB - tarifný plat	6 302,00	6 302,00
0610	612001	14	2		ŠFRB - osobný príplatok	421,00	0,00
0610	612001	14	2		ŠFRB - osobný príplatok	2 403,00	2 824,00
0610	614	14	2		ŠFRB - odmeny	761,00	753,00
0610	623	14	2		ŠFRB - poistné do ostatných ZP	989,00	1 065,00
0610	625001	14	2		ŠFRB - na nemocenské poistenie	138,00	149,00
0610	625002	14	2		ŠFRB - na starobné poistenie	1 384,00	1 491,00
0610	625003	14	2		ŠFRB - na úrazové poistenie	79,00	85,00
0610	625004	14	2		ŠFRB - na invalidné poistenie	297,00	319,00
0610	625005	14	2		ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti	99,00	106,00
0610	625007	14	2		ŠFRB - na poistenie do RF	465,00	506,00
0610	627	14	2		ŠFRB - DDP	120,00	120,00
0610	631001	14	2		ŠFRB - cestovné náhrady	150,00	150,00
0610	632001	14	2		ŠFRB - energie	500,00	1 269,00
610	632001	14	2		ŠFRB - energie	256,00	0,00
0610	632002	14	2		ŠFRB - vodné, stočné	30,00	28,00
0610	632002	14	2		ŠFRB - vodné, stočné	0,00	2,00
0610	632003	14	2		ŠFRB - poštové a telekomunikačné služby	494,00	494,00
0610	632004	14	2		ŠFRB - internet	210,00	210,00
0610	633006	14	2		ŠFRB - všeobecný materiál	100,00	100,00
0610	634001	14	2		ŠFRB - palivá	0,00	256,00
0610	636001	14	2		ŠFRB - nájomné budov, objektov	548,00	548,00
0610	637001	14	2		ŠFRB - školenia	166,00	166,00
0610	637004	14	2		ŠFRB - všeobecné služby	396,00	396,00
0610	637012	14	2		ŠFRB - poplatky	20,00	20,00
0610	637014	14	2		ŠFRB - stravovanie	410,00	377,00
0610	637016	14	2		ŠFRB - prídel do SF	148,00	160,00
0610	632001	14	3		BP - energie	70 000,00	80 000,00
0610	632002	14	3		BP - vodné, stočné	75 000,00	85 000,00
0610	632003	14	3		BP - poštové a telekomunikačné služby	1 500,00	2 000,00
0610	633001	14	3		BP - interiérové vybavenie	5 000,00	9 400,00
0610	633004	14	3		BP - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	3 000,00	4 900,00
0610	633006	14	3		BP - všeobecný materiál	3 000,00	7 500,00
0610	635001	14	3		BP - údržba interiérového vybavenia (NP)	2 000,00	1 900,00
0610	635001	14	3		BP - údržba interiérového vybavenia	0,00	5 200,00
0610	635004	14	3		BP - údržba prevádzkových strojov (NP)	1 000,00	3 500,00
0610	635004	14	3		BP - údržba prevádzkových strojov	45 000,00	44 000,00
0610	635006	14	3		BP - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty	24 000,00	24 000,00
0610	635006	14	3		BP - údržba nebytových priestorov	10 900,00	22 700,00
0610	635006	14	3		BP - údržba budov (bytov)	35 464,00	46 300,00
0610	637004	14	3		BP - všeobecné služby	45 000,00	44 600,00
0610	637004	14	3		BP - všeobecné služby - výkon správy + nájomné za neodpredané byty	63 316,00	1 000,00
0610	637012	14	3		BP - poplatky za výkon správy BP	35 500,00	37 500,00
0610	637015	14	3		BP - poistné	1 200,00	1 200,00
0610	637017	14	3		BP - provízia - odmena mandatará BP a.s. LM	15 764,00	15 800,00
					PROGRAM 15 - Sociálna pomoc a sociálne služby	876 959,00	866 675,00
10201	625003	15	1	1	DC - Okoličné - na úrazové poistenie	8,00	8,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
10201	632001	15	1	1	DC - LM 1 - energie	2 767,00	2 900,00
10201	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - energie	181,00	200,00
10201	632001	15	1	1	DC - Demänová - energie	3 293,00	3 300,00
10201	632001	15	1	1	DC - Okoličné - energie	3 685,00	3 500,00
10201	632001	15	1	1	DC - LM 2 - energie	2 767,00	2 900,00
10201	632001	15	1	1	DC - Ploštín - energie	2 874,00	2 600,00
10201	632001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - plyn	200,00	200,00
10201	632001	15	1	1	DC - L.Ondrašová - energie	1 420,00	1 400,00
10201	632001	15	1	1	DC - Iľanovo - energie	2 097,00	2 000,00
10201	632001	15	1	1	DC - Bodice - energie	2 093,00	2 000,00
10201	632001	15	1	1	DC - Palúdzka - tepelná energia	2 435,00	2 450,00
10201	632002	15	1	1	DC - LM 1 - vodné,stočné	36,00	36,00
10201	632002	15	1	1	DC - Okoličné - vodné,stočné	64,00	65,00
10201	632002	15	1	1	DC - LM 2 - vodné,stočné	36,00	36,00
10201	632002	15	1	1	DC - Ploštín - vodné,stočné	84,00	85,00
10201	632002	15	1	1	DC - Palúdzka - vodné,stočné	189,00	190,00
10201	632002	15	1	1	DC - L.Ondrašová - vodné, stočné	200,00	200,00
10201	632002	15	1	1	DC - Iľanovo - vodné,stočné	72,00	80,00
10201	632002	15	1	1	DC - Demänová - vodné,stočné	108,00	110,00
10201	632002	15	1	1	DC - Bodice - vodné,stočné	96,00	100,00
10201	632003	15	1	1	DC - LM 2 - poštové a telekomunikačné služby	135,00	135,00
10201	632003	15	1	1	DC - LM 1 - poštové a telekomunikačné služby	135,00	135,00
10201	632004	15	1	1	DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra - internet	155,00	135,00
10201	632004	15	1	1	DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra - internet	135,00	135,00
10201	632004	15	1	1	DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra - internet	135,00	135,00
10201	632004	15	1	1	DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra - internet	117,00	0,00
10201	632004	15	1	1	DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet	183,00	100,00
10201	632004	15	1	1	DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra - internet	130,00	0,00
10201	632004	15	1	1	DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra - internet	280,00	0,00
10201	633006	15	1	1	DC - Okoličné - všeobecný materiál	82,00	40,00
10201	633006	15	1	1	DC - LM 2 - všeobecný materiál	73,00	40,00
10201	633006	15	1	1	DC - LM 1 - všeobecný materiál	0,00	40,00
10201	633006	15	1	1	DC - Ploštín - všeobecný materiál	45,00	40,00
10201	633006	15	1	1	DC - Palúdzka -všeobecný materiál	150,00	40,00
10201	633006	15	1	1	DC - Iľanovo -všeobecný materiál	40,00	40,00
10201	633006	15	1	1	DC - Demänová -všeobecný materiál	40,00	40,00
10201	633006	15	1	1	DC - Bodice -všeobecný materiál	40,00	40,00
10201	633006	15	1	1	DC - L.Ondrašová -všeobecný materiál	40,00	40,00
10201	633015	15	1	1	DC - LM 2 - palivá	7,00	20,00
10201	633015	15	1	1	DC - Okoličné - palivá	8,00	20,00
10201	633016	15	1	1	DC - Okoličné - reprezentačné	76,00	38,00
10201	633016	15	1	1	DC - LM 2 - reprezentačné	188,00	94,00
10201	633016	15	1	1	DC - Ploštín - reprezentačné	75,00	38,00
10201	633016	15	1	1	DC - LM 1 - reprezentačné	119,00	60,00
10201	633016	15	1	1	DC - Palúdzka - reprezentačné	173,00	87,00
10201	633016	15	1	1	DC - L.Ondrašová - reprezentačné	133,00	67,00
10201	633016	15	1	1	DC - Iľanovo - reprezentačné	75,00	38,00
10201	633016	15	1	1	DC - Bodice - reprezentačné	70,00	35,00
10201	633016	15	1	1	DC - Demänová - reprezentačné	146,00	73,00
10201	634004	15	1	1	DC - LM 2 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	88,00	0,00
10201	634004	15	1	1	DC - LM 1 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	50,00	0,00
10201	634004	15	1	1	DC - L.Ondrašová - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	50,00	0,00
10201	634004	15	1	1	DC - Palúdzka - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	67,00	0,00
10201	634004	15	1	1	DC - Demänová - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	50,00	0,00
10201	634004	15	1	1	DC - Bodice - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	25,00	0,00
10201	634004	15	1	1	DC - Iľanovo - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	13,00	0,00
10201	634004	15	1	1	DC - Okoličné - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	25,00	0,00
10201	634004	15	1	1	DC - Ploštín - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	13,00	0,00
10201	635006	15	1	1	DC - LM 2 - údržba budov,objektov alebo ich častí	100,00	1 200,00
10201	635006	15	1	1	DC - Okoličné - údržba budov,objektov alebo ich častí	80,00	100,00
10201	635006	15	1	1	DC - Ploštín - údržba budov,objektov alebo ich častí	14,00	70,00
10201	635006	15	1	1	DC - LM 1 - údržba budov,objektov alebo ich častí	100,00	1 200,00
10201	635006	15	1	1	DC - Palúdzka - údržba budov,objektov alebo ich častí	60,00	300,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
10201	635006	15	1	1	DC - L.Ondrašová - údržba budov,objektov alebo ich častí	50,00	50,00
10201	635006	15	1	1	DC - Iľanovo - údržba budov,objektov alebo ich častí	25,00	50,00
10201	635006	15	1	1	DC - Demänová - údržba budov,objektov alebo ich častí	80,00	300,00
10201	635006	15	1	1	DC - Bodice - údržba budov,objektov alebo ich častí	25,00	50,00
10201	637004	15	1	1	DC - Palúdzka - ostatné služby	30,00	0,00
10201	637004	15	1	1	DC - Demänová - všeobecné služby	20,00	0,00
10201	637012	15	1	1	DC - LM 1 - poplatky a odvody	35,00	35,00
10201	637027	15	1	1	DC - Okoličné - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360,00	320,00
10201	637027	15	1	1	DC - LM 2 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	340,00	320,00
10201	637027	15	1	1	DC - LM 1 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360,00	320,00
10201	637036	15	1	1	DC - Demänová - catering	150,00	0,00
10201	637036	15	1	1	DC - LM 1 - catering	150,00	0,00
10123	611	15	1	2	OS invalidita - tarifný plat	104 436,00	105 000,00
10123	611	15	1	2	OS invalidita - tarifný plat	50,00	0,00
10123	612001	15	1	2	OS invalidita - osobný príplatok	486,00	490,00
10202	612001	15	1	2	OS staroba - osobný príplatok	1 472,00	1 472,00
10123	621	15	1	2	OS invalidita - poistné do VŠZP	8 270,00	8 297,00
10123	623	15	1	2	OS invalidita - poistné do ostatných ZP	2 113,00	2 500,00
10123	625001	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské poistenie	1 508,00	1 512,00
10123	625002	15	1	2	OS invalidita - na starobné poistenie	14 699,00	15 115,00
10123	625003	15	1	2	OS invalidita - na úrazové poistenie	862,00	864,00
10123	625004	15	1	2	OS invalidita - na invalidné poistenie	3 231,00	3 239,00
10123	625005	15	1	2	OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti	1 036,00	1 080,00
10123	625007	15	1	2	OS invalidita - na poistenie do RF	5 115,00	5 129,00
10123	627	15	1	2	OS invalidita - DDP	800,00	800,00
10123	637014	15	1	2	OS invalidita - stravovanie	6 043,00	6 500,00
10123	637016	15	1	2	OS invalidita - prídel do SF	1 616,00	1 500,00
10123	642013	15	1	2	OS invalidita - na odchodné	720,00	1 000,00
10123	642015	15	1	2	OS invalidita - na nemocenské dávky	814,00	0,00
10202	637014	15	1	2	OS staroba - stravovanie	13 057,00	13 500,00
10202	637016	15	1	2	OS staroba - prídel do SF	1 590,00	1 770,00
10202	642015	15	1	2	OS staroba - na nemocenské dávky	310,00	0,00
10202	611	15	1	2	OS staroba - tarifný plat	118 549,00	118 000,00
10202	614	15	1	2	OS staroba - odmeny	365,00	0,00
10202	621	15	1	2	OS staroba - poistné do VŠZP	10 031,00	9 600,00
10202	623	15	1	2	OS staroba - poistné do ostatných ZP	2 604,00	2 300,00
10202	625001	15	1	2	OS staroba - na nemocenské poistenie	2 096,00	1 666,00
10202	625002	15	1	2	OS staroba - na starobné poistenie	16 805,00	16 660,00
10202	625003	15	1	2	OS staroba - na úrazové poistenie	1 198,00	952,00
10202	625004	15	1	2	OS staroba - na invalidné poistenie	3 292,00	3 570,00
10202	625005	15	1	2	OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti	1 112,00	1 190,00
10202	625007	15	1	2	OS staroba - na poistenie do RF	5 711,00	5 653,00
10202	627	15	1	2	OS staroba - DDP	1 660,00	1 500,00
10202	642013	15	1	2	OS staroba - odchodné	1 180,00	1 000,00
10123	637005	15	1	2	Špeciálne služby - odľahčovacia služba	0,00	1 000,00
10202	637011	15	1	2	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - zmluvný lekár - OS staroba	500,00	700,00
10202	637011	15	1	2	Štúdie,expertízy,posudky - posudky - posudkový lekár	200,00	0,00
10202	637027	15	1	2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - posudkový lekár	0,00	1 300,00
10201	611	15	1	3	DOS - tarifný plat	9 248,00	8 909,00
10201	612001	15	1	3	DOS - osobný príplatok	600,00	812,00
10201	614	15	1	3	DOS - odmeny	460,00	0,00
10201	621	15	1	3	DOS - poistné do VŠZP	1 040,00	1 053,00
10201	625001	15	1	3	DOS - na nemocenské poistenie	146,00	147,00
10201	625002	15	1	3	DOS - na starobné poistenie	1 456,00	1 474,00
10201	625003	15	1	3	DOS - na úrazové poistenie	83,00	84,00
10201	625004	15	1	3	DOS - na invalidné poistenie	312,00	316,00
10201	625005	15	1	3	DOS - na poistenie v nezamestnanosti	130,00	105,00
10201	625007	15	1	3	DOS - na poistenie do RF	494,00	500,00
10201	627	15	1	3	DOS - DDP	240,00	239,00
10201	632001	15	1	3	DOS - energie	2 200,00	2 600,00
10201	632002	15	1	3	DOS - vodné, stočné	190,00	300,00
10201	632003	15	1	3	DOS - poštovné a telekomunikačné služby	330,00	400,00
10201	633006	15	1	3	DOS - všeobecný materiál	217,00	300,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
10201	633010	15	1	3	DOS - pracovné odevy, obuv	80,00	80,00
10201	634004	15	1	3	DOS - prepravné	99,00	0,00
10201	635004	15	1	3	DOS - rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení	60,00	100,00
10201	635006	15	1	3	DOS - údržba budov	0,00	100,00
10201	636001	15	1	3	DOS - nájom budov	1 900,00	983,00
10201	636001	15	1	3	DOS - nájom budov	0,00	917,00
10201	637012	15	1	3	DOS - poplatky, odvody (odpad)	34,00	69,00
10201	637014	15	1	3	DOS - stravovanie	900,00	900,00
10201	637016	15	1	3	DOS - prídela do SF	170,00	200,00
10201	637016	15	1	3	DOS - na nemocenské dávky	92,00	0,00
10201	642013	15	1	3	DOS - odchodné	0,00	810,00
10201	641006	15	1	5	Príspevok verej.poskyt.soc.služieb - rozp.organiz.obec	2 000,00	2 500,00
10201	641009	15	1	5	Príspevok verejnému poskytovateľovi soc.služieb - obec	1 855,00	6 500,00
10201	641010	15	1	5	Príspevok verejnému poskytovateľovi soc.služieb - VÚC	0,00	2 200,00
10203	642002	15	1	5	Príspevok neverej.poskyt. soc.služieb	4 976,00	25 000,00
10203	642007	15	1	5	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	77 513,00	95 000,00
10203	642007	15	1	5	Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite	4 487,00	0,00
10702	611	15	1	6	Komunitné centrum - tarifný plat	17 738,00	18 582,00
10702	611	15	1	6	Nocľaháreň - tarifný plat	12 096,00	11 976,00
10702	612001	15	1	6	Komunitné centrum - osobný príplatok	4 965,00	5 562,00
10702	612001	15	1	6	Nocľaháreň - osobný príplatok	1 333,00	1 334,00
10702	612002	15	1	6	Komunitné centrum - ostatné príplatky	618,00	390,00
10702	612002	15	1	6	Nocľaháreň - ostatné príplatky	1 660,00	2 419,00
10702	614	15	1	6	Komunitné centrum - odmeny	1 952,00	0,00
10702	614	15	1	6	Nocľaháreň - odmeny	710,00	0,00
10702	621	15	1	6	Komunitné centrum - poisťné do VŠZP	1 729,00	1 724,00
10702	621	15	1	6	Nocľaháreň - poisťné VŠZP	1 586,00	1 573,00
10702	623	15	1	6	Komunitné centrum - poisťné do OSZ	809,00	729,00
10702	625001	15	1	6	Komunitné centrum - na nemocenské poisťenie	355,00	343,00
10702	625001	15	1	6	Nocľaháreň - na nemocenské poisťenie	222,00	220,00
10702	625002	15	1	6	Komunitné centrum - na starobné poisťenie	3 553,00	3 435,00
10702	625002	15	1	6	Nocľaháreň - na starobné poisťenie	2 220,00	2 202,00
10702	625003	15	1	6	Komunitné centrum - na úrazové poisťenie	203,00	196,00
10702	625003	15	1	6	Nocľaháreň - na úrazové poisťenie	127,00	126,00
10702	625004	15	1	6	Komunitné centrum - na invalidné poisťenie	761,00	736,00
10702	625004	15	1	6	Nocľaháreň - na invalidné poisťenie	476,00	472,00
10702	625005	15	1	6	Komunitné centrum - na poisťenie v nezamestnanosti	254,00	245,00
10702	625005	15	1	6	Nocľaháreň - na poisťenie v nezamestnanosti	159,00	157,00
10702	625007	15	1	6	Komunitné centrum - na poisťenie do RF	1 193,00	1 165,00
10702	625007	15	1	6	Nocľaháreň - na poisťenie do RF	745,00	747,00
10702	627	15	1	6	Komunitné centrum - DDP	239,00	239,00
10702	631001	15	1	6	Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské	100,00	100,00
10702	632001	15	1	6	Nocľaháreň - energie	5 500,00	5 500,00
10702	632001	15	1	6	Komunitné centrum - energie	5 500,00	5 000,00
10702	632002	15	1	6	Nocľaháreň - vodné, stočné	497,00	600,00
10702	632002	15	1	6	Komunitné centrum - vodné, stoné	300,00	350,00
10702	632003	15	1	6	Komunitné centrum - poštovné a telekomunikačné služby	1 000,00	1 200,00
10702	632004	15	1	6	Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra	1 000,00	1 000,00
10702	633001	15	1	6	Komunitné centrum - interiérové vybavenie	100,00	200,00
10702	633002	15	1	6	Komunitné centrum - výpočtová technika	100,00	200,00
10702	633004	15	1	6	Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100,00	100,00
10702	633006	15	1	6	Komunitné centrum - všeobecný materiál	600,00	600,00
10702	633006	15	1	6	Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky	550,00	600,00
10702	633006	15	1	6	Nocľaháreň - všeobecný materiál	100,00	100,00
10702	633009	15	1	6	Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe	121,00	300,00
10702	633010	15	1	6	Komunitné centrum - pracovné odevy	100,00	150,00
10702	633010	15	1	6	Nocľaháreň - pracovné odevy	90,00	150,00
10702	633011	15	1	6	Komunitné centrum - potraviny	2 000,00	0,00
10702	633011	15	1	6	Komunitné centrum - potraviny	297,00	300,00
10702	634004	15	1	6	Nocľaháreň - prepravné	50,00	50,00
10702	635006	15	1	6	Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí	360,00	300,00
10702	635009	15	1	6	Komunitné centrum - údržba softvéru BP LM, a.s.	360,00	0,00
10702	637004	15	1	6	Komunitné centrum - všeobecné služby	150,00	150,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
10702	637004	15	1	6	Nocľaháreň - všeobecné služby	200,00	200,00
10702	637012	15	1	6	Komunitné centrum - poplatky a odvody	90,00	100,00
10702	637012	15	1	6	Nocľaháreň - NOTA BENE	101,00	0,00
10702	637014	15	1	6	Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov	1 435,00	1 355,00
10702	637014	15	1	6	Komunitné centrum - stravovanie	1 900,00	1 509,00
10702	637016	15	1	6	Nocľaháreň - prídel do SF	238,00	236,00
10702	637016	15	1	6	Komunitné centrum - prídel do SF	300,00	368,00
10702	642015	15	1	6	Nocľaháreň - na nemocenské dávky	61,00	0,00
10702	642015	15	1	6	Komunitné centrum - na nemocenské dávky	107,00	0,00
10702	632001	15	1	7	Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	660,00
10702	632001	15	1	7	Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	960,00
10702	632002	15	1	7	Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia	0,00	240,00
0911	611	15	2	1	Detské jasle - tarifný plat	74 189,00	72 282,00
0911	612001	15	2	1	Detské jasle - osobný príplatok	8 211,00	8 424,00
0911	612002	15	2	1	Detské jasle - ostatné príplatky	456,00	648,00
0911	614	15	2	1	Detské jasle - odmeny	6 929,00	0,00
0911	621	15	2	1	Detské jasle - poisťné do VŠZP	7 133,00	6 589,00
0911	623	15	2	1	Detské jasle - poisťné do ostatných ZP	1 875,00	1 546,00
0911	625001	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské poisťenie	1 261,00	1 139,00
0911	625002	15	2	1	Detské jasle - na starobné poisťenie	12 612,00	11 390,00
0911	625003	15	2	1	Detské jasle - na úrazové poisťenie	721,00	651,00
0911	625004	15	2	1	Detské jasle - na invalidné poisťenie	2 702,00	2 441,00
0911	625005	15	2	1	Detské jasle - na poisťenie v nezamestnanosti	801,00	814,00
0911	625007	15	2	1	Detské jasle - na poisťenie do RF	4 279,00	3 864,00
0911	627	15	2	1	Detské jasle - DDP	1 554,00	1 435,00
0911	632001	15	2	1	Detské jasle - energie	25 100,00	27 600,00
0911	632002	15	2	1	Detské jasle - vodné,stočné	3 100,00	3 400,00
0911	632003	15	2	1	Detské jasle - poštové a telekomunikované služby	807,00	1 300,00
0911	632004	15	2	1	Detské jasle - komunikačná infraštruktúra - internet	993,00	1 000,00
0911	633001	15	2	1	Detské jasle - interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00
0911	633002	15	2	1	Detské jasle - výpočtová technika	50,00	50,00
0911	633004	15	2	1	Detské jasle - pr.stroje, prístroje	1 015,00	800,00
0911	633006	15	2	1	Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely	1 400,00	1 400,00
0911	633006	15	2	1	Detské jasle - všeobecný materiál - čistiacie a dez.prostriedky	1 000,00	1 100,00
0911	633009	15	2	1	Detské jasle - knihy, časopisy, noviny	500,00	500,00
0911	633010	15	2	1	Detské jasle - pracovné odevy	400,00	500,00
0911	633011	15	2	1	Detské jasle - potraviny	15 150,00	16 500,00
0911	633015	15	2	1	Detské jasle - palivá	60,00	70,00
0911	634004	15	2	1	Detské jasle - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	50,00	50,00
0911	635004	15	2	1	Detské jasle - údržba prevádzkových strojov,prístrojov a zariadení	500,00	500,00
0911	635006	15	2	1	Detské jasle - údržba budov, priestorov	6 800,00	12 000,00
0911	635009	15	2	1	Detské jasle - údržba softvéru BP LM, a.s.	0,00	0,00
0911	637004	15	2	1	Detské jasle - všeobecné služby	500,00	1 400,00
0911	637012	15	2	1	Detské jasle - poplatky, odvody	250,00	300,00
0911	637016	15	2	1	Detské jasle - prídel do SF	1 351,00	1 220,00
0911	637027	15	2	1	Detské jasle - odmeny za práce mimo PP	0,00	1 248,00
0911	642013	15	2	1	Detské jasle - na odchodné	802,00	2 150,00
0911	642015	15	2	1	Detské jasle - na nemocenské dávky	298,00	0,00
10403	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	4 000,00	4 600,00
10403	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pom	0,00	850,00
10403	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	200,00	200,00
10403	642014	15	2	2	Transfer jednotlivcom - pomoc rodinám v kríze - krízový byt	5 000,00	0,00
10405	637006	15	2	3	Náhrady - rodinné prídavky	5 000,00	5 000,00
10405	637006	15	2	3	Náhrady - dávka v hmotnej núdzi - osob.prijemca	1 440,00	1 500,00
10701	642026	15	2	4	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	7 609,00	11 000,00
0840	637005	15	2	4	Pohrebné trovy - špeciálne služby	1 180,00	1 200,00
0840	637005	15	2	4	Pohrebné trovy - špeciálne služby	80,00	0,00
10701	642002	15	3		Transfer org.v sociálnej oblasti	2 500,00	3 000,00
0731	641001	15	3		Transfer Nemocnica s poliklinikou	673,00	0,00
0731	641001	15	3		Transfer Nemocnica s poliklinikou	1 500,00	0,00
10702	611	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýchod. skupín formou KSP" - tarifný plat - ne	60,00	100,00
10702	611	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýchod.skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	7 074,00	5 306,00
10702	611	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýchod. skupín formou KSP" - tarifný plat 10%	832,00	624,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
10702	611	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 5%	416,00	312,00
10702	611	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	1 421,00	0,00
10702	612001	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod.skupín formou KSP" - osobný príplatok	2 784,00	2 054,00
10702	612001	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - osobný príplatok	328,00	242,00
10702	612001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - osobný príplatok	164,00	121,00
10702	612001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" -osob.prípl. 85%	485,00	0,00
10702	621	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - VZP 85%	418,00	315,00
10702	621	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod.skupín formou KSP" - VZP 10%	49,00	37,00
10702	621	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - VZP 5%	25,00	18,00
10702	621	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	78,00	0,00
10702	623	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - ost.pois?. 10%	67,00	50,00
10702	623	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - ost.pois?. 5%	33,00	25,00
10702	623	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - ost.pois?. 85%	568,00	425,00
10702	623	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	105,00	0,00
10702	625001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - nemocenské po	138,00	103,00
10702	625001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - nemocenské po	16,00	12,00
10702	625001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - nemocenské po	8,00	6,00
10702	625001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	26,00	0,00
10702	625002	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - starobné poiste	1 381,00	1 030,00
10702	625002	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - starobné poiste	162,00	121,00
10702	625002	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - starobné poiste	81,00	61,00
10702	625002	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	257,00	0,00
10702	625003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - úrazové poiste	79,00	59,00
10702	625003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - úrazové poiste	9,00	7,00
10702	625003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - úrazové poiste	5,00	3,00
10702	625003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	15,00	0,00
10702	625004	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - invalidné poist	296,00	221,00
10702	625004	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - invalidné poist	35,00	26,00
10702	625004	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - invalidné poist	17,00	13,00
10702	625004	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	55,00	0,00
10702	625005	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poistenie v nez	98,00	74,00
10702	625005	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poistenie v nez	12,00	9,00
10702	625005	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poistenie v nez	6,00	4,00
10702	625005	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	18,00	0,00
10702	625007	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poistenie RF 5%	27,00	20,00
10702	625007	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poistenie RF 85%	469,00	346,00
10702	625007	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poistenie RF 10%	55,00	41,00
10702	625007	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	87,00	0,00
10702	631001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - cestovné náhra	339,00	336,00
10702	631001	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - cestovné náhra	40,00	40,00
10702	631001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - cestovné náhra	20,00	20,00
10702	631001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	2,00	0,00
10702	632001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - energia (rezerv	425,00	850,00
10702	632001	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - energia (rezerv	50,00	100,00
10702	632001	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - energia (rezerv	25,00	50,00
10702	632003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poštovné a tele	336,00	310,00
10702	632003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poštovné a tele	40,00	36,00
10702	632003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - poštovné a tele	20,00	19,00
10702	632003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	87,00	0,00
10702	633006	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - všeobecný mat	38,00	25,00
10702	633006	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - všeobecný mat	637,00	432,00
10702	633006	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - všeobecný mat	75,00	51,00
10702	633006	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	52,00	0,00
10702	637003	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - propagácia, rek	638,00	381,00
10702	637003	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - propagácia, rek	75,00	45,00
10702	637003	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - propagácia, rek	38,00	22,00
10702	637004	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - všeobecné služ	127,00	92,00
10702	637004	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - všeobecné služ	15,00	11,00
10702	637004	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod.skupín formou KSP" - všeobecné služ	8,00	5,00
10702	637004	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	27,00	0,00
10702	637014	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - stravovanie - n	775,00	567,00
10702	637016	15	4		Projekt "Podpora soc. znevýhod.skupín formou KSP" - prídel do SF - ne	160,00	130,00
10702	637023	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - kolkové znám	87,00	85,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
10702	637023	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod.skupín formou KSP" - kolkové známky	10,00	10,00
10702	637023	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - kolkové známky	3,00	5,00
10702	637027	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - odmeny zamestnávateľa	145,00	108,00
10702	637027	15	4	1	Projekt "Podpora soc.znevýhod. skupín formou KSP" - odmeny zamestnávateľa	1 234,00	918,00
10702	637027	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - odmeny zamestnávateľa	73,00	54,00
10702	637027	15	4	1	Projekt "Podpora soc. znevýhod. skupín formou KSP" - tarifný plat 85%	103,00	0,00
10703	637014	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - stravovanie 95 %	1 970,00	365,00
10703	637014	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - stravovanie neopr. výdavok	446,00	0,00
10703	637014	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - stravovanie 5 %	104,00	19,00
10703	637016	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - prídel do SF neopr. výdavok	110,00	0,00
10703	611	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tarify	5 072,00	0,00
10703	612001	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - osobný príplatok	3 264,00	0,00
10703	621	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťovne do VŠZP	353,00	0,00
10703	623	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - poisťovne do ostatných ZP	354,00	0,00
10703	625001	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na nemocenské poistenie	98,00	0,00
10703	625002	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na starobné poistenie	988,00	0,00
10703	625003	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na úrazové poistenie	56,00	0,00
10703	625004	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na invalidné poistenie	212,00	0,00
10703	625005	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poistenie v nezamestnanosti	71,00	0,00
10703	625007	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - na poistenie do RF 95%	335,00	0,00
10703	631001	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - tuzemské	1 751,00	0,00
10703	633006	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál - 95%	323,00	0,00
10703	633006	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál paušálne výdavky	50,00	15,00
10703	633006	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál - paušálne výdavky	950,00	285,00
10703	633006	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecný materiál NPV	17,00	0,00
10703	633009	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebnice	1 680,00	0,00
10703	637001	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie	32 528,00	29 100,00
10703	637001	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie	1 712,00	1 532,00
10703	637003	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - propagácia, reklama, inzercia 95%	6 334,00	3 800,00
10703	637003	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - propagácia, reklama, inzercia 5%	333,00	200,00
10703	637004	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby - 95%	5 890,00	2 423,00
10703	637004	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby 5%	310,00	128,00
0474	637004	15	4	2	SP - Róm.projekty - Šanca mať budúcnosť - ZaSI - všeobec.sluzby	1 900,00	0,00
10703	637004	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby - NPV 95%	16 046,00	3 014,00
10703	637004	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - všeobecné služby - NPV 5%	845,00	159,00
10703	637007	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - cestovné náhrady	360,00	0,00
10703	637011	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - štúdie, expertízy, posudky 5% rezervy	75,00	75,00
10703	637011	15	4	2	Projekt "Šanca mať budúcnosť" - štúdie, expertízy, posudky 95% rezervy	1 425,00	1 425,00
					PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty	235 625,00	150 657,00
0474	611	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 5%	0,00	225,00
0474	611	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 10%	450,00	450,00
0474	611	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - osobné náklady 85%	3 825,00	3 825,00
0474	611	17	2		SP - tarif.plat - spolu na divokej vode- žiadosť o príspevok	995,00	0,00
0474	633001	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - interiér.vybavenie	24 848,00	0,00
0474	633001	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - interiér.vybavenie záv.faktúra	0,00	3 378,00
0474	633001	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - interiérové vybavenie	4 891,00	0,00
0474	633002	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky	10 260,00	0,00
0474	633004	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 10%	0,00	2 382,00
0474	633004	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 85%	0,00	20 249,00
0474	633004	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - prevádz.stroje, prístroje 5%	0,00	1 191,00
0474	633004	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky	6 730,00	0,00
0474	633013	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky	377,00	0,00
0474	637001	17	2		SEP ZBER školenia, kurzy, semináre, konferencie - 10%	135,00	135,00
0474	637001	17	2		SEP ZBER školenia, kurzy, semináre, konferencie - 85%	1 148,00	1 148,00
0474	637001	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - školenia,kurzy,semináre 5%	0,00	68,00
0474	637002	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- verejné obstarávanie 5%	195,00	195,00
0474	637002	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- verejné obstarávanie 10%	388,00	388,00
0474	637002	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- verejné obstarávanie 85%	3 296,00	3 296,00
0474	637003	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 10%	1 230,00	1 230,00
0474	637003	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 85%	10 455,00	10 455,00
0474	637003	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - propag., reklama, inzercia 5%	0,00	615,00
0474	637004	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 10%	72,00	72,00
0474	637004	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 85%	612,00	612,00

FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
0474	637004	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - všeobecné služby 5%	0,00	36,00
0474	637005	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ J.Kráľa - externý manažment projektov	19 550,00	0,00
0474	637005	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - externý manažment projektov	12 507,00	0,00
0474	637005	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 10%	4 868,00	4 868,00
0474	637005	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 85%	41 375,00	41 375,00
0474	637005	17	2		SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - špeciálne služby 5%	0,00	2 433,00
0474	637005	17	2		SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - externý manažment projektov 5%	7 993,00	0,00
0474	637012	17	2		Rek. MŠ Čsl.brigády-poplatky a odvody-neopr.výdavky	18 791,00	0,00
0474	637005	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- externý manažment projektu	557,00	1 552,00
0474	637005	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- externý manažment projektu	26 376,00	26 376,00
0474	637005	17	2		SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- externý manažment projektu	3 103,00	3 103,00
0474	637005	17	2		SP - Staveb.úpravy MŠ Čsl.Brigády - externý manažment projektov 5%	9 728,00	0,00
0474	637005	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - exter.manažment projektov	3 378,00	0,00
0474	637005	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - exter.manaž. projektov záv. Fakt	0,00	21 000,00
0474	637012	17	2		SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rek.modern.-neoprávnené výdav	17 492,00	0,00
					PROGRAM 18 - Podporná činnosť	519 273,50	503 106,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	3 715,00	3 653,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	6 904,00	13 870,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - REVOLVING DEXIA	2 364,00	2 500,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a spolufin. projektov z EU	3 124,00	6 035,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Medziročné rozdiely	6 458,50	2 500,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Financovanie investičných zámerov DEXIA	61 570,00	58 264,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	810,00	808,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	3 238,00	3 236,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Skládka V.Poruba rozšírenie DEXIA	7 114,00	5 700,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP	8 914,00	8 608,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	6 777,00	6 778,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	7 621,00	7 618,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	10 441,00	10 407,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája DEXIA	3 955,00	4 300,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Financovanie PD k projektom DEXIA	54 001,00	53 227,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 22 b.j. Nábřežie ŠFRB	11 726,00	11 720,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Refinančný DEXIA	12 100,00	11 525,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 277,00	9 273,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	9 322,00	9 318,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP	10 220,00	9 335,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	3 822,00	3 820,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny DEXIA	8 682,00	8 296,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií DEXIA	18 638,00	19 270,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	2 681,00	624,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/2010	11 160,00	10 721,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	1 416,00	1 415,00
0170	651002	18	1		Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom DEXIA	40 345,00	46 067,00
0170	651004	18	1		Úroky z omeškania	10 619,00	0,00
0170	653001	18	1		Manipulačné poplatky	10 000,00	10 000,00
0112	637031	18	1		Pokuty a penále	36,00	0,00
0640	637012	18	2		1.slovenská úsporová - poplatky a odvody	172 223,00	164 218,00
					SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MSÚ	9 886 881,00	8 919 356,00

ROZPOČET NA ROK 2012 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v eur

TAB 2

Zdroj	FK	EK	Program	Podprogram	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
43	01116	711003	03	1	Nákup pozemkov - vysporiadanie pozemku-prechod za Galériou,LVS	0,00	8 000
2					Program spolu	0	8 000
52	0510	716	06	2	PD Kompostáreň	7 200,00	7 200
52	0510	716	06	2	PD Skládka TKO - ukončenie skládkovania odpadov	26 700,00	2 000
52	0510	716	06	2	PD - Kompostáreň - vjazd	0,00	2 000
	0510	717002	06	6	Rekonštrukcie a modernizácie - Kompostáreň	20 000,00	0
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - plocha	0,00	46 356
43	0510	717001	06	2	Realizácia nových stavieb-skládka TKO-ukončenie skládkovania odpadov	0,00	231 984
52	0510	717002	06	2	Realizácia nových stavieb-skládka TKO-ukončenie skládkovania odpadov	0,00	11 016
43	0510	721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO - ukončenie skládkovania odpadov	0,00	105 054
6					Program spolu	53 900	405 610
	0451	721001	08	1	Transfer VPS (kapitálový) nákup vozidla T 815	47 280,00	0
	0451	712001	08	3	Nákup budov.objektov-	14,00	0
8					Program spolu	47 294	0
43	0560	717002	09	4	Rekonštrukcie a modernizácie - Detské ihriská 2010 (splátky)	41 452,00	41 453
9					Program spolu	41 452	41 453
	09121	717002	11	1	Rekonštrukcie a modernizácie -ZŠ MŠ Demänová - plynofikácia kotolne	74 000	0
11					Program spolu	74 000	0
	0810	721001	12	5	Transfer VPS (kapitálový) - svet.tabuľa, kamerový systém	13 702	0
	0810	721001	12	5	Transfer VPS - Liptov Aréna -stroj na rolovanie gummy	2 037	0
12					Program spolu	15 739	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - TV k 34 b.j. Palúdzka zo zdrojov z min.roku	778	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - TV k 34 b.j. Palúdzka zo zdrojov z min.roku	294	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	62 350	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	12	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - 12 b.j. Hlboké 2010	187 060	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka	1 381 870	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - TV k 12 b.j Hlboké	54 056	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - TV k 34 b.j. Palúdzka	2 960	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - TV k 34 b.j. Palúdzka zz RF	9 581	0
	0610	712001	14	2	ŠFRB - TV k 34 b.j. Palúdzka	156 896	0
111	0610	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka/10	353 970	353 970
	0610	712001	14	2	ŠFRB - 34 b.j. Palúdzka/10	31 055	0
	0610	716	14	2	PD Hlboké - nízkoštan.byty 24 b.j.	12 000	0
	0610	717001	14	2	ŠFRB - TV k 27 b.j Palúdzka	293 969	0
	0610	717001	14	2	ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	201	0
	0610	717001	14	2	ŠFRB - 27 b.j. Palúdzka 2010	370 150	0
	0610	717001	14	2	ŠFRB - TV k 27 b.j Palúdzka	107 861	0
	0610	717001	14	2	ŠFRB - TV k 27 b.j Palúdzka	59 310	0
	0610	717001	14	2	ŠFRB -TV k 27 b.j. Palúdzka	14 633	0
	0610	717001	14	2	ŠFRB -TV k 27 b.j. Palúdzka	1 721	0
	0610	717001	14	2	ŠFRB -TV k 27 b.j. Palúdzka	11 105	0
14					Program spolu	3 111 832	353 970
11U2	0474	711003	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 10%	0	6 020
11U1	0474	711003	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 85%	0	51 167
52	0474	711003	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup softvéru 5%	0	3 010
	0474	713004	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 85%	4 263	0
	0474	713004	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nákup inf.-telekom.techniky 10%	502	0
11U2	0474	713004	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.10%	0	69 663
11U1	0474	713004	17	2	SP - Zvyš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.85%	0	592 133
	0474	713004	17	2	SP - Rekonštr.a nadst.ZŠ Dem cesta-nákup inf.telekom.techniky 5%	293	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštr.a nadst.ZŠ Dem.cesta-rekonštr.,modernizácia 5%	7 069	0
	0474	717003	17	2	SP - Rekonštr. A nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba	1 712	0
	0474	717003	17	2	SP - Rekonštr. A nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 5%	9 557	0

ROZPOČET NA ROK 2012 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v eur

TAB 2

Zdroj	FK	EK	Program	Podprogram	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
52	0474	713004	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup prevádz.stroj., prístroj.5%	0	34 831
11U2	0474	714005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 10%	0	43 491
11U1	0474	714005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 85%	0	369 673
52	0474	714005	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - nákup špec.automobilov 5%	0	21 745
11U1	0474	716	17	2	SP - PD - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - 85%	0	8 464
52	0474	716	17	2	SP - PD - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - 5%	0	498
11U2	0474	716	17	2	SP - PD - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - 10%	0	996
11S2	0474	716	17	2	SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 10%	4 138	2 984
11S1	0474	716	17	2	SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 85%	35 170	25 361
52	0474	716	17	2	SP - PD - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny - 5%	1 034	1 492
11U2	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - 10%	0	113 403
11U1	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - 85%	0	963 923
52R	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov REVOLVING	0	126 003
52	0474	717001	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny 5%	6 298	7 633
52	0474	717001	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - 5%	0	56 701
52R	0474	717001	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny REVOLVING	0	16 961
11S1	0474	717001	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 85%	107 075	129 749
11S2	0474	717001	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- 10%	12 597	15 265
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - neopráv.náklady projektu 100%	8 710	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - Rezervný fond	138 852	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - Projekt. a inž.práce -Rezervný fond	2 744	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projekt. a inžinier. práce 85%	9 670	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projekt. a inžinier. práce 10%	1 138	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 10%	62 050	0
	0474	717002	17	2	SP - Energetické certifikáty ZŠ MRM, ZŠ Dem.cesta	6 000	0
52	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 5%	931	927
52R	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. A oživ.Centrál.mest.zóny-projektové záv.faktúra	0	2 057
52	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 5 %	76 679	62 167
	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 5%	21 675	0
52R	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rek., modernizácia záverečná faktúra	0	64 000
	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 5%	262	0
52R	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce záv.fa	0	3 360
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - práce navyše	32 584	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 5%	31 025	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM - projek. a inžinier. práce 5 %	569	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonštrukcia ZŠ MRM 85%	527 425	0
11S1	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 85%	15 827	15 732
11S2	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- projektové a inž.práce 10%	1 861	1 852
52R	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia REVOLVING	0	138 148
11S1	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 85%	1 079 892	1 056 831
11S2	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia 10%	127 046	124 334
52	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- rekonšt., modernizácia NN	0	7 747
43	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- koordinátor BOZP	0	1 800
43	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt. a oživ.Centrál.mest.zóny- proj. a inž.práce	0	5 000
	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 85%	4 442	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - projekt.a inžinier.práce 10%	523	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 85%	118 686	0
	0474	717002	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - rekonštruk., modernizácia 10%	13 963	0
	0474	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba NN	2 404	0
46	0474	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba záverečná faktúra	0	72 364
	0474	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 5%	26 295	0
	0474	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 85%	159 134	0
	0474	717003	17	2	SP - Rekonšt.a nadst. ZŠ Dem.cesta - nadstavba 10%	18 722	0
11U2	0474	718002	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 10%	0	2 066
11U1	0474	718002	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 85%	0	17 561
52	0474	718002	17	2	SP - Zvýš.kvality separ.zberu odpadov - modernizácia výpočt.techniky 5%	0	1 033

ROZPOČET NA ROK 2012 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v eur

TAB 2

Zdroj	FK	EK	Program	Podprogram	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
		17			Program spolu	2 678 817	4 238 145
Kapitálové výdavky spolu:						6 023 034	5 047 178

POŽIADAVKY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA ROK 2012 NEKRYTÉ FINANČNÝMI ZDROJMI TAB 3

EK	Program	Podprogram	NÁZOV	Návrh rozpočtu 2012
711003	03	1	Nákup pozemkov - výkupy pod chodník Tesco,	35 000
3			Program spolu	35 000
721001	04	5	Transfer VPS (kapitálový)- oprava oplotenía urnového hája	6 700
716	04	5	Prípravná projekt.dokumentácia -úprava cintorína Ondrašová	3 000
721001	04	6	Transfer VPS (kaitálový) - Rekonštrukcia NDN (nádrž na naftu)	48 000
4			Program spolu	57 700
721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Ekosklad 1 ks	6 790
721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - vozidlo na vývoz kom.odpadu	150 000
721001	06	1	Transfer VPS (kapitálový) - Ramenný nakladač	150 000
721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Rekonštrukcie a modernizácie - Kompostáreň - vjazd	10 000
721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Rekonštrukcie a modernizácie - Kompostáreň - cesta	20 000
721001	06	2	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - plocha	33 644
6			Program spolu	370 434
721001	08	1	Transfer VPS (kapitálový - Nakladač HON 200)	100 000
721001	08	1	Transfer VPS (kapitálový - Multikára)	15 000
721001	08	1	Transfer VPS (kapitálový - Cestný zametač)	180 000
716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - Palúčanská 1/18 rekonštr.	13 300
716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - rek.chodník ul.1 mája s cyklochodníkom	7 900
716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - rekonštr. Stošická	5 980
716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - chodník Revolučná	3 490
716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - rozšír.park.plôch Podbreziny	80 000
716	08	3	Prípravná a proj.dokumentácia - dopracovanie pre územné rozhodnutie - Regenerácia sídliska Nábřežie	12 000
717001	08	3	Realizácia nových stavieb-úprava ul.P.Štraussa-miest.kom.	167 090
717001	08	3	Realizácia nových stavieb-chodník a bezb.úprava Palúčanská	9 519
717001	08	3	Realizácia nových stavieb-bezb.úprava Dubová	9 022
717001	08	3	Realizácia nových stavieb-Cyklochodník Nábřežie	50 000
717002	08	3	Rekonstr.a modernizácia- prekládka VN kábľa Palúčanská	15 053
717002	08	3	Rekonstr.a modernizácia- prekládka NN kábľa Palúčanská	8 976
717002	08	3	Rekonstr.a modernizácia- ulica Stošická	180 000
717002	08	3	Rekonstr.a modernizácia- MK Stošice	316 480
717002	08	3	Rekonstr.a modernizácia- ul. Tomášikova	46 316
8			Program spolu	1 220 126
721001	09	1	Transfer VPS (kapitálový) - Nákladný automobil na zber trávy s rukou	20 000
721001	09	1	Transfer VPS (kapitálový) - traktorové kosačky	50 000
9			Program spolu	70 000
717002	11	1	Rekonštrukcia strešného plášťa na pavilóne A MŠ 4.apríla Nábřežie	9 000
11			Program spolu	9 000
712001	12	2	Nákup budov-tribúna TJ Tatran Okoličné	35 400
717002	12	2	Rekonštrukcia stavieb-príslušenstva futb.ihriska Demänová	26 500
717001	12	2	Oplotenie futbalového ihriska Iľanovo	28 462
12			Program spolu	90 362
717001	14	2	Prípravná a projektová dokumentácia 18 b.j. Hlboké - zatiaľ vlastné	10 040
717001	14	2	18 b.j. Hlboké úver ŠFRB	93 350
717001	14	2	18 b.j. Hlboké dotácia MV	280 050
717001	14	2	TV 18b.j. Hlboké - vlastné zdroje	95 000
14			Program spolu	478 440
SPOLU požiadavky na kapitátové výdavky nekryté v návrhu rozpočtu na rok 2012				2 331 062

**ROZPOČET VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2012**

TAB 4

Zdroj	FK	EK	Program	Podprogram	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012
					Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok	7 500,00	7 500,00
43	0310	824	05	1	Splácanie finančného prenájmu MSP	7 500,00	7 500,00
					Program 12 Šport	0,00	3 320,00
43	0810	814001	12		Účasť na majetku MHK 32 a.s.-vklad do RF	0,00	3 320,00
					Program 18 Dlhová služba	1 167 521,00	1 323 258,00
43	0640	814001	18	2	1.slovenská úsporová - účasť na majetku	133 393,00	147 626,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financ.inv. mesta a spolufin.z EU zdroj DEXIA	17 468,00	26 201,00
	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Medziročné rozdiely	0,00	0,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov DEXIA	99 360,00	99 360,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Refinančný DEXIA	62 779,00	62 779,00
43	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Financovanie PD k projektom DEXIA	59 300,00	59 275,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie DEXIA	59 136,00	50 612,00
43	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie DEXIA	0,00	8 524,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - ICR AQUAPARK OTP	52 575,00	52 575,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - 50. b.j. ul. 1. mája DEXIA	22 784,00	22 784,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom DEXIA	57 000,00	56 999,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa OTP	49 791,00	49 791,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Pešie zóny Nábregie, Podbreziny DEXIA	42 636,00	42 636,00
41	0170	821005	18	1	Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií DEXIA	65 880,00	65 880,00
11S1	0170	821005	18	1	Splátky istiny - REVOLVING ZŠ Dem.cesta	0,00	57 256,00
11S2	0170	821005	18	1	Splátky istiny - REVOLVING ZŠ Dem.cesta	0,00	6 736,00
11S1	0170	821005	18	1	Splátky istiny - REVOLVING CMZ	205 970,00	133 591,00
11S2	0170	821005	18	1	Splátky istiny - REVOLVING CMZ	24 232,00	15 717,00
11U1	0170	821005	18	1	Splátky istiny - REVOLVING Sep.zber	0,00	107 103,00
11U2	0170	821005	18	1	Splátky istiny - REVOLVING Sep.zber	0,00	12 600,00
46	0170	821005	18	1	Splátky istiny - REVOLVING CMZ,Sep.ZŠ Dem.cesta	12 116,00	17 526,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	17 780,00	39 466,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB	1 327,00	1 368,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07	21 295,00	21 511,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08	23 294,00	23 530,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB	34 890,00	35 243,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB	4 826,00	4 874,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB	10 728,00	10 791,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Nábregie ŠFRB	6 729,00	7 032,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB	2 361,00	2 467,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB	6 235,00	6 483,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB	27 869,00	28 207,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 22 b.j. Pltnická ŠFRB	13 629,00	13 766,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB	1 407,00	1 778,00
41	0170	821007	18	1	Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10	30 731,00	31 171,00
					Spolu výdavkové finančné operácie	1 175 021,00	1 334 078,00

**PREHLAD TRANSFEROV PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK TAB 5
2012**

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky PO celkom	Kapit. výdavky PO celkom	Transfery celkom 2012	Upravený rozpočet k 30.9.2011
		1	2	1+2	3
	Transfery pre VPS	2 596 300	151 410	2 747 710	2 758 035
	v tom:				
2	Propagácia, prezentácia a CR	11 000		11 000	8 845
	Transfer VPS - Stoličné dni	5 000		5 000	2 845
	Transfer VPS - Mikulášsky jarmok	6 000		6 000	6 000
4	Služby poskytované občanom	181 000	0	181 000	163 093
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku	25 000		25 000	20 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov	60 000		60 000	51 093
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov	94 000		94 000	92 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka budovy - správa	2 000		2 000	0
5	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 500	0	1 500	2 686
	Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov	1 500		1 500	2 686
6	Odpadové hospodárstvo	975 000	151 410	1 126 410	1 011 247
	Transfer VPS - všeobecný materiál	1 000		1 000	2 700
	Transfer VPS - všeobecný materiál-recykl.fond	0		0	3 500
	Transfer VPS - separácia	100 000		100 000	115 000
	Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu	40 000		40 000	65 000
	Transfer VPS - odvoz odpadov	300 000		300 000	280 000
	Transfer VPS - poplatok za uloženie odpadu obciam	60 000		60 000	60 000
	Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov	400 000		400 000	380 000
	Transfer VPS - odvedenie odpad.vôd zo skládky - LVS	47 000		47 000	46 600
	Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba	5 000		5 000	27 900
	Transfer VPS - opravy zariadení na skládke	0		0	8 047
	Transfer VPS - oprava prístreškov na kontajnery	0		0	4 500
	Transfer VPS - kompostovanie - činnosť(prehŕňanie, drvenie)	20 000		20 000	18 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - odvoz ornice	2 000		2 000	0
	Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň - plocha	0	46 356	46 356	0
	Transfer VPS (kapitálový) - skládka TKO rozšírenie navýšením	0	105 054	105 054	0
8	Miestne komunikácie	430 000	0	430 000	515 710
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií	170 000		170 000	236 850
	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	85 000		85 000	67 720
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií	155 000		155 000	144 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ a PA	20 000		20 000	19 860
	Transfer VPS (kapitálový - Cestný zametač)+ T815 r.2011			0	47 280
9	Prostredie pre život	285 000	0	285 000	327 440
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene	240 000		240 000	255 600
	Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene Háj Nicovô				6 840
	Transfer VPS - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene	15 000		15 000	20 000
	Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene	10 000		10 000	22 500
	Transfer VPS (prevádzkový) - karanténna stanica	20 000		20 000	22 500
10	Verejnú osvetlenie	6 500	0	6 500	7 875
	Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianoč.a vlajk. výzdoby	6 500		6 500	7 875
12	Šport	701 300	0	701 300	710 844
	Transfer VPS - mobilná ľadová plocha	29 000		29 000	28 276
	Transfer VPS - umelý trávnik	40 000		40 000	31 185
	Transfer VPS - krytá plaváreň	200 000		200 000	216 324
	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA	104 300		104 300	105 368
	Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA-stroj na rolov.	0		0	2 037
	Transfer VPS - zimný štadión	320 000		320 000	313 952
	Transfer VPS - zimný štadión-svet.tabula,kamerový systém	0		0	13 702
	Transfer VPS - nórske ihriská	3 781		3 781	0
	Transfer VPS - nórske ihriská z fondu	4 219		4 219	0
13	Kultúra	5 000	0	5 000	10 295
	Transfer VPS - kultúrne pamiatky	0		0	1 300
	Transfer VPS - MTZ kult.-spol.podujatí mesta	5 000		5 000	3 000
	Transfer VPS - servis miest.rozhlasu	0		0	3 900

**PREHLAD TRANSFEROV PRÍSPEVKOVÝM ORGANIZÁCIÁM MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK TAB 5
2012**

Č. progr.	Účel transferu	Bežné výdavky PO celkom	Kapit. výdavky PO celkom	Transfery celkom 2012	Opravený rozpočet k 30.9.2011
	Transfer VPS - Háj Nicovô	0		0	2 095
	Transfer IC mesta	80 792		80 792	83 000
	Transfer IC - edičná činnosť a propagácia	7 000		7 000	7 000
	Transfer IC - prevádzkové náklady	73 792		73 792	76 000
	Transfery PO spolu	2 677 092	151 410	2 828 502	2 841 035

**POSKYTNUTÉ DOTÁCIE - OSTATNÉ SUBJEKTY
ROZPOČET NA ROK 2012**

TAB 6

FK	EK	Program	NÁZOV	UR k 30.06.2011	Rozpočet 2012
0510	642001	06	Transfer OZ - Zelená oáza II	1 870,0	0,00
			SPOLU Program 6 - Odpadové hospodárstvo	1 870,0	0,00
0451	644001	07	Transfer SAD Liptovský Mikuláš, a.s.	419 198,0	350 000,00
			SPOLU Program 7 - Doprava	419 198,0	350 000,00
09121	642004	11	Spojenej ZŠ evanjelická	65 982,0	77 820,00
09121	642004	11	ZŠ Apoštola Pavla	33 175,0	35 107,00
09111	642005	11	STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok	87 150,0	87 270,00
			SPOLU Program 11 - Vzdelávanie a mládež	186 307,0	200 197,0
0810	642001	12	FC Palúdzka	1 000,0	1 500,00
0810	642001	12	Mestský basketbalový klub	2 000,0	1 800,00
0810	642001	12	MHK 32 a.s. - na prevádzku	116 298,0	84 582,00
0810	642001	12	Ostatné transfery OZ	14 000,0	15 000,00
0810	642001	12	KTK - mládež	5 000,0	6 000,00
0810	642001	12	TJ Iľanovo	3 000,0	3 000,00
0810	642001	12	ŠK Demänová	1 500,0	1 500,00
0810	642001	12	MHK 32 o.z. - na mládež	10 000,0	15 000,00
0810	642001	12	Rybársky zväz	2 600,0	2 700,00
0810	642001	12	Klub raketových modelárov	0,0	4 000,00
0810	642001	12	ZŠK Jasná	1 500,0	2 000,00
0810	642001	12	ŠK Kriváň Ondrašová	300,0	800,00
0810	642001	12	TJ Snaha Ploštín	300,0	500,00
0810	642001	12	Hokejbalový klub	300,0	600,00
0810	642001	12	Lyžiarsky klub	500,0	0,00
0810	642001	12	Hokejbalový klub (mestský)	300,0	300,00
0810	642001	12	MFK Tatran - na činnosť	105 000,0	85 000,00
0810	642001	12	Areál vodého slalomu - údržba	5 000,0	5 000,00
0810	642001	12	MFK Tatran LM - mládež	5 000,0	10 000,00
			SPOLU Program 12 - Šport	273 598,0	239 282,0
08206	641001	13	Transfer Centrum Kolomana Sokola	3 500,0	3 500,00
08206	641001	13	Transfer Liptovská galéria	1 000,0	1 000,00
08209	642001	13	Transfery v rámci verejnej správy	11 000,0	10 000,00
0840	641001	13	Liptovská knižnica GFB	1 000,0	1 500,00
0840	642007	13	Transfer Katolícka cirkev	8 321,0	6 639,00
0840	642007	13	Transfer ECAV LM	1 682,0	0,00
0840	642007	13	Transfer Jednota baptistov	43,0	0,00
			SPOLU Program 13 - Kultúra	26 546,0	22 639,0
0731	641001	15	Transfer Nemocnica s poliklinikou	1 500,0	0,00
0731	641001	15	Transfer Nemocnica s poliklinikou	673,0	0,00
10124	642002	15	Príspevok neverej.poskyt. soc.služieb - prepravná služba	0,0	0,00
10124	642002	15	Príspevok neverej.poskyt. soc.služieb	0,0	0,00
10201	641006	15	Príspevok verej.poskyt.soc.služieb-rozpočt.organizácií	2 000,0	2 500,00
10201	641009	15	Príspevok verej.poskyt.soc.služieb-obec	1 855,0	6 500,00
10201	641010	15	Príspevok verej.poskyto.soc.služieb - VUC	0,0	2 200,00
10203	642002	15	Príspevok neverej.poskyt. soc.služieb	4 976,0	25 000,00
10203	642007	15	Transfery cirkvy, náboženskej spoločnosti, charite	82 000,0	95 000,00
10403	642014	15	Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor	4 000,0	4 600,00
10403	642014	15	Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných por	0,0	850,00
10403	642014	15	Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova	200,0	200,00
10403	642014	15	Transfer jednotlivcom - pomoc rodinám v kríze - krízový byt	5 000,0	0,00
10701	642002	15	Transfer org.v sociálnej oblasti	2 500,0	3 000,00
10701	642026	15	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN)	7 609,0	11 000,00
			SPOLU Program 15 - Sociálna pomoc a sociálne služby	112 313,0	150 850,0

**POSKYTNUTÉ DOTÁCIE - OSTATNÉ SUBJEKTY
ROZPOČET NA ROK 2012**

TAB 6

<i>FK</i>	<i>EK</i>	<i>Program</i>	<i>NÁZOV</i>	<i>UR k 30.06.2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>
			SPOLU transfery	1 019 832	962 968

PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2012 A ROKY 2013 - 2014

TAB 7

Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 31.12.2010	čerpanie 2 011	skutočnosť 2011			2012		2013		2014	
			splátka istiny k 30.09.2011	splátka úrokov k 30.09.2011	Stav k 30.09.2011	splátka istiny k 2012	splátka úrokov k 2012	splátka istiny k 2013	splátka úrokov k 2013	splátka istiny k 2014	splátka úrokov k 2014
DEXIA ŠFRB 50527662002 20b.j.Palúdzka 278.364,- €	237 118		4 817	7 000	232 301	6 483	9 273	6 548	9 208	6 613	9 143
DEXIA ŠFRB 5054052004 32 b.j. Palúdzka 944.998,- €	776 141		21 116	7 028	755 025	28 207	9 318	28 771	8 754	29 346	8 179
DEXIA ŠFRB 50513292006 50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €	1 039 567		26 386	7 851	1 013 181	35 243	10 407	35 947	9 703	36 667	8 983
DEXIA ŠFRB 50516872007 30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €	676 732		16 102	5 115	660 630	21 511	6 778	21 941	6 348	22 380	5 909
DEXIA ŠFRB 50518252000 18 b.j. J.Janošku 94.901,- €	73 455		1 836	2 441	71 619	2 467	3 236	2 516	3 187	2 566	3 137
DEXIA ŠFRB 50533482001 22 b.j. Nábřežie 312.056,- €	265 578		5 216	8 848	260 362	7 032	11 720	7 173	11 579	7 316	11 436
DEXIA ŠFRB 50517582008 30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €	760 469		17 612	5 749	742 857	23 530	7 618	24 000	7 148	24 480	6 668
OTP ŠFRB 5059462005 22 b.j.Pltnicka 455.620,- €	385 417		10 333	2 856	375 084	13 766	3 820	14 041	3 545	14 322	3 264
OTP ŠFRB 50511892006 Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €	27 286		1 028	604	26 258	1 368	808	1 395	781	1 423	753
OTP ŠFRB 50511902006 9 b.j.Hlboké 162.949,- €	142 725		3 659	1 058	139 066	4 874	1 415	4 971	1 318	5 071	1 218
OTP ŠFRB 5051552010 15 b.j.Palúdzka 374.220,- €	367 962		8 100	2 733	359 862	10 791	3 653	11 007	3 437	11 227	3 217
DEXIA ŠFRB 5052292010 27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €	775 688	293 969	23 327	8 092	1 046 330	31 171	10 721	31 794	10 098	32 430	9 462
DEXIA ŠFRB 5055272011 12 b.j. Hlboké 62.230,- €		62 230			62 230	1 778	624	1 813	589	1 850	552
DEXIA ŠFRB 5057222011 34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €		1 381 870			1 381 870	39 466	13 870	40 255	13 081	41 060	12 276
Úvery ŠFRB spolu	5 528 138	1 738 069	139 532	59 375	7 126 675	227 687	93 261	232 172	88 776	236 751	84 197
DEXIA 3203506 Rekonštrukcia komunikácií 966.157,- €	679 411		49 410	13 538	630 001	65 880	19 270	65 880	15 704	65 880	13 705
DEXIA 3203706 Skládka V.Poruba - rozšírenie 569.537,- €	315 269		44 352	3 963	270 917	59 136	5 700	59 136	3 872	59 136	2 525
DEXIA 3203606 Pešie zóny Nábřežie, Podbreziny 625.318,- €	440 562		31 977	6 447	408 585	42 636	8 296	42 636	7 672	42 636	6 698

PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROK 2012 A ROKY 2013 - 2014

TAB 7

Dlžník (veriteľ)	PS úveru k 31.12.2010	čerpanie 2 011	skutočnosť 2011			2012		2013		2014	
			splátka istiny k 30.09.2011	splátka úrokov k 30.09.2011	Stav k 30.09.2011	splátka istiny k 2012	splátka úrokov k 2012	splátka istiny k 2013	splátka úrokov k 2013	splátka istiny k 2014	splátka úrokov k 2014
DEXIA 320612004	554 545		47 084	8 884	507 461	62 779	11 525	62 779	9 530	62 779	8 035
Refinančný 931.217,51 €											
DEXIA 3204107	265 618		17 088	2 936	248 530	22 784	4 300	22 784	3 877	22 784	3 456
50 b.j. ul.1. mája 341.565,42 €											
DEXIA 3203208	1 567 455		42 749	34 985	1 524 706	56 999	46 067	56 999	43 092	56 999	41 370
Výkup pozemkov k projektom PHSR 1.595.963,60 €											
DEXIA 3203108	1 816 360		44 456	40 759	1 771 904	59 275	53 227	59 275	50 437	59 275	48 647
Financovanie PD k projektom PHSR 1.845.997,16 €											
DEXIA 3207609	1 879 798	195 007	74 520	44 471	2 000 285	99 360	58 264	99 360	55 264	99 360	52 264
Financovanie investičných zámerov mesta 2.157.605,- €											
DEXIA 3205410	90 671	144 605	10 917	2 133	224 359	26 201	6 035	26 201	5 266	26 201	4 498
Financ.invest. mesta a spolufin. proj. z EÚ zdrojov 500.000,- €											
DEXIA 3205310	242 318		242 318	2 363	0	350 529	2 500				
REVOLVING 283 169,- €											
OTP 550205029	481 312		37 343	7 301	443 969	49 791	9 335	49 791	8 868	49 791	8 424
Pešia zóna III.etapa 746.863,17 €											
OTP 550205057	499 446		39 432	6 973	460 014	52 575	8 608	52 575	8 177	52 575	7 768
ICR AQUAPARK 644.028,40 €											
Úvery komerčné spolu	8 832 765	339 612	681 646	174 753	8 490 731	947 945	233 127	597 416	211 759	597 416	197 390
S P O L U	14 360 903	2 077 681	821 178	234 128	15 617 406	1 175 632	326 388	829 588	300 535	834 167	281 587

Rok	2011	2 012
PS komerčných úverov k 1.1.	8 590 447	8 386 101
Načerpanie v roku	384 336	220 000
Splátky istiny komerč.úverov k 31.12.	588 682	597 416
Zostatok komerčných úverov k 31.12.	8 386 101	8 008 685
Dosiahnuté bežné príjmy predchádzajúceho roku	16 541 804	17 400 000
% úverovej zadĺženosti (max. 60%)	50,70	46,03
% suma ročných splátok návr.zdrojov financovania	3,56	3,43

* pozn. na základe požiadavky a zápisu z komisie finančnej zo dňa 25.11.2011 uvádzame:

v prípade že by dlhodobý záväzok mesta Liptovský Mikuláš voči spoločnosti 1.slovenská úsporová, a.s. sa počítal ako návratný zdroj financovania, % úverovej zadĺženosti mesta by v roku 2011 predstavovalo 71,48% a predpoklad roku 2012 by bol 63,99%. V zmysle § 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tento dlhodobý záväzok nenapĺňa definíciu pojmu návratného zdroja financovania (prijatý úver, pôžička, návratná finančná výpomoc, zmenka, komunálna obligácia).

Rozpočtové organizácie

údaje v eur

PROGRAM	Č. Druh organizácie Organizácia	Bežné výdavky RO	Kapit. Výdavky RO	Výdavky RO celkom	Formy krytia výdavkov				Príjmy RO celkom	Dotácia mesta upravený rozpočet 2011
					dotácie mesta	dotácie štátu	transfery celkom	vlastné príjmy RO		
					1	2	1+2	3		
11	Základné školy	3 220 971		3 220 971	46 000	3 150 771	3 196 771	24 200	3 220 971	46 080,00
	Materské školy	1 504 956		1 504 956	1 432 284		1 432 284	72 672	1 504 956	1 533 630,00
	Školské jedálne	471 011		471 011	388 011		388 011	83 000	471 011	485 602,00
	Školské kluby	282 595		282 595	252 519		252 519	30 076	282 595	283 506,00
	ZUŠ	546 484		546 484	461 484		461 484	85 000	546 484	520 070,00
	CVČ	262 203		262 203	230 758		230 758	31 445	262 203	287 076,00
	Súčet školstvo	6 288 220		6 288 220	2 811 056	3 150 771	5 961 827	326 393	6 288 220	3 155 964,00
13	MJK	178 604		178 604	158 544		158 544	20 060	178 604	188 464,00
	DK LM	441 775	0	441 775	212 175	0	212 175	229 600	441 775	293 768,00
	Súčet kultúra	620 379	0	620 379	370 719	0	370 719	249 660	620 379	482 232,00
15	ZS a DSS LM	416 132		416 132	5 875	230 000	235 875	180 257	416 132	5 597,00
	Súčet soc. oblasť	416 132		416 132	5 875	230 000	235 875	180 257	416 132	5 597,00
	CELKOM	7 324 731	0	7 324 731	3 187 650	3 380 771	6 568 421	756 310	7 324 731	3 643 793,00

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na roky 2012, 2013, 2014 **za oblasť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a neštátnych škôl** **a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol vypracovaný v členení na prenesené a originálne kompetencie. V samostatnej rozpočtovej štruktúre bol vypracovaný rozpočet pre neštátne súkromné a cirkevné školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy, normatívne finančné prostriedky boli rozpočtované na základe priznanej štátnej dotácie v roku 2011, ktorej výška v roku 2011 bez garantovaného minima dosiahla **3 052 071 €**. Rozpočet na rok 2012 je navrhnutý vo výške **3 220 971 €**. Krytie výdavkov je zabezpečené štátnou dotáciou vo výške **3 150 771 €**, vlastné príjmy sú rozpočtované vo výške **24 200 €**, oproti roku 2011 viac o **987 €**. Navrhovaný rozpočet na úseku prenesených kompetencií počíta aj s prostriedkami mesta vo výške **46 000 €**. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta budú použité v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ako príspevok na stravu žiakom – stravníkom ZŠ Čs. brigády, ktorej žiaci sa stravujú v Združenej hotelovej a obchodnej škole v Lipt. Mikuláši.

V objeme navrhovaného rozpočtu na úseku prenesených kompetencií je premietnuté aj zvýšenie miezd o 3 % v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

Normatívne financovanie sa realizuje na školách v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov už siedmy rok. Normatívne určené objemy finančných prostriedkov zabezpečujú len minimálne normatívy pre malé školy. Z tohto dôvodu v rámci racionalizačných opatrení od septembra 2012 Základná škola s materskou školou Demänová sa stane súčasťou Základnej školy Demänovská cesta. Uvedenou zmenou získajú základné školy normatívy na financovanie vo vyššom objeme, nakoľko už nebudú prispievať na činnosť uvedenej školy.

(Podrobný rozpis návrhu rozpočtu v oblasti prenesených kompetencií podľa jednotlivých škôl je uvedený v tabuľke č. 9).

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie školských originálnych kompetencií na rok 2012 sme vychádzali z celkového vývoja vo verejných financiách a zo zníženia podielových daní v roku 2011.

Rozpis MF SR pre podielové dane roku 2011 predstavoval 7 840 515 €. V priebehu roka došlo k zníženiu rozpisu MF SR o 3,1 %. Skutočné plnenie podielových daní sa v roku 2011 očakáva nižšie o 5,1% oproti pôvodnému rozpisu MF SR. Nato, aby navrhovaný rozpočet na rok 2012 dosiahol úroveň upraveného rozpočtu roku 2011, nám chýbali zdroje vo výške 326 913 €. Financovanie rozdielu bolo zabezpečené znížením výdavkov škôl a školských zariadení vo výške 292 913 € a zvýšením vlastných príjmov oproti roku 2011 vo výške 34 085 €.

Východiskovým údajom na zníženie výdavkov boli výsledky hospodárenia školských rozpočtových organizácií k 30. 9. 2011. Čerpanie bežných výdavkov k uprav. rozpočtu za všetky organizácie bolo v priemere 66,43 % k uprav. rozpočtu. (Podrobný prehľad o čerpaní bežných výdavkov k 30. 9. 2011 je uvedený v tabuľke č. 10)

Z pohľadu dosiahnutých výsledkov k 30. 9. 2011, došlo k prehodnoteniu reálnych potrieb na mzdy, poistné do fondov a prevádzku vo všetkých školských rozpočtových organizáciách patriacich do originálnej pôsobnosti.

Návrh rozpočtu na rok 2012 pre školské rozpočtové organizácie dosiahol výšku 3 113 249 €. Štruktúru rozpočtovaných zdrojov tvoria **podielové dane vo výške 2 811 056 € a vlastné príjmy škôl**

a školských zariadení vo výške 302 193 €. V návrhu rozpočtu je zabezpečené zvýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady (mzdy a poistné) o 3 % u všetkých škôl a školských zariadení patriacich do originálnych kompetencií.

Mesto Liptovský Mikuláš určí na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výšku dotácie na dieťa, žiaka a poslucháča vlastného zariadenia na základe schváleného rozpočtu na rok 2012 pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení ako pomer skutočných rozpočtovaných výdavkov a počtu detí, žiakov a poslucháčov týchto zariadení vo VZN.

Návrh rozpočtu na rok 2012 pre neštátne školy a školské zariadenia

Celková výška finančných prostriedkov navrhovaných v rozpočte na rok 2012 pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení zriadených na území nášho mesta predstavuje 200 197 €. V porovnaní s rokom 2011 viac o 13 890 €. Návrh rozpočtu pre cirkevné školy bol stanovený v zmysle platnej legislatívy, (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pre obdobie rokov 2011 až 2013 je zákonom č. 38/2011 Z. z. doplnený a zmenený zákon č. 596/2003 Z. z. tak, že v § 6 ods. 12 písmeno g) stanovuje výšku minimálnej dotácie na úrovni 88 % z dotácie na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre žiakov cirkevnej ZUŠ, dieťa cirkevnej MŠ, poslucháča cirkevnej jazykovej školy a dieťa cirkevného školského zariadenia a súkromných škôl a školských zariadení. Výška dotácie na žiaka, dieťa neštátnych škôl a školských zariadení bude určená vo VZN na základe schváleného rozpočtu.

Uvedené legislatívne normy zabezpečujú zvýšenie **transparentnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych (cirkevných a súkromných) zriaďovateľov.**

V dobe prípravy rozpočtu na rok 2012 neboli známe východiskové štatistické údaje (počet žiakov k 15. 9. 2011 v prepočítanom stave) a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dane z príjmu fyzických osôb na rok 2012. Tieto budú zverejnené MF SR po schválení štátneho rozpočtu na rok 2012. Z týchto údajov bude odvodená hodnota bodu, celoslovenského koeficientu pre rok 2012. Súčin hodnoty bodu a koeficientu jednotlivých typov škôl a školských zariadení dáva podľa Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení výšku dotácie na originálne školstvo v podielových daniach na rok 2012.

Z uvedeného vyplýva, že v priebehu roka 2012 môže dôjsť k prehodnoteniu rozpočtu u školských rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a následne u všetkých neštátnych škôl a školských zariadení patriacich do územnej pôsobnosti mesta.

Prenesené kompetencie		Výdavky			Vlastné príjmy	
Zariadenie	SR 2011	UR 2011	Rozpočet 2012	SR	UR	Rozpočet 2012
ZŠ s MŠ Demänová	113 420,00	89 846,00	88 000,00			
ZŠ J.Kráľa	550 159,00	569 835,00	572 844,00	4 800,00	11 993,00	5 200,00
ZŠ Okoličné	395 076,00	446 718,00	397 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ZŠ M. R. Martákovej	570 426,00	606 494,00	583 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
ZŠ A.Stodolu	359 026,00	336 612,00	361 000,00	3 500,00	8 065,00	3 700,00
ZŠ Čsl.brigády	656 426,00	640 381,00	660 426,00	2 561,00	2 761,00	2 700,00
ZŠ Dem.cesta	550 164,00	565 395,00	558 601,00	3 200,00	3 464,00	3 400,00
ZŠ spolu:	3 194 697,00	3 255 281,00	3 220 971,00	23 261,00	35 483,00	24 200,00
Originálne kompetencie						
Zariadenie						
MŠ Ondrašová	65 595,00	66 048,00	61 175,00	2 400,00	2 400,00	3 408,00
MŠ Palúčanská	69 423,00	69 000,00	64 398,00	1 650,00	1 650,00	3 360,00
MŠ Komenského	111 898,00	113 917,00	107 603,00	3 500,00	3 500,00	4 800,00
MŠ Kláštorňa	111 665,00	112 359,00	105 656,00	3 700,00	3 700,00	5 050,00
MŠ Demänová	71 436,00	72 452,00	66 044,00	3 000,00	3 000,00	3 280,00
MŠ Vranovská	156 608,00	157 707,00	142 609,00	4 500,00	4 644,00	5 203,00
MŠ Čsl.brigády	312 058,00	310 878,00	271 332,00	17 975,00	17 975,00	19 075,00
MŠ Agátova	282 646,00	286 537,00	263 169,00	9 000,00	9 000,00	9 970,00
MŠ A.Stodolu	197 156,00	197 505,00	187 744,00	7 200,00	7 341,00	7 870,00
MŠ 4.apríl	242 422,00	245 759,00	235 226,00	7 300,00	7 300,00	10 656,00
MŠ spolu:	1 620 907,00	1 632 162,00	1 504 956,00	60 225,00	60 510,00	72 672,00
ŠJ MŠ Ondrašová	3 287,00	3 287,00	2 523,00			
ŠJ MŠ Palúčanská	2 591,00	2 591,00	2 100,00			
ŠJ MŠ Komenského	4 333,00	4 333,00	3 500,00			
ŠJ MŠ Kláštorňa	4 179,00	4 179,00	3 000,00			
ŠJ MŠ Demänová	5 060,00	5 060,00	3 000,00			
ŠJ MŠ Vranovská	38 326,00	38 326,00	29 635,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ŠJ MŠ Čsl.brigády	83 357,00	72 215,00	70 297,00	6 350,00	6 350,00	10 000,00
ŠJ MŠ Agátova	8 280,00	7 480,00	7 000,00			
ŠJ MŠ A.Stodolu	11 766,00	10 766,00	8 390,00			
ŠJ MŠ 4.apríl	9 330,00	9 330,00	8 564,00			
ŠJ ZŠ Dem.cesta-výd.	15 051,00	15 051,00	8 051,00			
ŠJ ZŠ J.Kráľa	190 084,00	186 184,00	167 362,00	26 000,00	26 000,00	30 000,00
ŠJ ZŠ Okoličné	12 872,00	12 872,00	8 000,00			
ŠJ ZŠ A.Stodolu	19 620,00	19 620,00	10 000,00			
ŠJ ZŠ M. R. M.	164 216,00	158 216,00	139 589,00	33 000,00	33 000,00	40 000,00
ŠJ spolu:	572 352,00	549 510,00	471 011,00	68 350,00	68 350,00	83 000,00
Školský klub Demänová	20 358,00	20 358,00	18 365,00	1 200,00	1 200,00	1 310,00
Školský klub J.Kráľa	56 248,00	56 248,00	54 154,00	4 150,00	4 150,00	6 075,00
Školský klub Okoličné	32 383,00	32 383,00	22 435,00	1 600,00	1 600,00	2 835,00
Školský klub A.Stodolu	23 246,00	23 246,00	21 469,00	1 200,00	1 200,00	1 629,00
Školský klub M.R. M.	55 274,00	55 274,00	53 065,00	4 000,00	4 000,00	4 827,00
Školský klub Čsl.brigády	53 532,00	53 532,00	47 793,00	4 980,00	4 980,00	6 750,00
Školský klub Dem.cesta	64 595,00	64 595,00	65 314,00	5 000,00	5 000,00	6 650,00
Školské kluby spolu:	305 636,00	305 636,00	282 595,00	22 130,00	22 130,00	30 076,00
ZUŠ	584 113,00	584 113,00	546 484,00	64 043,00	64 043,00	85 000,00
CVC	316 028,00	334 741,00	262 203,00	28 952,00	40 828,00	31 445,00
Zariadenia celkom:	6 593 733,00	6 661 443,00	6 288 220,00	266 961,00	291 344,00	326 393,00
z toho:				zdroje krytia		
				z podiel daní mesta	vlastné príjmy	štát. dotácia
			41	41	111	s p o l u:
ZŠ			46 000,00	24 200,00	3 150 771,00	3 220 971,00
MŠ			1 432 284,00	72 672,00		1 504 956,00
ŠJ			388 011,00	83 000,00		471 011,00
ŠK			252 519,00	30 076,00		282 595,00
ZUŠ			461 484,00	85 000,00		546 484,00
CVC			230 758,00	31 445,00		262 203,00
S p o l u:			2 811 056,00	326 393,00	3 150 771,00	6 288 220,00

**Rozpočet na rok 2012 za školské rozpočtové organizácie
v porovnaní: čerpanie bežných výdavkov k 30. 9. k UR 2011**

TAB 10

Prenesené kompetencie	Výdavky			% k UR	
Zariadenie	SR 2011	UR 2011	skutočnosť		Rozpočet 2012
			k 30.9.2011		
ZŠ s MŠ Demänová	113 420,00	89 846,00	59 815,30	66,58	88 000,00
ZŠ J.Kráľa	550 159,00	569 835,00	354 488,82	62,21	572 844,00
ZŠ Okoličné	395 076,00	446 718,00	317 883,08	71,16	397 100,00
ZŠ M. R. Martákovej	570 426,00	606 494,00	355 219,66	58,57	583 000,00
ZŠ A.Stodolu	359 026,00	336 612,00	207 410,13	61,62	361 000,00
ZŠ Čsl.brigády	656 426,00	640 381,00	427 034,45	66,68	660 426,00
ZŠ Dem.cesta	550 164,00	565 395,00	378 406,67	66,93	558 601,00
ZŠ spolu:	3 194 697,00	3 255 281,00	2 100 258,11	64,52	3 220 971,00
Originálne kompetencie					
Zariadenie					
MŠ Ondrašová	65 595,00	66 048,00	47 306,15	71,62	61 175,00
MŠ Palúčanská	69 423,00	69 000,00	47 728,01	69,17	64 398,00
MŠ Komenského	111 898,00	113 917,00	78 975,73	69,33	107 603,00
MŠ Kláštorňa	111 665,00	112 359,00	77 366,10	68,86	105 656,00
MŠ Demänová	71 436,00	72 452,00	49 898,93	68,87	66 044,00
MŠ Vranovská	156 608,00	157 707,00	107 607,65	68,23	142 609,00
MŠ Čsl.brigády	312 058,00	310 878,00	226 829,59	72,96	271 332,00
MŠ Agátova	282 646,00	286 537,00	185 303,98	64,67	263 169,00
MŠ A.Stodolu	197 156,00	197 505,00	139 832,66	70,80	187 744,00
MŠ 4.apríl	242 422,00	245 759,00	171 498,08	69,78	235 226,00
MŠ spolu:	1 620 907,00	1 632 162,00	1 132 346,88	69,38	1 504 956,00
ŠJ MŠ Ondrašová	3 287,00	3 287,00	1 701,02	51,75	2 523,00
ŠJ MŠ Palúčanská	2 591,00	2 591,00	1 981,56	76,48	2 100,00
ŠJ MŠ Komenského	4 333,00	4 333,00	3 483,65	80,40	3 500,00
ŠJ MŠ Kláštorňa	4 179,00	4 179,00	2 112,82	50,56	3 000,00
ŠJ MŠ Demänová	5 060,00	5 060,00	2 552,70	50,45	3 000,00
ŠJ MŠ Vranovská	38 326,00	38 326,00	26 523,75	69,21	29 635,00
ŠJ MŠ Čsl.brigády	83 357,00	72 215,00	46 228,02	64,01	70 297,00
ŠJ MŠ Agátova	8 280,00	7 480,00	5 711,70	76,36	7 000,00
ŠJ MŠ A.Stodolu	11 766,00	10 766,00	6 449,79	59,91	8 390,00
ŠJ MŠ 4.apríl	9 330,00	9 330,00	8 022,34	85,98	8 564,00
ŠJ ZŠ Dem.cesta-výd.	15 051,00	15 051,00	10 471,47	69,57	8 051,00
ŠJ ZŠ J.Kráľa	190 084,00	186 184,00	130 379,48	70,03	167 362,00
ŠJ ZŠ Okoličné	12 872,00	12 872,00	3 660,08	28,43	8 000,00
ŠJ ZŠ A.Stodolu	19 620,00	19 620,00	11 549,74	58,87	10 000,00
ŠJ ZŠ M. R. M.	164 216,00	158 216,00	111 052,27	70,19	139 589,00
ŠJ spolu:	572 352,00	549 510,00	371 880,39	67,67	471 011,00
Školský klub Demänová	20 358,00	20 358,00	13 349,35	65,57	18 365,00
Školský klub J.Kráľa	56 248,00	56 248,00	40 433,86	71,88	54 154,00
Školský klub Okoličné	32 383,00	32 383,00	17 594,13	54,33	22 435,00
Školský klub A.Stodolu	23 246,00	23 246,00	15 604,04	67,13	21 469,00
Školský klub M.R. M.	55 274,00	55 274,00	36 852,88	66,67	53 065,00
Školský klub Čsl.brigády	53 532,00	53 532,00	31 518,30	58,88	47 793,00
Školský klub Dem.cesta	64 595,00	64 595,00	44 726,24	69,24	65 314,00
Školské kluby spolu:	305 636,00	305 636,00	200 078,80	65,46	282 595,00
ZUŠ	584 113,00	584 113,00	397 589,94	68,07	546 484,00
CVČ	316 028,00	334 741,00	222 790,03	66,56	262 203,00
Zariadenia celkom:	6 593 733,00	6 661 443,00	4 424 944,15	66,43	6 288 220,00

Prenesené kompetencie

Zariadenie	Prijmy SR 2011	Výdavky SR 2011	Prijmy rozp. 2012	Výdavky rozp. 2012	Prijmy rozp. 2013	Výdavky rozp. 2013	Prijmy rozp. 2014	Výdavky rozp. 2014
ZŠ Demänová		113 420,00		88 000,00		90 640,00		93 359,00
ZŠ J. Kráľa	4 800,00	550 159,00	5 200,00	572 844,00	5 200,00	589 873,00	5 200,00	607 413,00
ZŠ Okoličné	7 000,00	395 076,00	7 000,00	397 100,00	7 000,00	408 803,00	7 000,00	420 858,00
ZŠ M. R. Martákovej	2 200,00	570 426,00	2 200,00	583 000,00	2 200,00	600 424,00	2 200,00	618 370,00
ZŠ A. Stodolu	3 500,00	359 026,00	3 700,00	361 000,00	3 700,00	371 719,00	3 700,00	382 760,00
ZŠ Čs. brigády	2 561,00	610 366,00	2 700,00	614 426,00	2 700,00	632 778,00	2 700,00	651 680,00
ZŠ Čs. br. prisp. na str. z PD		46 060,00		46 000,00		46 000,00		46 000,00
ZŠ Dem.cesta	3 200,00	550 164,00	3 400,00	558 601,00	3 400,00	575 257,00	3 400,00	592 413,00
ZŠ spolu	23 261,00	3 194 697,00	24 200,00	3 220 971,00	24 200,00	3 315 494,00	24 200,00	3 412 853,00
Originálne kompetencie								
Zariadenie	Prijmy 2011	Výdavky 2011	Prijmy rozp. 2012	Výdavky rozp. 2012	Prijmy rozp. 2013	Výdavky rozp. 2013	Prijmy rozp. 2014	Výdavky rozp. 2014
MŠ Ondrašová	2 400,00	65 595,00	3 408,00	61 175,00	3 408,00	62 908,00	3 408,00	64 694,00
MŠ Palúčanská	1 650,00	69 423,00	3 360,00	64 398,00	3 360,00	66 229,00	3 360,00	68 115,00
MŠ Komenského	3 500,00	111 898,00	4 800,00	107 603,00	4 800,00	110 698,00	4 800,00	113 875,00
MŠ Kláštorňa	3 700,00	111 665,00	5 050,00	105 656,00	5 050,00	108 674,00	5 050,00	111 783,00
MŠ Demänová	3 000,00	71 436,00	3 280,00	66 044,00	3 280,00	67 927,00	3 280,00	69 866,00
MŠ Vranovská	4 500,00	156 608,00	5 203,00	142 609,00	5 203,00	146 731,00	5 203,00	150 977,00
MŠ Čsl. brigády	17 975,00	312 058,00	19 075,00	271 332,00	19 075,00	278 890,00	19 075,00	286 684,00
MŠ Agátova	9 000,00	282 646,00	9 970,00	263 169,00	9 970,00	270 765,00	9 970,00	278 589,00
MŠ A. Stodolu	7 200,00	197 156,00	7 870,00	187 744,00	7 870,00	193 140,00	7 870,00	198 698,00
MŠ 4. apríl	7 300,00	242 422,00	10 656,00	235 226,00	10 656,00	241 963,00	10 656,00	248 902,00
MŠ spolu	60 225,00	1 620 907,00	72 672,00	1 504 956,00	72 672,00	1 547 925,00	72 672,00	1 592 183
ŠJ MŠ Ondrašová		3 287,00		2 523,00		2 650,00		2 750,00
ŠJ MŠ Palúčanská		2 591,00		2 100,00		2 450,00		2 520,00
ŠJ MŠ Komenského		4 333,00		3 500,00		3 700,00		3 900,00
ŠJ MŠ Kláštorňa		4 179,00		3 000,00		3 250,00		3 600,00
ŠJ MŠ Demänová		5 060,00		3 000,00		3 100,00		3 220,00
ŠJ MŠ Vranovská	3 000,00	38 326,00	3 000,00	29 635,00	3 000,00	30 434,00	3 000,00	33 150,00
ŠJ MŠ Čsl. brigády	6 350,00	83 357,00	10 000,00	70 297,00	10 000,00	74 221,00	10 000,00	76 500,00
ŠJ MŠ Agátova		8 280,00		7 000,00		7 200,00		7 360,00
ŠJ MŠ A. Stodolu		11 766,00		8 390,00		8 450,00		8 600,00
ŠJ MŠ 4.apríl		9 330,00		8 564,00		8 600,00		8 750,00
ŠJ ZŠ J. Kráľa	26 000,00	190 084,00	30 000,00	167 362,00	30 000,00	170 362,00	30 000,00	173 556,00
ŠJ ZŠ Okoličné		12 872,00		8 000,00		8 200,00		8 450,00
ŠJ ZŠ A. Stodolu		19 620,00		10 000,00		10 300,00		10 485,00
ŠJ ZŠ Dem. cesta		15 051,00		8 051,00		8 500,00		9 000,00
ŠJ ZŠ M. R. Martákovej	33 000,00	164 216,00	40 000,00	139 589,00	40 000,00	141 234,00	40 000,00	142 800,00
ŠJ pri MŠ a ZŠ spolu	68 350,00	572 352,00	83 000,00	471 011,00	83 000,00	482 651,00	83 000,00	494 641,00
ŠKD Demänová	1 200,00	20 358,00	1 310,00	18 365,00	1 310,00	18 886,00	1 310,00	19 413
ŠKD J. Kráľa	4 150,00	56 248,00	6 075,00	54 154,00	6 075,00	55 596,00	6 075,00	57 082
ŠKD Okoličné	1 600,00	32 383,00	2 835,00	22 435,00	2 835,00	23 101,00	2 835,00	23 709
ŠKD A. Stodolu	1 200,00	23 246,00	1 629,00	21 469,00	1 629,00	22 064,00	1 629,00	22 677
ŠKD M. R. Martákovej	4 000,00	55 274,00	4 827,00	53 065,00	4 827,00	54 512,00	4 827,00	56 003
ŠKD Čsl. brigády	4 980,00	53 532,00	6 750,00	47 793,00	6 750,00	49 024,00	6 750,00	50 292
ŠKD Dem. cesta	5 000,00	64 595,00	6 650,00	65 314,00	6 650,00	67 074,00	6 650,00	68 886
ŠKD spolu	22 130,00	305 636,00	30 076,00	282 595,00	30 076,00	290 257,00	30 076,00	298 062
ZUŠ	64 043,00	584 113,00	85 000,00	546 484,00	85 000,00	560 329,00	85 000,00	574 589
CVČ	28 952,00	316 028,00	31 445,00	262 203,00	31 445,00	269 040,00	31 445,00	276 168
Orig. komp.spolu	243 700,00	3 399 036,00	302 193,00	3 067 249,00	302 193,00	3 150 202,00	302 193,00	3 235 643,00
Prenes. komp. spolu	23 261,00	3 194 697,00	24 200,00	3 220 971,00	24 200,00	3 315 494,00	24 200,00	3 412 853,00
Prenes.+ orig.spolu	266 961,00	6 593 733,00	326 393,00	6 288 220,00	326 393,00	6 465 696,00	326 393,00	6 648 496,00
Neštátne školy		186 307,00		200 197,00		206 203,00		212 390,00
Podpora neformál. vzd.		5 450,00		1 400,00		1 400,00		1 400,00
Program č. 11 spolu	266 961,00	6 785 490,00	326 393,00	6 489 817,00	326 393,00	6 673 299,00	326 393,00	6 862 286,00

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
						PODPROGRAM 13.1 , MÚZEUM JANKA KRÁĽA		
41		212003				Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	11 750,00	11 750,00
41		223001				Príjem za predaj výrobkov, tovarov , služieb - vstupné	8 300,00	8 300,00
41		243				Príjem z účtov fin. hospodárenia - úrokov	0,00	10,00
1162		312001				Príjem zo ŠR projekt Upsvar	131,00	0,00
1161		312001				Príjem ESF projekt Upsvar	743,00	0,00
						Dotácia z mesta	188 464,00	158 544,00
						Vlastné príjmy MJK	20 924,00	20 060,00
						Príjmy spolu	209 388,00	178 604,00
41	8206	611	1	1		Tarifný plat	69 033,00	62 000,00
1161	8206	611	1	1		Tarifný plat - ESF	183,00	0,00
1162	8206	611	1	1		Tarifný plat - Spolufinancovanie zo ŠR	32,00	0,00
41	8206	612001	1	1		Osobný príplatok	17 000,00	12 900,00
41	8206	612002	1	1		Ostatné príplatky okrem osobných	2 195,00	700,00
41	8206	614	1	1		Odmeny	10 200,00	0,00
41	8206	621	1	1		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 450,00	5 680,00
41	8206	623	1	1		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dôvera	2 500,00	1 650,00
1161	8206	623	1	1		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dôvera - ESF	18,00	0,00
1162	8206	623	1	1		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dôvera - spolufin.	3,00	0,00
41	8206	625001	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - nemocenské	1 400,00	1 074,00
1161	8206	625001	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - nemocenské -ESF	3,00	0,00
1162	8206	625001	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - nemocenské - ŠR	1,00	0,00
41	8206	625002	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - starobné	13 913,00	10 690,00
1161	8206	625002	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - starobné - ESF	25,00	0,00
1162	8206	625002	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - starobné - ŠR	4,00	0,00
41	8206	625003	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - úrazové	796,00	650,00
1161	8206	625003	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - úrazové - ESF	0,00	0,00
1162	8206	625003	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - úrazové - ŠR	2,00	0,00
41	8206	625004	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - invalidné	3 000,00	2 270,00
1161	8206	625004	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne- invalidné - ESF	5,00	0,00
1162	8206	625004	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - invalidné - ŠR	1,00	0,00
41	8206	625005	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - nezamestnanosti	995,00	760,00
1161	8206	625005	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - nezamestnanosti - ESF	2,00	0,00
1162	8206	625005	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - nezamestnanosti- ŠR	1,00	0,00
41	8206	625006	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - garančné	249,00	250,00
1161	8206	625006	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - garančné - ESF	1,00	0,00
1162	8206	625006	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - garančné - ŠR	0,00	0,00
41	8206	625007	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - rezervný fond solidarity	4 727,00	3 600,00
1161	8206	625007	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - rezervný fond solidarity - ESF	8,00	0,00
1162	8206	625007	1	1		Poistne do sociálnej poisťovne - rezervný fond solidarity - ŠR	2,00	0,00
41	8206	631001	1	1		Cestovné náhrady - tuzemské	130,00	200,00
41	8206	632001	1	1		Energie	26 100,00	28 000,00
41	8206	632002	1	1		Voda	1 900,00	1 900,00
41	8206	632003	1	1		Poštové a telekomunikačné služby	3 500,00	3 450,00
41	8206	633002	1	1		Materiál - výpočtová technika	0,00	200,00
41	8206	633004	1	1		Materiál - prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia	0,00	200,00
41	8206	633006	1	1		Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00
41	8206	633009	1	1		Knihy, časopisy , noviny	100,00	80,00
41	8206	633010	1	1		Pracovné odevy , obuv a prac.pomocky	50,00	50,00
41	8206	633016	1	1		Reprezentačné	100,00	150,00
41	8206	635002	1	1		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	1 000,00	1 000,00
41	8206	635004	1	1		Rutinná a štandardná údržba - prev. strojov, prístrojov a zariad	400,00	400,00
41	8206	635006	1	1		Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	5 600,00	5 000,00
41	8206	635009	1	1		Rutinná a štandardná údržba - softvéru	500,00	500,00
41	8206	637001	1	1		Služby - školenia , kurzy , semináre , porady , konferencie , symp	200,00	200,00
41	8206	637002	1	1		Konkurzy a súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťo	800,00	0,00
41	8206	637004	1	1		Všeobecné služby	11 220,00	10 600,00

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
41	8206	637005	1	1		Špeciálne služby	500,00	500,00
41	8206	637012	1	1		Poplatky , odvody	400,00	400,00
41	8206	637014	1	1		Stravovanie	4 000,00	3 600,00
41	8206	637015	1	1		Poistné	590,00	1 000,00
41	8206	637016	1	1		Prídel do SF	1 050,00	1 000,00
41	8206	637027	1	1		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 150,00	1 100,00
41	8206	637035	1	1		Dane - z prenájmu	0,00	2 350,00
41	8206	642006	1	1		Členské príspevky	80,00	80,00
41	8206	642013	1	1		Odchodné	1 305,00	0,00
41	8206	642015	1	1		Náhrada príjmu - na nemocenské dávky	400,00	400,00
41	8206	633001	1	2	1	Interiérové vybavenie depozitov	3 350,00	3 350,00
41	8206	633006	1	2	1	Všeobecný materiál - nákup zbierkových predmetov	1 000,00	1 000,00
41	8206	633009	1	2	1	Knihy časopisy, noviny - do knižnice	400,00	500,00
41	8206	635006	1	2	1	Reštaurovanie obrazov, muzeálií	804,00	650,00
41	8206	633006	1	2	2	všeobecný materiál - na výstavy	1 310,00	1 000,00
41	8206	637004	1	2	2	Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia	2 600,00	2 900,00
41	8206	637002	1	2	3	Konkurzy a súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kultúrnou činnosťou	0,00	620,00
41	8206	637004	1	2	3	Veobecné služby - edičná činnosť	3 100,00	2 000,00
						Bežné výdavky spolu	209 388,00	178 604,00

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
						PROGRAM 13 Dom kultúry		
41		212003				Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / krátkodobé /	35 000,00	35 000,00
41		212003				Príjmy z prenajatých budov ,priestorov / dlhodobé /	55 000,00	50 000,00
41		223001				Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / programy DK /	80 000,00	60 000,00
41		223001				Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / ples primátora /	0,00	10 000,00
41		223001				Popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / kino /	100 000,00	70 000,00
41		223001				Popl.a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / za požič. materiál	1 011,00	1 000,00
41		223001				Popl a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / výlep plagátov /	3 340,00	3 300,00
41		223001				Popl.a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb / za telefóny, intern	600,00	250,00
41		243				Z účtov finančn. hospodárenia / úroky BÚ /	50,00	50,00
41		292006				Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia	200,00	0,00
						Vlastné príjmy	275 201,00	229 600,00
111		312001				Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu / od MK na PAN 2011 /	2 500,00	0,00
111		312001				Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu / kultúrne poukazy /	267,00	0,00
111		322008				Tuzemské kapitálové transfery od ostatných subjektov VS	27 900,00	0,00
						Príspevok od zriaďovateľa z rozpočtu obce	293 768,00	212 175,00
						Príjmy spolu	599 636,00	441 775,00
41	08203	611	1	1		Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat , hodnostný ...	50 590,00	51 900,00
41	08203	612001	1	1		Príplatky -osobný príplatok	13 750,00	15 560,00
41	08203	612002	1	1		Príplatky - ostatné príplatky / za riadenie /	2 100,00	2 175,00
41	08203	612002	1	1		Príplatky - ostatné príplatky / So. Ne..... /	3 360,00	2 800,00
41	08203	614	1	1		Odmeny	11 200,00	0,00
41	08203	621	1	1		Poistné do VŠZP	6 806,00	5 625,00
41	08203	623	1	1		Poistné do ostatných zdrav. poisťovní / Dôvera /	1 294,00	1 300,00
41	08203	625001	1	1		Poistné do SP - na nemocenské	1 900,00	1 200,00
41	08203	625002	1	1		Poistné do SP - na starobné	16 400,00	9 365,00
41	08203	625003	1	1		Poistné do SP - na úrazové	700,00	700,00
41	08209	625003	1	4	2	Poistné do SP - na úrazové / kino /	200,00	0,00
41	08203	625004	1	1		Poistné do SP - na invalidné	3 500,00	2 250,00
41	08203	625005	1	1		Poistné do SP - na poistenie v nezamestnanosti	1 000,00	850,00
41	08203	625006	1	1		Poistné do SP - na garančné poistenie	385,00	250,00
41	08209	625006	1	4	2	Poistné do SP - na garančné poistenie / kino /	215,00	0,00
41	08203	625007	1	1		Poistné do SP - na poistenie do RF solidarity	4 800,00	3 600,00
41	08203	631001	1	1		Cestovné náhrady tuzemské	100,00	300,00
41	08203	631001	1	2	1	Cestovné náhrady tuzemské	300,00	0,00
41	08203	631002	1	2	1	Cestovné náhrady zahraničné	0,00	0,00
41	08203	631002	1	1		Cestovné náhrady zahraničné	0,00	200,00
41	08203	632001	1	1		Energie / elektrická energia /	27 000,00	25 000,00
41	08203	632001	1	1		Energie / teplo /	60 000,00	60 000,00
41	08203	632002	1	1		Vodné, stočné	4 000,00	2 800,00
41	08203	632003	1	1		Poštové služby a telekom.slужby / poštovné /	1 000,00	1 500,00
41	08209	632003	1	4	2	Poštové a telekomunik.slужby / kino /	1 000,00	0,00
41	08203	632003	1	1		Poštové a telekomunik. slужby / telefóny /	2 900,00	4 000,00
41	08203	632003	1	2	2	Poštové a telekomunik. slужby	900,00	0,00
41	08203	632003	1	3		Poštové a telekomunik. slужby	300,00	0,00
41	08203	633001	1	1		Interierové vybavenie	2 500,00	1 000,00
41	08203	633002	1	1		Výpočtová technika	2 000,00	1 500,00
41	08203	633003	1	1		Telekomunikačná technika	150,00	100,00
111	08209	633004	1	4	2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia / kino /	0,00	0,00
41	08203	633004	1	1		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia / technika, náradie /	1 900,00	1 000,00
41	08203	633004	1	3		Prevádzkové stroje , prístroje, zariadenia	100,00	0,00
41	08203	633004	1	1		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia / technika ozvučovacia /	0,00	0,00
41	08203	633004	1	2		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia / technika ozvučovacia /	4 839,00	15 000,00
41	08203	633006	1	1		Všeobecný materiál	4 000,00	2 500,00
41	08203	633006	1	3		Všeobecný materiál / KM	300,00	500,00
41	08203	633006	1	1		Všeobecný materiál / údržbársky /	1 000,00	1 500,00
41	08203	633006	1	4	1	Všeobecný materiál / údržbársky PDA /	500,00	0,00
41	08203	633006	1	4		Všeobecný materiál / kino /	0,00	1 000,00

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	PRVOK	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
41	08203	633006	1	4	2	Všeobecný materiál / kino /	1 432,00	0,00
41	08203	633006	1	2		Všeobecný materiál / programy /	2 000,00	2 000,00
41	08203	633006	1	1		Všeobecný materiál / kancelársky /	1 000,00	1 000,00
41	08203	633006	1	1		Všeobecný materiál / čistiace prostriedky /	300,00	300,00
41	08203	633009	1	1		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100,00	100,00
41	08203	633009	1	3		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0,00	0,00
41	08209	633009	1	4	2	Knihy, časopisy, noviny, učebnice / kino /	100,00	0,00
41	08203	633010	1	1		Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	200,00	150,00
41	08203	633013	1	1		Softvér	1 000,00	800,00
41	08203	633016	1	1		Reprezentačné	100,00	100,00
41	08203	635002	1	1		Rutinná a štand.údržba / údržba VT /	1 300,00	1 000,00
41	08203	635004	1	1		Rutinná a štand.údržba / oprava a údržba DK /	21 000,00	15 000,00
41	08209	635004	1	4	2	Rutinná a štand. údržba / kino /	3 000,00	0,00
41	08209	635004	1	1		Rutinná a štand. Údržba / oprava ,údržba kina /	0,00	2 000,00
41	08203	635009	1	1		Rutinná a štand. údržba / Softvéru /	200,00	200,00
41	08203	637001	1	1		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	300,00	200,00
41	08203	637002	1	2	2	Konkurzy a súťaže / programy DK /	46 200,00	0,00
41	08203	637002	1	2		Konkurzy a súťaže / programy DK /	0,00	45 000,00
41	08203	637002	1	2		Konkurzy a súťaže / ples primátora /	0,00	10 000,00
111	08203	637002	1	2		Konkurzy a súťaže / kukltúrne poukazy /	267,00	0,00
41	08203	637002	1	5		Konkurzy a súťaže / programy - mesto /	98 068,00	50 000,00
41	08203	637003	1	1		Propagácia, reklama, inzercia	1 400,00	800,00
41	08203	637003	1	1	1	Propagácia, reklama, inzercia	200,00	0,00
41	08203	637003	1	4	2	Propagácia, reklama, inzercia / kino /	200,00	0,00
41	08203	637004	1	1		Všeobecné služby DK	10 451,00	11 600,00
41	08203	637004	1	2	1	Všeobecné služby	200,00	0,00
41	08203	637004	1	2	2	Všeobecné služby	1 500,00	0,00
111	08203	637004	1	2		Všeobecné služby / grant /	2 500,00	0,00
41	08203	637004	1	3		Všeobecné služby KM	400,00	300,00
41	08209	637004	1	4	2	Všeobecné služby , kino	9 100,00	0,00
41	08209	637004	1	4		Všeobecné služby , kino	0,00	6 000,00
41	08209	637012	1	4	2	Poplatky a odvody / požičovné za filmy /	49 500,00	0,00
41	08209	637012	1	4		Poplatky , požičovné za filmy	0,00	43 600,00
41	08203	637012	1	3		Poplatky a odvody / KM /	500,00	0,00
41	08203	637012	1	1		Poplatky a odvody / za vedenie účtov, ostatné /	1 700,00	2 000,00
41	08203	637014	1	1		Stravovanie	4 500,00	4 500,00
41	08203	637015	1	1		Poistné / poistenie majetku /	1 068,00	850,00
41	08203	637016	1	1		Príděl do SF	600,00	600,00
41	08203	637027	1	1		Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru /dohody o PČ -DK /	5 000,00	0,00
41	08203	637027	1	2		Odmeny zamestnancom mino prac. pomeru / dohody o PČ -DK /	0,00	5 000,00
41	08209	637027	1	4	2	Odmeny zamestnancom mino prac. pomeru / dohody o PČ -kino /	12 000,00	0,00
41	08209	637027	1	4		Odmeny zamestnancom mino prac. pomeru / dohody o PČ -kino /	0,00	12 000,00
41	08203	637030	1	1		Preddavky / pokladňa /	0,00	0,00
41	08203	637032	1	1		Mylné platby	0,00	0,00
41	08203	637035	1	1		Dane	14 677,00	10 000,00
41	08203	642012	1	1		Na odstupné	1 000,00	1 000,00
41	08203	642015	1	1		Na nemocenské dávky / PN /	200,00	200,00
41	08209	713004	1	4	2	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov zariadení / kino /	45 484,00	0,00
111	08209	713004	1	4	2	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení / kino /	27 900,00	0,00
						Bežné výdavky spolu	599 636,00	441 775,00

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
					PROGRAM 15 – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš		
41		212003			Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	892,00	250,00
41		223001			Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	148 287,00	165 180,00
41		242			Úroky z vkladov	9,00	7,00
41		292012			Príjem z dobropisov	3 492,00	0,00
72		311			Granty	490,00	0,00
1162		312001			Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu	14 268,00	0,00
41		223001			Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 500,00	14 820,00
					Vlastné príjmy spolu	177 938,00	180 257,00
111					Príspevok zo ŠR	223 136,00	230 000,00
41					Dotácia z rozpočtu obce	8 000,00	5 875,00
					Zdroje s p o l u	409 074,00	416 132,00
111					Transfer na kapitálové výdavky	7 843,00	0,00
					Zdroje s p o l u	416 917,00	416 132,00
111	10201	611	15	1	Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat... vrátane ich náhrad	106 202,00	120 346,00
111	10201	612001	15	1	Osobný príplatok	11 100,00	13 380,00
111	10201	612002	15	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	15 662,00	15 210,00
111	10201	614	15	1	Odmeny	14 700,00	3 553,00
111	10201	621	15	1	Poistné do VZP	9 150,00	9 445,00
111	10201	623	15	1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 614,00	5 805,00
111	10201	625001	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	2 067,00	2 135,00
111	10201	625002	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	23 629,00	24 398,00
111	10201	625003	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1 181,00	1 220,00
111	10201	625004	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	4 430,00	4 575,00
111	10201	625005	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne poistenie v nezamestnanosti	1 476,00	1 525,00
111	10201	625006	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	369,00	381,00
111	10201	625007	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do RF solidarity	7 061,00	4 193,00
111	10201	633011	15	1	Potraviny	23 495,00	22 222,00
111	10201	637016	15	1	Prídel so sociálneho fondu	0,00	1 612,00
1162	10201	611	15	1	Tarifný plat, osobný, základný, funkčný plat... vrátane ich náhrad	9 486,00	0,00
1162	10201	612001	15	1	Osobný príplatok	72,00	0,00
1162	10201	612002	15	1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	613,00	0,00
1162	10201	621	15	1	Poistné do VZP	1 050,00	0,00
1162	10201	625001	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	146,00	0,00
1162	10201	625002	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	1 725,00	0,00
1162	10201	625003	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	83,00	0,00
1162	10201	625004	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	314,00	0,00
1162	10201	625005	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	104,00	0,00
1162	10201	625006	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	25,00	0,00
1162	10201	625007	15	1	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do RF solidarity	500,00	0,00
1162	10201	633006	15	1	Všeobecný materiál	150,00	0,00
41	10201	631001	15	1	Cestovné náhrady tuzemské	350,00	150,00
41	10201	632001	15	1	Energie	29 092,00	34 000,00

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
41	10201	632002	15	1	Vodné,stočné	2 900,00	2 600,00
41	10201	632003	15	1	Poštovné služby a telekomunikačné služby	2 660,00	2 660,00
41	10201	632004	15	1	Komunikačná infraštruktúra	1 200,00	1 100,00
41	10201	633001	15	1	Interiérové vybavenie	1 800,00	500,00
41	10201	633002	15	1	Výpočtová technika	500,00	500,00
41	10201	633004	15	1	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	100,00	100,00
41	10201	633006	15	1	Všeobecný materiál	7 557,00	9 500,00
41	10201	633009	15	1	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100,00	150,00
41	10201	633010	15	1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600,00	490,00
41	10201	633011	15	1	Potraviny	74 789,00	96 015,00
41	10201	633013	15	1	Softvér	200,00	200,00
41	10201	633016	15	1	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00
41	10201	634001	15	1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	280,00	300,00
41	10201	634002	15	1	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	500,00	500,00
41	10201	634003	15	1	Poistenie - zákonné a havarijné	500,00	500,00
41	10201	635001	15	1	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	350,00	100,00
41	10201	635002	15	1	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00	300,00
41	10201	635006	15	1	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	5 290,00	500,00
41	10201	636001	15	1	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 170,00	1 170,00
41	10201	636002	15	1	Nájomné za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení...	972,00	972,00
41	10201	637001	15	1	Školenia, kurzy semináre,porady,konferencie, sympózia	460,00	400,00
41	10201	637004	15	1	Všeobecné služby	685,00	500,00
41	10201	637005	15	1	Špeciálne služby	4 500,00	4 500,00
41	10201	637012	15	1	Poplatky a odvody	1 195,00	1 200,00
41	10201	637014	15	1	Stravovanie	2 700,00	2 700,00
41	10201	637015	15	1	Poistné	1 030,00	1 030,00
41	10201	637016	15	1	Prídela so sociálneho fondu	1 612,00	0,00
41	10201	637027	15	1	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700,00	1 000,00
41	10201	637035	15	1	Dane	1 058,00	1 100,00
41	10201	637036	15	1	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00
41	10201	642015	15	1	Transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky	0,00	700,00
72	10201	633006	15	1	Všeobecný materiál	490,00	0,00
41	10201	611	15	2	Tarifný plat, osobný, základný,funkčný plat... vrátane ich náhrad	8 452,00	7 926,00
41	10201	612001	15	2	Osobný príplatok	120,00	120,00
41	10201	612002	15	2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 400,00	1 200,00
41	10201	614	15	2	Odmeny	300,00	310,00
41	10201	621	15	2	Poistné do VZP	1 025,00	955,00
41	10201	625001	15	2	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	143,00	133,00
41	10201	625002	15	2	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	1 340,00	1 529,00
41	10201	625003	15	2	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	82,00	76,00
41	10201	625004	15	2	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	307,00	287,00
41	10201	625005	15	2	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	102,00	95,00
41	10201	625006	15	2	Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	26,00	24,00
41	10201	625007	15	2	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do RF solidarity	322,00	263,00
41	10201	633001	15	2	Interiérové vybavenie	0,00	0,00
41	10201	633006	15	2	Všeobecný materiál	300,00	0,00
41	10201	633010	15	2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	30,00	20,00

ZDROJ	FK	EK	PROGRAM	PODPORGRAM	NÁZOV	UR k 30.9.2011	Rozpočet 2012
41	10201	633011	15	2	Potraviny	11 962,00	7 638,00
41	10201	637012	15	2	Poplatky a odvody	100,00	0,00
41	10201	637016	15	2	Prídel so sociálneho fondu	119,00	119,00
41	10201	642015	15	2	Transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky	200,00	0,00
111	10201	700	15	2	Kapitálové výdavky	7 843,00	0,00
					Kapitálové výdavky výdavky	7 843,00	0,00
					Bežné výdavky spolu	409 074,00	416 132,00

EK	N á z o v	SOcÚ - stavebný		SOcÚ - RR		SOcÚ - soc.	
		Návrh rozpočtu 2012 (v €)	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2012 (v €)	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2012 (v €)	Schválený rozpočet 2012
611	Tarifný plat	65 569	65 569	7 690	7 690	7 690	7 690
612	Osobný príplatok	18 731	18 731	2 266	2 266	2 266	2 266
612	Ostatné príplatky	1 121	1 121	382	382	382	382
614	Odmeny	7 119	7 119	862	862	862	862
614	Odmeny prac.OFDaM	0	0	0	0	0	0
	61-spolu	92 540	92 540	11 200	11 200	11 200	11 200
621	Zdravotné poistenie	5 567	5 567	1 120	1 120	1 120	1 120
623	Ostatné zdr.poistovne	3 687	3 687	0	0	0	0
625001	Na nemocenské poistenie	1 296	1 296	157	157	157	157
625002	Na starobné poistenie	12 956	12 956	1 568	1 568	1 568	1 568
625003	Úrazové poistenie	740	740	90	90	90	90
625004	Invaliid.poistenie	2 776	2 776	336	336	336	336
625005	Fond zamestnanosti	925	925	112	112	112	112
625007	Rezervný fond	4 396	4 396	532	532	532	532
627	DDP	478	478	0	0	377	377
	62-spolu	32 821	32 821	3 915	3 915	4 292	4 292
631001	Cestovné náhrady	50	50	150	150	100	100
632001	Energie (EE,plyn)	4 000	4 000	500	500	350	350
632002	Vodné, stočné	240	240	30	30	30	30
632003	Poštové a telekom. služby	15 000	15 000	700	700	500	500
632004	Internet	1 632	1 632	204	204	204	204
633006	Všeobecný materiál	1 100	1 100	200	200	200	200
636001	Nájomné admin. budov	5 303	5 303	450	450	335	335
636002	Nájom strojov, prístrojov a zar.	3 570	3 570	350	350	350	350
636004	Nájom vozidiel	0	0	0	0	0	0
637001	Školenia	100	100	0	0	100	100
637004	Všeobecné služby	1 400	1 400	150	150	150	150
637012	Poplatky (banke,odpad)	190	190	60	60	20	20
637014	Stravovanie zamest.	3 018	3 018	377	377	377	377
637016	Prídel do soc.fondu	1 388	1 388	168	168	168	168
	63 - spolu	36 991	36 991	3 339	3 339	2 884	2 884
	Výdavky spolu:	162 352	162 352	18 454	18 454	18 376	18 376

PREDPIS PLATIEB - OBCE - SOcÚ - ROK 2012

TAB 16

P.č.	Obec	A - regionálny rozvoj			B - stavebný poriadok			A - sociálne služby			
		počet obyvateľov	príspr./obyv.€	Zaplatiť	počet obyvateľov	príspr./obyv.€	Zaplatiť	počet obyvateľov	príspr./obyv.€	Zaplatiť	
			0,321285560			3,278712361			0,518788289		
		SR 18454,- €	Spolu:			SR 162352,- €	Spolu:			SR 18376,- €	Spolu:
1	Beňadiková	464	149	149	464	1 521	1 521	0	0	0	
2	Bobrovček	185	59	59	185	607	607	0	0	0	
3	Bobrovec	1 785	573	573	1 785	5 853	5 853	1 785	926	926	
4	Bobrovník	121	39	39	121	397	397	0	0	0	
5	Bukovina	118	38	38	118	387	387	0	0	0	
6	Dem.Dolina	310	100	100	0	0	0	0	0	0	
7	Dúbrava	1 272	409	409	1 272	4 171	4 171	0	0	0	
8	Galovany	255	82	82	255	836	836	0	0	0	
9	Gôtovany	431	138	138	431	1 413	1 413	0	0	0	
10	Huty	192	62	62	192	630	630	0	0	0	
11	Hybe	1 579	507	507	0	0	0	0	0	0	
12	Ižipovce	0	0	0	85	279	279	0	0	0	
13	Jakubovany	384	123	123	384	1 259	1 259	0	0	0	
14	Jalovec	315	101	101	315	1 033	1 033	0	0	0	
15	Jamník	469	151	151	0	0	0	0	0	0	
16	Konská	228	73	73	228	748	748	0	0	0	
17	Kráľova Lehota	611	196	196	0	0	0	0	0	0	
18	Kvačany	560	180	180	560	1 836	1 836	0	0	0	
19	Lazisko	414	133	133	414	1 357	1 357	0	0	0	
20	Lipt. Anna	96	31	31	96	315	315	96	50	50	
21	Lipt. Kokava	960	308	308	0	0	0	0	0	0	
22	Lipt.Sielnica	0	0	0	631	2 069	2 069	0	0	0	
23	Lipt.Beharovce	62	20	20	62	203	203	0	0	0	
24	Lipt.Kľačany	0	0	0	348	1 141	1 141	0	0	0	
25	Lipt.Matiašovce	289	93	93	289	948	948	0	0	0	
26	Lipt.Ján	939	302	302	0	0	0	0	0	0	
27	Lipt.Mikuláš	32 284	10 372	10 372	32 284	105 850	105 850	32 284	16 749	16 749	
28	Lipt.Ondrej	601	193	193	0	0	0	0	0	0	
29	Lipt.Porúbka	1 191	383	383	0	0	0	0	0	0	
30	Lipt.Trnovec	0	0	0	541	1 774	1 774	0	0	0	
31	Ľubela	1 112	357	357	1 112	3 646	3 646	0	0	0	
32	Malatíny	0	0	0	209	685	685	0	0	0	
33	Malé Borové	170	55	55	170	557	557	0	0	0	
34	Malužiná	261	84	84	0	0	0	0	0	0	
35	Nižná Boca	159	51	51	0	0	0	0	0	0	
36	Part.Ľupča	0	0	0	1 256	4 118	4 118	1 256	652	652	
37	Pav.Lehota	365	117	117	365	1 197	1 197	0	0	0	
38	Pavlova Ves	260	84	84	260	852	852	0	0	0	
40	Pribylina	1 387	446	446	0	0	0	0	0	0	
41	Prosiek	159	51	51	159	521	521	0	0	0	
42	Smrečany	635	204	204	635	2 082	2 082	0	0	0	
43	Svätý Kríž	829	266	266	829	2 718	2 718	0	0	0	
44	Trstené	231	74	74	231	757	757	0	0	0	
45	Uhorská Ves	480	154	154	480	1 574	1 574	0	0	0	
46	Vavrišovo	653	210	210	0	0	0	0	0	0	
47	Vážec	2 373	762	762	0	0	0	0	0	0	
48	Veľké Borové	60	19	19	60	197	197	0	0	0	
49	Vet. Poruba	380	122	122	380	1 246	1 246	0	0	0	
50	Vlachy	0	0	0	620	2 033	2 033	0	0	0	
51	Výšná Boca	118	38	38	0	0	0	0	0	0	
52	Záv. Poruba	1 259	404	404	1 259	4 128	4 128	0	0	0	
53	Žiar	432	139	139	432	1 416	1 416	0	0	0	
S P O L U		57 438	18 454	18 454	49 517	162 352	162 352	35 421	18 376	18 376	
Ro rozpočet 2012:			18 454			162 352			18 376		